# PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
# NOMOR 17 TAHUN 2020

## TENTANG

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
# KOTA PALANGKA RAYA
# TAHUN ANGGARAN 2021

**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
**TAHUN 2020**

# WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan arah dalam pelaksanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Pemerintah Daerah setiap tahun, maka wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor );
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 24);
25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
26. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 63);
27. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya 2021.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
(2) RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun Anggaran 2021.
(3) RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 3

RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pasal 4

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkannya RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 dan belum tercantum dalam RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggran 2021.

Pasal 5

Sistematika RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH
BAB VII : PENUTUP

Pasal 6

RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 dapat diubah menjadi RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 JULI 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 JULI 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

**HERA NUGRAHAYU**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 16

**DAFTAR ISI**

Halaman

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2021


DAFTAR ISI ..... i
DAFTAR TABEL ..... iv
DAFTAR GAMBAR ..... ix

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ..... 2
1.2 Dasar Hukum ..... 3
1.3 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ..... 5
1.4 Maksud dan Tujuan ..... 7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD ..... 7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografis dan Demografis ..... 9
2.1.1 Geografi ..... 9
2.1.2 Aspek Demografis ..... 12
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... 13
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ..... 13
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB ..... 13
2.2.1.2 Inflasi ..... 19
2.2.1.3 PDRB Perkapita ..... 19
2.2.1.4 Angka Kemiskinan ..... 20
2.2.1.5 Tingkat pengangguran terbuka ..... 20
2.2.1.6 Indeks Gini ..... 20
2.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..... 21
2.2.2 Kesejahteraan Sosial ..... 22
2.2.2.1 Pendidikan ..... 22
2.2.2.2 Kesehatan ..... 22
2.2.2.3 Ketenagakerjaan ..... 25
2.3 Aspek Pelayanan Umum ..... 26
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ..... 26
2.3.1.1 Pendidikan ..... 26
2.3.1.2 Kesehatan ..... 28
2.3.1.3 Pekerjaan Umum ..... 32
2.3.1.4 Perhubungan ..... 34
2.3.1.5 Lingkungan Hidup ..... 35
2.3.1.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... 37
2.3.1.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... 38
2.3.1.8 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ..... 39

2.3.1.9 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ..... 40
2.3.1.10 Penanaman Modal ..... 41
2.3.1.11 Kebudayaan dan Pariwisata ..... 42
2.3.1.12 Kesatuan Bangsa dan Politik ..... 43
2.3.1.13 Satuan Polisi Pamong Praja ..... 44
2.3.1.14 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ..... 47
2.3.1.15 Ketahanan Pangan ..... 47
2.3.1.16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ..... 49
2.3.1.17 Komunikasi dan Informatika ..... 50
2.3.1.18 Persandian dan Statistik ..... 57
2.3.2 Urusan Pilihan ..... 58
2.3.2.1 Pertanian Tanaman Pangan ..... 58
2.3.2.2 Kehutanan dan Perkebunan ..... 58
2.3.2.3 Peternakan dan Perikanan ..... 59
2.3.2.4 Kepariwisataan ..... 60
2.3.2.5 Perdagangan ..... 62
2.3.2.6 Perindustrian ..... 63
2.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... 64
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah ..... 64
2.4.2 Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur ..... 65
2.4.3 Perkembangan Investasi ..... 66
2.4.4 Sumber Daya Manusia ..... 66
2.4.5 Iklim Berinvestasi ..... 67
2.4.6 Pertanian ..... 68
2.4.7 Peternakan ..... 68
2.4.8 Perikanan ..... 69
2.4.9 Industri ..... 70
2.4.10 Angka Kriminalitas ..... 70
2.4.11 Sumber Daya Manusia ..... 71
2.5 Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 2014-2017 dan Tahun 2018 - 2019 ..... 72
2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... 111
2.6.1 Permasalahan Pembangunan Internal Daerah ..... 111
2.6.2 Permasalahan Pembangunan Eksternal Daerah ..... 113

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... 119
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2015-2017 ..... 120
3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ..... 121
3.1.1.2 Inflasi ..... 128
3.1.1.3 PDRB Perkapita ..... 129
3.1.1.4 Angka Kemiskinan ..... 129
3.1.1.5 Tingkat pengangguran terbuka ..... 130
3.1.1.6 Indeks Gini ..... 130
3.1.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..... 131
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... 131

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... 131
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... 134
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... 135

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional ..... 139
4.2 Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2020-2024 ..... 140
4.2.1 Tema Pengembangan Wilayah Kalimantan ..... 140
4.2.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan .... 141
4.2.3 Pengembangan Kawasan strategi ..... 142
4.2.4 Pengembangan Kawasan Perkotaan ..... 144
4.2.5 Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan ..... 144
4.2.6 Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah dalam mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah ..... 145
4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palangka Raya ..... 151
4.4 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 155

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1. Pokok- Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan ..... Rakyat Daerah (DPRD)..... 186
5.2 Tahapan dan alur usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang)..... . 187
5.4. Program dan Kegiatan Pemerintahan Kota Palangka Raya Tahun 2021 ..... 189

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
6.1 Pagu Indikatif dan Proyeksi Pendanaan Pembangunan Daerah .... 191
6.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ..... 192

BAB VII PENUTUP ..... 201

**DAFTAR TABEL**

Halaman


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2019 | 11 |
| Tabel 2.2 | Jumlah curah hujan dan hari hujan menurut bulan di Kota Palangka Raya Tahun 2019 | 11 |
| Tabel 2.3 | Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 | 13 |
| Tabel 2.4 | Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), Tahun 2015—2019 | 17 |
| Tabel 2.5 | Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2015—2019 | 18 |
| Tabel 2.6 | Inflasi di Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019 | 19 |
| Tabel 2.7 | PDRB Per Kapita Kota Palangka Raya (juta rupiah) Tahun 2015-2019 | 20 |
| Tabel 2.8 | Angka Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019 | 20 |
| Tabel 2.9 | Tingkat pengangguran terbuka Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019 | 20 |
| Tabel 2.10 | Indeks Gini Kota Palangka Raya Tahun 2015-2018 | 21 |
| Tabel 2.11 | Indeks Pembangunan Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019 | 21 |
| Tabel 2.12 | Angka Melek Huruf Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019 | 22 |
| Tabel 2.13 | Rata-rata Lama Sekolah Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019 | 22 |
| Tabel 2.14 | Angka Usia Harapan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019 | 23 |
| Tabel 2.15 | Prevalensi status gizi (BB/U) pada anak umur 0-59 bulan (Balita) Kota Palangka Raya Tahun 2019 | 23 |
| Tabel 2.16 | Angka Kematian Ibu di Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019 | 24 |
| Tabel 2.17 | Angka Kematian Bayi di Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019 | 25 |
| Tabel 2.18 | Angka Kematian Balita di Kota Palangka Raya tahun 2015-2019 | 25 |
| Tabel 2.19 | Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Palangka Raya tahun 2015-2019 | 26 |
| Tabel 2.20 | Angka Partisipasi Kasar Kota Palangka Raya, Tahun 2015-2019 | 26 |
| Tabel 2.21 | Angka Partisipasi Murni Kota Palangka Raya, 2015-2019 | 27 |
| Tabel 2.22 | Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Kota Palangka Raya 2015-2019 | 27 |
| Tabel 2.23 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019 | 29 |
| Tabel 2.24 | Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Palangka Raya Tahun 2015-2019 | 29 |
| Tabel 2.25 | Rasio Dokter dan Tenaga Medis per satuan Penduduk di Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019 | 30 |
| Tabel 2.26 | Indikator DBD Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019 | 30 |
| Tabel 2.27 | Angka Kesakitan Malaria Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019 | 31 |

Tabel 2.28 Angka Prevalensi TB Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019 ..... 32
Tabel 2.29 Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Permukaan (Km) Tahun 2015-2019 ..... 33
Tabel 2.30 Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kondisi (Km), 2015-2019 ..... 33
Tabel 2.31 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya 2014-2018 ..... 33
Tabel 2.31a Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya 2014-2018..... 33
Tabel 2.31b Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya 2019..... 34
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019 ..... 34
Tabel 2.32a Data Angkutan Sungai Berdasarkan Jumlah Penumpang Melalui dermaga, Jumlah Barang Masuk dan Keluar, Jumlah Penumpang Masuk dan Keluar di Kota Palangka Raya..... 34
Tabel 2.32b Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019..... 35
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017 ..... 36
Tabel 2.33a Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018..... 36
Tabel 2.33b Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2019..... 36
Tabel 2.34 Banyaknya Bencana Alam Menurut Jenis Peristiwa di KotaPalangka Raya Tahun 2015 - 2019 ..... 37
Tabel 2.35 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015-2019 ..... 38
Tabel 2.36 Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2018 ..... 38
Tabel 2.37 Tabel Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Palangka Raya, Tahun 2014-2018 ..... 39
Tabel 2.37a Tabel Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Palangka Raya, Tahun 2014-2018..... 39
Tabel 2.37b Tabel Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Palangka Raya, Tahun 2019..... 39
Tabel 2.38 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017 ..... 40
Tabel 2.38a Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2019..... 40
Tabel 2.38b Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2019..... 40
Tabel 2.39 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017 ..... 41
Tabel 2.39a Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017..... 41

Tabel 2.39b Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018-2019 41
Tabel 2.40 Capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017 42
Tabel 2.40a Capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018 42
Tabel 2.40b Capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2019 43
Tabel 2.41 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 2013-2017 43
Tabel 2.41a Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 2013-2017 43
Tabel 2.41b Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2019 44
Tabel 2.42 Capaian Kinerja Satpol PP Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017 44
Tabel 2.42a Capaian Kinerja Satpol PP Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017 44
Tabel 2.42b Capaian Kinerja Satpol PP Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2019 46
Tabel 2.43 Capaian kinerja Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2019 47
Tabel 2.44 Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017 48
Tabel 2.44a Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017 48
Tabel 2.44b Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2018-2019 48
Tabel 2.45 Capaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2014 – 2017 49
Tabel 2.45a Capaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2014 – 2017 49
Tabel 2.45b Capaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2019 49
Tabel 2.46 Daftar Nama Perangkat Daerah Yang sudah Membentuk PPID 50
Tabel 2.47 Data Akses Jaringan SOPD yang Terintegrasi 51
Tabel 2.48 Data Menara Telekomunikasi Kota Palangka Raya Tahun 2017 53
Tabel 2.49 Layanan Telepon Selular 53
Tabel 2.50 Surat Kabar 55
Tabel 2.51 Penyiaran Televisi 56
Tabel 2.52 Radio Swasta 56
Tabel 2.53 Radio Pemerintah 56
Tabel 2.54 Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya, 2014 - 2019 58
Tabel 2.55 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ton) 58
Tabel 2.56 Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019 59
Tabel 2.57 Produksi Perikanan Tangkap di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019 59
Tabel 2.58 Kinerja Sektor Perdagangan Tahun 2015-2019 63

Tabel 2.59 Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya tahun 2015-2019 ..... 63
Tabel 2.60 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlakudan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2017-2019 (Rupiah)..... 65
Tabel 2.61 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palangka Raya Tahun 2018 ..... 66
Tabel 2.62 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 serta Pertumbuhannya Tahun 2011-2014 (Jutaan Rupiah) ..... 67
Tabel 2.63 Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya, 2019..... 68
Tabel 2.64 Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2018..... 68
Tabel 2.65 Produksi Perikanan Tangkap di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019 ..... 69
Tabel 2.66 Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya Tahun 2010-2018 ..... 70
Tabel 2.67 Angka Kriminalitas Kota Palangka Raya..... 70
Tabel 2.68 Rasio Ketergantungan Tahun 2015-2018 Kota Palangka Raya..... 71
Tabel 2.70 Tabel 2.70 Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Kota Palangka Raya 2014-2017 Untuk capaian Tahun 2018-2019..... 75
Tabel 2.71 Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2019..... 94
Tabel 3.1 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Palangka Raya (Miliar Rupiah), Tahun 2015—2019..... 126
Tabel 3.2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) di Kota Palangka Raya Tahun 2015—2019..... 128
Tabel 3.3 Inflasi di Kota Palangka Raya Tahun 2016-2017..... 129
Tabel 3.4 PDRB Per Kapita Kota Palangka Raya (juta rupiah) Tahun 2015-2019 ..... 129
Tabel 3.5 Angka Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2017-2019..... 129
Tabel 3.6 Tingkat pengangguran terbuka Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019 ..... 130
Tabel 3.7 Indeks Gini Kota Palangka Raya Tahun 2016-2018..... 130
Tabel 3.8 Indeks Pembangunan Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019 ..... 131
Tabel 3.9 Pagu dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 - 2020 ..... 133
Tabel 3.10 Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019-2020 ..... 135
Tabel 3.11 Pagu dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019-2021..... 136
Tabel 4.1 Target Prioritas Pembangunan Nasional Kalimantan Tengah Tahun 2021-2020 ..... 148

Tabel 4.2 Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2021 ..... 153
Tabel 4.3 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 ..... 159
Tabel 6.1 Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 – 2020 ..... 191
Tabel 6.2 Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 ..... 192
Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Target Kinerja Sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah ..... 193

**DAFTAR GAMBAR**

Halaman

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah ..... 6
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Palangka Raya ..... 10

# BAB I
# PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan periode ketiga menuju pembangunan Kota Palangka Raya dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan melalui kebijakan-kebijakan strategis yang telah dirumuskan kepala daerah terpilih tahun 2018-2023. Berbagai pembangunan telah dilaksanakan di Kota Palangka Raya, mulai dari peningkatan pelayanan publik, peningkatan pelayanan dasar hingga peningkatan taraf perekonomian makro dan mikro, telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka melanjutkan setiap upaya pembangunan yang telah berjalan selama ini, perlu dirumuskan kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 sebagai tahapan menuju pencapaian pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2018-2023.

Rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 memiliki nilai penting dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Palangka Raya mengingat dalam penyusunannya mencantumkan berbagai kebijakan yang tertuang dalam RPJPD berserta hasil telaahan dari dokumen kebijakan nasional pada tahun 2020. Dengan berbagai rumusan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, baik terkait RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dan Perubahan Struktur Organisasi dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya akan memberikan atmosfir yang cukup berbeda pada perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 ini.

Perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 memerlukan optimalisasi dalam mengevaluasi pembangunan periode sebelumnya serta memonitor pelaksanaan pembangunan tahun berjalan utamanya dalam pengintegrasian dengan program prioritas pembangunan nasional sesuai visi, misi, dan agenda prioritas nawa cita di bawah kepemimpinan presiden Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, utamanya kebijakan daerah, sangat ditentukan oleh evaluasi dan monitoring sebagai bagian dari pembelajaran atas kekurangan pembangunan maupun optimalisasi dari kelebihan pelaksanaan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Palangka Raya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Palangka Raya dapat ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek: potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global, serta hubungan dengan Pemerintah

Pusat, Provinsi Kalimantan Tengah dan antar daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Negara.

## 1.1 **Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut maka perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi. Dasar amanat tersebut mengacu pada pertimbangan bahwa tujuan bernegara sesuai UUD 1945 adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah berawal dari kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, dinamika perkembangan dan pengentegrasiaannya dalam rencana tata ruang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau rencana pembangunan tahunan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2021. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat substansial merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 sehingga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen RKPD tersebut berisikan penentuan prioritas, pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun 2021, juga sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dimana dapat diketahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021 dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan; program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang; program dan kegiatan prioritas dalam

RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja output untuk kegiatan; program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021 disusun melalui proses dengan tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD perumusan rancangan akhir RKPD, Penetapan RKPD. Perumusan RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan yaitu pengolahan data dan informasi; analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah; evaluasi kinerja tahun lalu; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional; perumusan permasalahan, program prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif. Keseluruhan tahapan ini dilakukan guna menjamin keterkaitan, keselarasan, sinergitas, kesinambungan dan konsisten dalam penyusunan dokumen RKPD.

RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021 merupakan wujud implementasi dari pelaksanaan RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 dan periode ketiga dalam penyusunan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 serta memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Palangka Raya pada tahun 2021. Sehingga RKPD mengintegrasikan program, kegiatan, prioritas, indikator kinerja pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kota Palangka Raya.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;

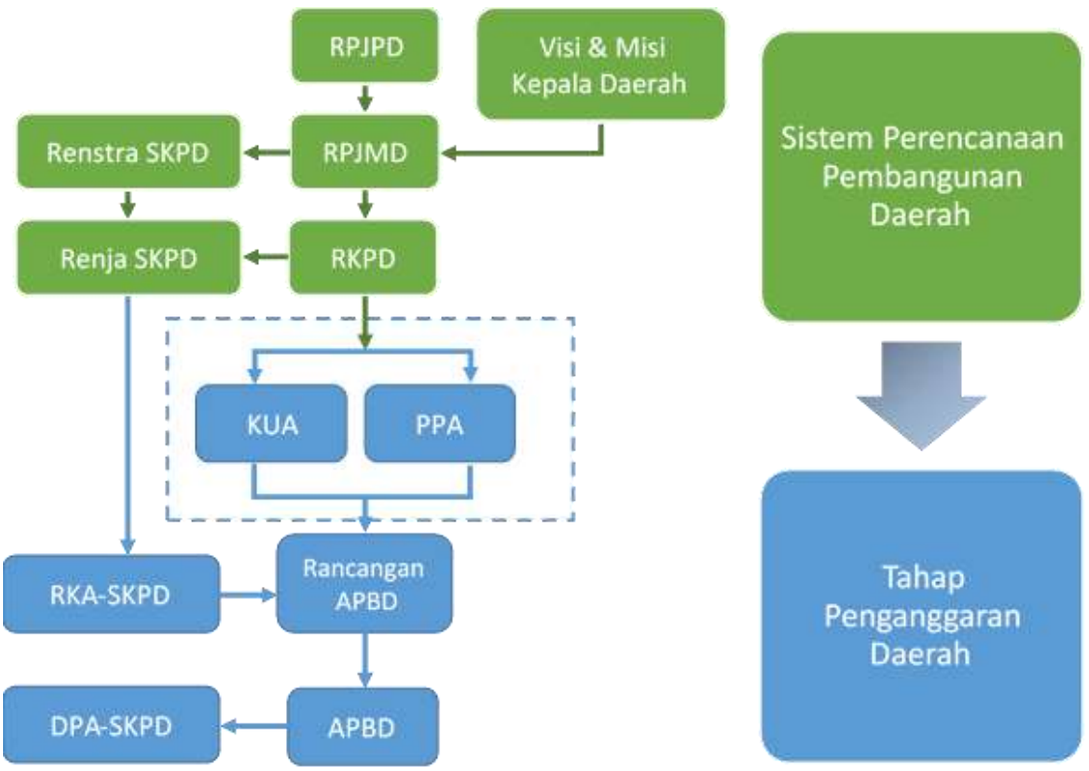
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
22. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 63;

## 1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028. RKPD Kota Palangka Raya disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karenanya, substansi Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di Kota Palangka Raya sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kota.

**Gambar 1.1.**
**Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah**




Gambar 1.1. di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, mencakup perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional; serta
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya**.**

Dokumen RKPD Kota Palangka Raya tahun 2021 memiliki jangka waktu selama satu tahun anggaran dan disusun dengan mempertimbangkan asas kesinambungan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028. RKPD juga menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah. Disamping itu, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dengan mengacu pada

arahan RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah serta menjabarkan RPJMD Kota Palangka Raya.

## 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPA sementara yang akan disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Walikota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya RKPD ini akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

Penyusunan RKPD Tahun 2021 ini bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan Kota Palangka Raya yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD. Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan :

1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2021 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2021;
4. Sebagai Landasan Operasional bagi seluruh PD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
5. Menyatukan tujuan kegiatan semua PD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palangka Raya, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
6. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan;

## 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021 ini terdiri dari 6 (enam) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : **Pendahuluan;** memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II : **Gambaran Umum Kondisi Daerah;** memuat kondisi umum kondisi daerah (aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah (permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah).

BAB III : **Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;** memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV : **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;** Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V : **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;** Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI : **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;** Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII : **Penutup;** mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1. Aspek Geografis dan Demografis

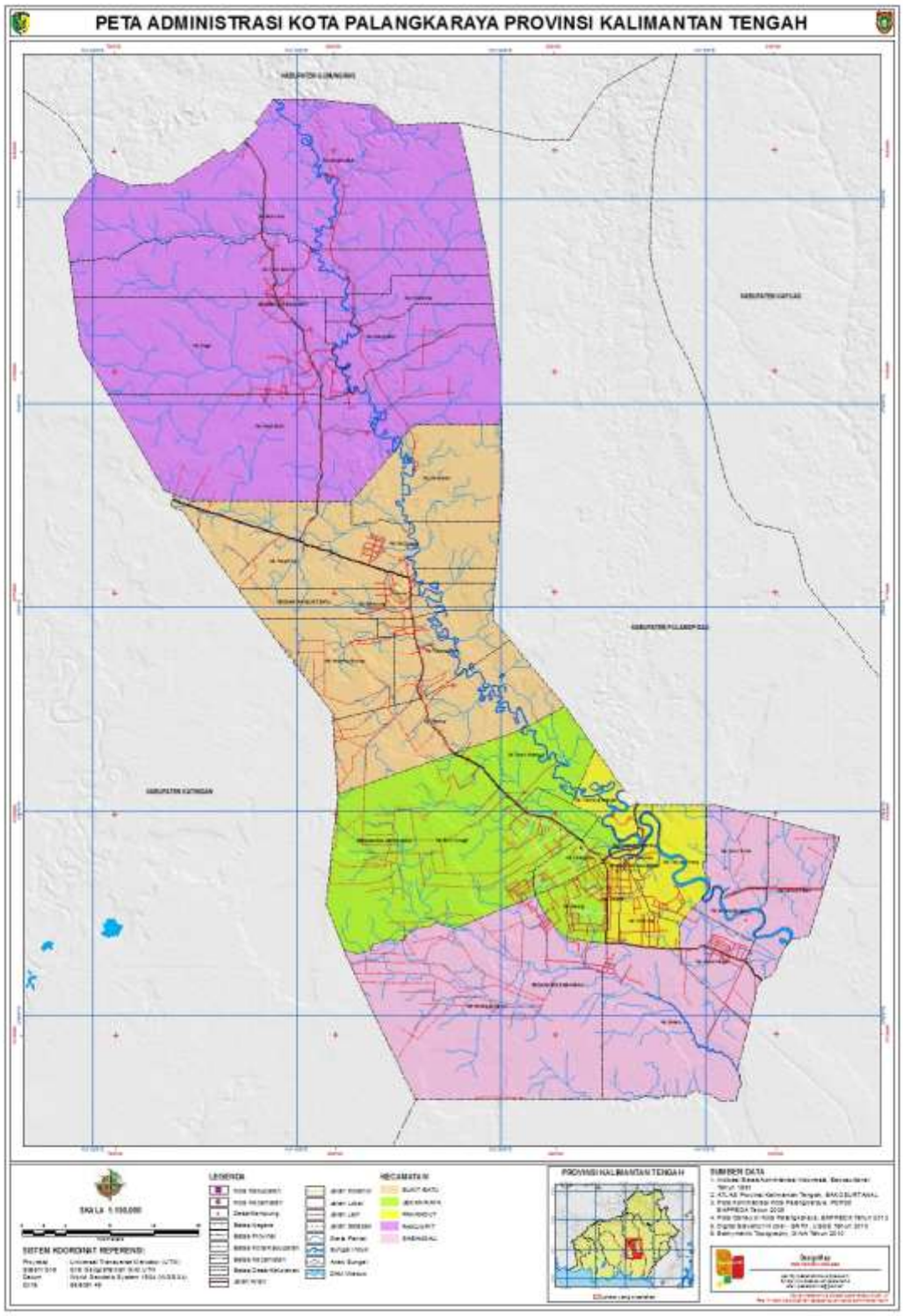
### 2.1.1. Geografi

Letak Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113˚30` - 114˚07` Bujur Timur dan 1˚35` - 2˚24` Lintang Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73, Nomor 74, dan Nomor 75 Tahun 2013 luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.853,52 $Km^2$ (285.351,28 Ha). Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu: Kecamatan Pahandut dengan luas wilayah 119,41 $Km^2$, Kecamatan Sabangau dengan luas wilayah 641,47 $Km^2$, Kecamatan Jekan Raya dengan luas wilayah 387,53 $Km^2$, Kecamatan Bukit Batu dengan luas wilayah 603,16 $Km^2$dan Kecamatan Rakumpit dengan dengan luas wilayah 1.101,95 $Km^2$.

**Gambar 2.1**




Sumber: petatematikindo.files.wordpress.com, 2019

**Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2019**

| No | Kecamatan | Luas area (Km$^2$) | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Pahandut | 119,73 | 4,20 |
| 2. | Sabangau | 640,73 | 22,46 |
| 3. | Jekan Raya | 387,54 | 13,58 |
| 4. | Bukit Batu | 603,14 | 21,14 |
| 5. | Rakumpit | 1.101,99 | 38,62 |
| **Luas** | | **2.853,52** | **100** |

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2020

**a. Klimatologi**

Suhu rata-rata di Kota Palangka Raya selama tahun 2019 berkisar antara 26,70 $^0$C sampai dengan 28,10 $^0$C. Jumlah hari hujan yang terjadi sebanyak 158 hari dalam setahun, lebih sedikit bila dibandingkan dengan tahun 2018 (176 hari). Rata-rata curah hujan pertahun 233,08 mm dan kelembaban udara rata-rata 80,58 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2 Jumlah curah hujan dan hari hujan menurut bulan di Kota Palangka Raya Tahun 2019**

| No | Bulan | Curah Hujan (mm$^3$) | Hari Hujan |
|---|---|---|---|
| 1. | Januari | 281,80 | 22 |
| 2. | Februari | 481,00 | 18 |
| 3. | Maret | 395,50 | 20 |
| 4. | April | 274,90 | 18 |
| 5. | Mei | 69,70 | 14 |
| 6. | Juni | 25,90 | 8 |
| 7. | Juli | 7,50 | 3 |
| 8. | Agustus | 60,50 | 5 |
| 9. | September | 55,10 | 5 |
| 10. | Oktober | 180,10 | 12 |
| 11. | Nopember | 133,10 | 12 |
| 12. | Desember | 361,30 | 21 |

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2020

**b. Geologi dan Tanah**

Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dibedakan atas tanah mineral dan tanah gambut (Histosols). Berdasarkan taksonomi tanah dibedakan menjadi 5 (lima) ordo yaitu histosol, inceptosol, entisol, spodosol dan ultisol.

Berdasarkan jenis tanah di Kota Palangka Raya terdiri dari podsol dengan luas 10.078 ha, regosol dengan luas 89.955 ha, organosol dengan luas 141.088 ha, aluvial dengan luas 24.635 ha, litosol dengan luas 180 ha, podsolik kuning dengan luas 179 ha serta sungai dan danau dengan luas 4.286 ha. Formasi geologi yang ada di wilayah Kota Palangka Raya tersusun atas formasi Aluvium (Qa) (tersusun dari bahan bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan lepas, merupakan endapan sungai dan rawa) dan formasi Batuan Api (Trv) (tersusun dari

batuan breksi gunung api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya terdiri dari andesit, basalt dan rijang). Selain kedua formasi tersebut, wilayah Kota Palangka Raya juga termasuk ke dalam formasi Dahor (TQd) (tersusun atas sebagian besar pasir kuarsa dengandasar lempung, pada beberapa tempat terdapat sisipan konglomerat yang komponennya berupa batuan malihan, granit dan lempung).

**c. Potensi Pengambangan Wilayah**

Pengembangan wilayah di Kota Palangka Raya memperhatikan berbagai aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan struktur dan pola tata ruang. Pola pengembangan wilayah Kota Palangka Raya memperhatikan aspek kecenderungan pengembangan pembangunan, fungsi-fungsi kawasan, karakteristik alam, proyek pertumbuhan penduduk, kecenderungan investasi.

Pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Palangka Raya sampai dengan tahun 2029 terdiri dari kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian dengan luas kawasan 36.153 ha; Kawasan Lindung Sungai dan Danau dengan luas kawasan 11.808 ha; Taman Wisata terdiri dari Nyaru Menteng, Bukit Tangkiling, Marang dengan luas kawasan masing-masing 861 ha, 414 ha, 1873 ha, 3.648 ha; Hutan PLG dengan luas kawasan 3.648 ha; Kawasan Sosial *Forestry* dengan luas kawasan 3.590 ha; Kawasan Hutan Produksi dengan luas kawasan 7.064 ha; Kawasan Pengembangan Produksi dengan luas kawasan 84.353 ha; Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain dengan luas kawasan 117.187 ha.

Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Palangka Raya dilakukan melalui proses *delineasi* (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan delineasi kawasan lindung. Selain itu dalam prosesnya juga memperhatikan berbagai aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan struktur dan pola tata ruang wilayah kota yang terpadu yaitu: mempertimbangkan kecenderungan perkembangan pembangunan dan pengembangan Kota Palangka Raya saat ini, memperhatikan wilayah administratif Kota Palangka Raya yang terdiri dari lima kecamatan dengan batas-batasnya serta cakupan luas wilayah dari masing-masing kecamatan tersebut, memperhitungkan keberadaan sistem-sistem pelayanan dan fungsi-fungsi kawasan yang ada di Kota Palangka Raya, mempertimbangkan kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki serta aspek kependudukan, memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2028, memperhatikan kecenderungan investasi di bidang pertambangan dan pertanian di Kota Palangka Raya.

### 2.1.2. Aspek Demografis

Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan yang dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu:

1. Kecamatan Pahandut
   Dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
2. Kecamatan Jekan Raya

Dibagi dalam 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.

3. Kecamatan Sabangau
   Dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
4. Kecamatan Bukit Batu
   Dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
5. Kecamatan Rakumpit
   Dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2019 sebanyak 266.020 orang yang terdiri dari 135.256 orang laki-laki dan 130.764 orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52,70% penduduk Kota Palangka Raya tinggal di Kecamatan ini. Kepadatan penduduk Kecamatan Pahandut adalah 743 orang setiap $Km^2$. Jumlah rumah tangga di Kota Palangka Raya tahun 2018 sebanyak 74.726 rumah tangga dimana tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga sebanyak tiga hingga empat orang.

**Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019**

| Kecamatan | Penduduk (Orang) | | | Rasio Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|---|
| | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |
| Pahandut | 45.057 | 43.674 | 88.731 | 103,2 |
| Sabangau | 10.810 | 10.199 | 21.009 | 109,1 |
| Jekan Raya | 70.958 | 69.215 | 140.173 | 102,5 |
| Bukit Batu | 6.713 | 6.154 | 12.867 | 106,0 |
| Rakumpit | 1.718 | 1.522 | 3.240 | 112,9 |
| Palangka Raya | 135.256 | 130.764 | 266.020 | 103,4 |

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2020

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

#### 2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori, disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Berikut uraian perkembangan di setiap lapangan usaha periode 2015-2019.

**1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

Kategori ini mencakup Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subkategori Perikanan. Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Kontribusi kategori Pertanian Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kota Palangka Raya pada tahun 2019 atas dasar harga berlaku relatif rendah yaitu sebesar 447,4 miliar rupiah atau hanya sebesar 2,45 persen. Subkategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan salah satu kontributor dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 0,24 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 0,071 persen, laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,17 persen.

**2) Pertambangan dan Penggalian**

Kategori Pertambangan dan Penggalian dirinci menjadi 4 subkategori, antara lain: subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi, subkategori Pertambangan Batubara dan Lignit, sublapangan usaha Pertambangan Bijih Logam, dan subkategori Pertambangan dan Penggalian lainnya. Di Palangka Raya hanya ada subkategori yang terakhir. Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap pembentukan PDRB Palangka Raya relatif rendah tetapi cenderung meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir Kontribusinya hanya sebesar 139,7 miliar rupiah atau sekitar 1,24 persen tahun 2015 dan meningkat menjadi 239,7 miliar rupiah atau sekitar 1,31 persen pada tahun 2019.

**3) Industri Pengolahan**

Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap pembentukan PDRB Kota Palangka Raya tahun 2019 mencapai 9,96 persen. Dengan laju pertubuhan lima Tahun terakhir paling rendah pada Tahun 2015 sebesar 1,55 persen, laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 7, 60 persen, pada tahun 2019 laju pertumbuhan di sektor ini mengalami penurunan sebesar 3,60 persen.

**4) Pengadaan Listrik dan Gas**

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 62,2 miliar rupiah atau sekitar 0,34 persen terhadap perekonomian Palangka Raya pada tahun 2019, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015. Laju pertubuhan di sektor pengadaan listrik dan gas pada terndah pada tahun 2017 sebesar 6,20 persen dan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 31,01 persen. Laju pertumbuhan di sektor ini pada tahun 2019 mengami penurunan yaitu sebesar 10,52 persen.

**5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang**

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri, termasuk kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dan lain-lain, tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Kontribusi dari kategori ini pada tahun 2019 adalah sebesar 0,17 dari PDRB Kota Palangka Raya.

Laju pertumbuhan di sektor ini lima tahun terakhir terndah pada tahun 2015 sebesar -5,10 persen dan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 7,10 persen dan pada tahun 2019 ini mengalami penurunan sehingga laju pertumbuhannya sebesar 6,08 persen.

**6) Konstruksi**

Pada tahun 2019, kontribusi kategori konstruksi mencapai 2.020,2 Miliar rupiah atau sebesar 11,07 persen terhadap total PDRB Kota Palangka Raya dan menduduki peringkat ketiga. Laju pertumbuhan sektor kontruksi lima tahun terakhir terendah pada tahun 2018 sebesar 3,37 persen dan tertinggi pada tahun 2015 dengan laju pertumbuhan sebesar 11,15 persen. Sedangkan pada tahun 2019 laju pertumbuhan sektor ini mencapai 5,56 persen.

**7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dominan penunjang pembentukan PDRB Kota Palangka Raya . Pada tahun 2019, kontribusi kategori ini mencapai 3259,9 Miliar rupiah atau sekitar 17,86 persen. Laju pertumbuhan di sektor ini lima tahun terakhir terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,48 persen dan tertinggi pada Tahun 2018 sebesar 10,99 persen. Sedangkan laju pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 9,43 persen.

**8) Transportasi dan Pergudangan**

Pada kategori Transportasi dan Pergudangan terdapat 6 (enam) subkategori namun hanya 4 (empat) yang ada di Kota Palangka Raya, yaitu Angkutan Darat; Angkutan Sungai dan Penyeberangan; Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir. Kontribusi kategori ini mencapai 1.720,30 Miliar rupiah atau sekitar 9,43 persen terhadap PDRB Palangka Raya pada tahun 2019. Laju pertumbuhan kategori ini lima tahun terakhir terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,88 persen dan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 10,54 persen. Laju Pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 6, 10 persen.

**9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**

Tahun 2019, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Palangka Raya sebesar 903,20 miliar rupiah atau 4,95 persen. Laju pertumbuhan pada sektor ini lima tahun terakhir terendah pada tahun 2018 sebesar 7,39 persen, tertinggi pada tahun 2016 sebesar 11,56 persen. Sedangkan laju pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 8,66 persen.

**10) Informasi dan Komunikasi**

Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Palangka Raya selama tahun 2015-2019 relatif stabil. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Palangka Raya tahun 2019 sebesar 245 Miliar dengan persentase sebesar 1,34 persen.

Laju pertumbuhan di sektor ini rata rata lima tahun terakhir yaitu 6, 93 dengan laju pertumbuhan terendah pada tahun 2015 sebesar 3,63 persen, tertinggi pada tahun 2019 sebesar 8,74 persen.

**11) Keuangan dan Asuransi**

Kegiatan ekonomi pada kategori Jasa Keuangan dan Asuransi memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sebesar 6,85 persen atau senilai 1.249,90 Miliar rupiah. Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kategori ini mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan tertinggi sebesar 11,44 persen pada tahun 2017. Laju pertumbuhan terendah sebesar 1,89 pada tahun 2015. Laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2019 dengan sebesar 4,69 persen.

**12) Real Estat**

Kategori Real Estat memberikan kontribusi yang relatif tetap bagi PDRB Palangka Raya dengan peranan sekitar 3 persen periode tahun 2015-2019. Sumbangan kategori ini di tahun 2019 sebesar 581,30 miliar rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini fluktuatif dan cenderung melambat. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi kategori ini sebesar 9,23 persen, Pada tahun 2017 pertumbuhan sektor ini sebesar 4,49 persen dan merupakan capaian terendah selama periode lima tahun ini.

**13) Jasa Perusahaan**

Kontribusi kategori Jasa Perusahaan relatif stabil selama 5 tahun terakhir, yaitu sekitar 10,24 persen untuk tahun 2015-2019. Pada Tahun 2019 kontribusi di sektor ini sebesar 13,20 Miliar atau sebesar 0,07 persen dari PDRB Kota Palangka Raya dengan laju pertumbuhan di tahun 2019 sebesar 9,95 persen.

**14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**

Kategori ini meliputi kegiatan bersifat pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2015-2019 peranannya menunjukkan peningkatan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 2630,4 Miliar atau sebesar 23,30 persen di tahun 2015 persen menjadi sebesar 3927,8 Miliar atau 21,51 persen di tahun 2019. Sedangkan laju pertumbuhannya berfluktuasi.

**15) Jasa Pendidikan**

Pada tahun 2019 jasa pendidikan menyumbang sebesar 5,73 persen terhadap total perekonomian Palangka Raya. Kontribusinya relatif stabil, Adapun laju

pertumbuhannya pada tahun 2019 sebesar 7,35 persen, melambat dibanding tahun sebelumnya yang mampu tumbuh pada angka 8,67 persen.

**16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Selama tahun 2015-2019 peranannya relatif stabil berkisar 2 persen Laju pertumbuhannya pada tahun 2019 sebesar 8,85 persen.

**17) Jasa lainnya**

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Palangka Raya tahun 2019 relatif kecil yaitu 227,60 miliar rupiah. Kontribusinya sejak 2015-2019 relatif stabil di kisaran 2 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,44 persen.

Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB Kota Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), Tahun 2015—2019**

| Lapangan Usaha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan | 320,3 | 346,2 | 372,2 | 407,9 | 447,4 |
| Pertambangan dan Penggalian | 139,7 | 164,5 | 192,8 | 218,1 | 239,7 |
| Industri Pengolahan | 253,9 | 412,5 | 614,5 | 1 740,8 | 1818,3 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 55,1 | 62,2 |
| Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 20,1 | 22,8 | 25,0 | 28,3 | 30,3 |
| Konstruksi | 1.222,2 | 1.455,2 | 1.585,1 | 1.835,2 | 2020,2 |
| Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor | 1.895,3 | 2.197,0 | 2.617,5 | 2.2957,0 | 3259,9 |
| Transportasi dan Pergudangan | 939,6 | 1.080,4 | 1.240,9 | 1.505,5 | 1720,3 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 521,5 | 626,0 | 729,5 | 808,2 | 903,2 |
| Informasi dam Komunikasi | 172,2 | 188,0 | 208,0 | 232,4 | 256,0 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 798,8 | 905,7 | 1.049,5 | 1.157,8 | 1249,9 |
| Real Estate | 339,2 | 391,3 | 436,8 | 509,6 | 581,3 |
| Jasa Perusahaan | 7,6 | 8,7 | 10,1 | 11,6 | 13,2 |
| Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib | 2.630,4 | 2.788,9 | 3.053,7 | 3.489,2 | 3927,8 |
| Jasa Pendidikan | 606,9 | 708,9 | 806,7 | 993,5 | 1046,5 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 255,2 | 302,5 | 349,3 | 405,5 | 454,9 |
| Jasa Lainnya | 132,5 | 155,0 | 175,7 | 201,0 | 227,6 |

| Lapangan Usaha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| T o t a l | 11289,3 | 12792,9 | 14514,0 | 16496,7 | 18258,6 |

Sumber: BPS Kota Palangka Raya, 2020

*Ket. : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Palangka Raya didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya yaitu: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Palangka Raya.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Palangka Raya pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yaitu mencapai 21,52 persen (angka ini menurun dari 21,67 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 17,86 persen di tahun 2019 (naik dari 17,48 persen di tahun 2018), disusul oleh Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 11,07 persen (Relatif stabil dari 11,10 persen di tahun 2018). Pada tahun 2019 sektor lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 9,96 persen (menurun dari 10,37 persen di tahun 2018). Berikutnya lapangan usaha Transportasi dan pergudangan pada tahun 2019 sebesar 9,43 persen ( mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 9,16 persen).

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, sektor Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, sektor lapangan usaha industri pengolahan mengalami penurunan sebesar 0,41. Sedangkan tiga lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi.

Saat ini kategori lapangan usaha yang dominan di Palangka Raya adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, meski peranannya masih dibawah dari peranan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tetapi diyakini peranannya akan meningkat mengingat Palangka Raya sebagai Pusat Kota Pemerintahan dengan berbagai sarana dan infrastruktur serta lokasi strategis menjadi motor penggerak dalam percepatan perekonomiannya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.5 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2015—2019**

| Lapangan Usaha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan | 2,84 | 2,71 | 2,56 | 2,47 | 2,45 |
| Pertambangan dan Penggalian | 1,24 | 1,29 | 1,33 | 1,32 | 1,31 |
| Industri Pengolahan | 11,11 | 11,10 | 11,05 | 10,55 | 9,96 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,34 |
| Pengadaan Air, Pengolahan | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |

| Lapangan Usaha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Sampah, Limbah dan Daur Ulang | | | | | |
| Konstruksi | 10,83 | 11,38 | 11,38 | 11,12 | 11,06 |
| Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor | 16,79 | 17,02 | 17,34 | 17,92 | 17,85 |
| Transportasi dan Pergudangan | 8,32 | 8,53 | 8,73 | 9,13 | 9,42 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,62 | 4,89 | 4,99 | 4,90 | 4,95 |
| Informasi dam Komunikasi | 1,52 | 1,45 | 1,43 | 1,41 | 1,40 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 7,08 | 7,08 | 7,39 | 7,02 | 6,85 |
| Real Estate | 3,00 | 3,06 | 3,01 | 3,09 | 3,18 |
| Jasa Perusahaan | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib | 23,30 | 21,80 | 21,04 | 21,15 | 21,51 |
| Jasa Pendidikan | 5,38 | 5,54 | 5,56 | 5,66 | 5,73 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,26 | 2,36 | 2,41 | 2,46 | 2,49 |
| Jasa Lainnya | 1,17 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,25 |
| **T o t a l** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

Sumber: BPS Kota Palangka Raya, 2020

*Ket. : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*

### 2.2.1.2. Inflasi

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kalimantan Tengah dipantau oleh BPS di 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun inflasi yang terjadi di Kota Palangka Raya dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami peningkatan dan juga penurunan. Inflasi di Palangka Raya pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2,43. Pada Tahun 2016 mengalami penurunan kembali menjadi 1,91 atau menurun 2,29 namun di tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 3,11 atau meningkat sebesar 1,2 kembali meningkat pada tahun 2018 sebesar 3,68 dan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,70, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.6 Inflasi di Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 4,20 | 1,91 | 3,11 | 3,68 | 2,70 |

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2020

### 2.2.1.3. PDRB Perkapita

Nilai PDRB per kapita Palangka Raya atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2019 tidak mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita tercatat sebesar 39,0 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun

2018 mencapai 58,2 juta rupiah (lihat tabel 2.7 ), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.7 PDRB Per Kapita Kota Palangka Raya (juta rupiah) Tahun 2015-2019**

| Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
|---|---|---|---|---|---|
| PDRB (miliar rupiah) | 11.289,0 | 12.792,9 | 14.514,0 | 16496,72 | **18258,6** |
| Penduduk (jiwa) | 259.865 | 259.865 | 275.667 | 283.612 | 142.876 |
| PDRB per kapita (juta rupiah) | 43,4 | 47,8 | 52,7 | 58,2 | - |
| **Pertumbuhan PDRB per kapita** | **11,46** | **9,99** | **9,3** | **9,3** | |

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Palangka Raya Tahun 2020

**Angka sementara*

***Angka sangat sementara*

### 2.2.1.4. Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2019 naik menjadi Rp. 379.420,- per kapita per bulan dari sebelumnya Rp. 353.853,- per kapita per bulan. Sebaliknya persentase penduduk miskin turun menjadi 3,35% atau 9,69 ribu orang penduduk miskin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.8 Angka Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019**

| Tahun | Garis kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) | Persentase Penduduk Miskin | Penduduk Miskin |
|---|---|---|---|
| 2019 | 379.420 | 3,35 | 9,69 |
| 2018 | 353.853 | 3,47 | 9,78 |
| 2017 | 345.417 | 3,62 | 9,90 |
| 2016 | 324.082 | 3,75 | 9,96 |
| 2015 | 307.796 | 3,91 | 10,25 |

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2020

### 2.2.1.5. Tingkat pengangguran terbuka

Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas tahun 2018 sebanyak 214.601 orang dengan 135.185 orang termasuk angkatan kerja. Dari jumlah tersebut terdapat 127.325 orang yang bekerja yang terdiri dari 80.869 laki-laki dan 46.456 orang perempuan. Dengan demikian tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Palangka Raya sebesar 62,99 persen dan tingkat pengangguran sebesar 5,81 persen.

**Tabel 2.9 Tingkat pengangguran terbuka Kota Palangka Raya Tahun 2015-2018**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 6,30 | 6,30 | 7,26 | 5,81 | - |

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2019

### 2.2.1.6. Indeks Gini

Pembangunan ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan

penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah "rasio gini" dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Secara umum Indeks Gini Kota Palangka Raya memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin "tidak merata" dari tahun ke tahun. Meskipun para ahli ekonomi menganggap "wajar" pada range indeks gini di kisaran 0,3, namun peningkatan ini perlu menjadi perhatian tersendiri dalam bidang kesejahteraan rakyat agar lebih memprioritaskan program dan kegiatan terkait peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.10 Indeks Gini Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 0,338 | 0,330 | 0,379 | 0,37 | - |

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2019

### 2.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi masyarakat (paritas daya beli).

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 sebesar 79,21. IPM Kota Palangka Raya mengalami kenaikan tahun 2018 meningkat pada angka 80,34 dan pada Tahun 2019 kembali meningkat sebesar 80,77. Untuk lebih jelasnya dapat diliat pada tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 2.11 Indeks Pembangunan Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 78,62 | 79.21 | 79.69 | 80,34 | 80,77 |

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2020

## 2.2.2. Kesejahteraan Sosial

### 2.2.2.1. Pendidikan

Aspek yang dilihat dari fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang pendidikan adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

**1) Angka Melek Huruf**

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan. Dari Tabel 2.12 dapat diketahui bahwa capaian Angka Melek Huruf Kota Palangka Raya tahun 2015-2019 telah melampaui target. Perkembangan capaian Angka Melek Huruf Kota Palangka Raya tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan capaian Angka Melek Huruf Kota Palangka Raya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 2.12 Angka Melek Huruf Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 99,28 | 99,47 | 99,56 | 99,73 | 99,89 |

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2020

**2) Rata-rata Lama Sekolah**

Angka lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang. Secara umum Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 mencapai 11,51 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (11,42 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kota Palangka Raya baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 11 SLTA atau putus sekolah di kelas 2 SLTA. Berikut data rata-rata lama sekolah tahun 2015-2019.

**Tabel 2.13 Rata-rata Lama Sekolah Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 10,74 | 11,02 | 11,03 | 11,42 | 11,51 |

Sumber: BPS Palangka Raya Dalam Angka, 2020

### 2.2.2.2. Kesehatan

Kinerja fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang kesehatan ditunjukkan oleh indikator angka usia harapan hidup, persentase balita gizi buruk, angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian ibu (AKI).

**1) Angka Usia Harapan Hidup**

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup, dianggap sebagai indikator umum bagi taraf hidup. Tingginya umur harapan hidup menunjukkan taraf hidup suatu negara atau daerah yang juga tinggi, begitu juga sebaliknya jika umur harapan rendah maka taraf hidup suatu daerah tersebut juga rendah. Selain indikator bagi taraf hidup, angka harapan hidup juga memperlihatkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah bahkan negara. Semakin tinggi angka harapan hidup mencerminkan semakin tingginya derajat kesehatan di suatu wilayah karena seseorang yang hidup panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. Angka harapan hidup juga merupakan salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana sebagai representasi dari dimensi kesehatan pada suatu daerah.

Angka Usia Harapan Hidup penduduk di Kota Palangka Raya dalam kurun 2015 hingga tahun 2019, dapat disimak dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.14 Angka Usia Harapan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 72,97 | 73,05 | 73,13 | 73,16 | 73,19 |

Sumber: BPS Kalimantan Tengah Palangka Raya, 2020

**2) Kasus Balita Gizi Buruk**

Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak, gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan atau pun terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh.

Di Kota Palangka Raya kasus Gizi buruk masih terkendali. Hal tersebut disebabkan beberapa hal antara lain; Pola asuh balita oleh ibu atau keluarganya, dan asupan gizi pada balita perlu mendapatkan perhatian. Perlunya peningkatan penyuluhan gizi yang lebih intensif di posyandu maupun di puskesmas, secara terpadu antar program kesehatan, atau dengan terintegrasi melalui program lain (lintas sektoral seperti PKK, Dharma Wanita, atau kegiatan sosial lainnya).

**Tabel 2.15 Prevalensi status gizi (BB/U) pada anak umur 0-59 bulan (Balita) Kota Palangka Raya Tahun 2019**

| Gizi Buruk (%) | Gizi Kurang (%) | Gizi Baik (%) | Gizi Lebih (%) | N Tertimbang |
|---|---|---|---|---|
| 5.12 | 16,40 | 72,16 | 6.33 | 214 |

Sumber: Riskesdas 2020

**3) Angka Kematian Ibu (AKI)**

Angka Kematian Ibu didefenisikan sebagai jumlah ibu yang meninggal akibat komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas setiap 100.000 kelahiran hidup. Sama halnya dengan angka kematian bayi, angka kematian ibu (AKI) juga merupakan indikator yang sangat penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat Kedua indikator ini menjadi primadona dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian maternal di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 mencapai 38,48/100.000 KH menurun jika dibanding tahun 2018 mencapai 79,07/100.000 KH, dengan penyebab kematian ibu adalah komplikasi obstetri yaitu rupture uteri yang menyebabkan pendarahan. Walaupun angka tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan target Angka Kematian Ibu (AKI) Nasional dalam rangka pencapaian SDGs pada tahun 2019 sebesar 306/100.000 KH, dan Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2019 berdasarkan target Renstra sebesar 75/100.000 KH, namun peningkatan angka kematian ibu mencerminkan mutu pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibu bersalin dan melahirkan, memerlukan perhatian dari pengelola program dan pemerintah daerah. Sistem pelayanan kesehatan rujukan harus diperkuat, sarana dan prasarana PONED di beberapa puskesmas ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, juga peningkatan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya melahirkan di sarana pelayanan kesehatan bagi ibu hamil resiko tinggi. Sistem kemitraan dengan dukun bayi perlu digalang kembali, supaya proses pendampingan persalinan oleh tenaga kesehatan dapat ditingkatkan. Pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) ibu meninggal, dengan penyebab kematian adalah perdarahan dan kanker payudara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.16 di bawah ini:

**Tabel 2.16 Angka Kematian Ibu di Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019**

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Capaian** | 52,99 | 19,65 | 19,15 | 79,07 | 38,48 |
| **Target** | 45 | 35 | 25 | 15 | 75 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2020

**4) Angka Kematian Bayi**

Angka Kematian Bayi didefinisikan sebagai jumlah bayi yang meninggal setiap 1000 kelahiran hidup. Menurunnya angka kematian bayi merupakan indikator yang paling penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat karena indikator ini mencerminkan pelayanan kesehatan dasar yang paling awal dan juga menentukan kualitas pelayanan kebidanan yang juga sangat menentukan kualitas generasi yang akan datang. Angka kematian bayi di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 tercatat 0,96/1000KH Raya terdapat 1 kematian bayi. Angka tersebut lebih rendah dibanding angka kematian bayi tahun 2018 yaitu 1,78/1000 KH. Jumlah kematian bayi di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 adalah 5 bayi. Penyebab masing-masing kematian bayi antara lain adalah : *Asfiksia*, *Sepsis*, *Premature*, *Hyperbilirubin* dan diare.yang berarti setiap seribu kelahiran hidup pada tahun 2019 di Kota Palangka. Kemampuan tehnis tenaga kesehatan dalam pertolongan dan pendampingan persalinan perlu terus ditingkatkan, disamping pemantapan supervisi dan bimbingan tehnis dari Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

**Tabel 2.17 Angka Kematian Bayi di Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019**

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Capaian** | 3 | 1,18 | 1,34 | 1,78 | 0,96 |
| **Target** | 12 | 10,5 | 9 | 7 | 7 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2020

**5) Angka Kematian Balita (AKABA)**

Angka Kematian Balita didefinisikan sebagai jumlah balita (0-59 bulan) yang meninggal setiap 1000 kelahiran hidup. AKABA di Kota Palangka Raya yang tercatat pada tahun 2019 mencapai anfgka 0,96/1000 KH, sedangkan tahun 2018 mencapai angka 2,17/1000 KH. Pada tahun 2017 mencapai angka 1,34/1000 KH, dimana 100% kasus berasal dari kematian bayi (0-11 bulan), dan 0%(nol) kasus kematian pada anak (12 – 59 bulan). Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan angka kematian balita setiap tahunnya yang berarti kinerja program dalam penurunan angka kematian balita berhasil dimana AKABA pada tahun 2016 mencapai 1,96/1000 KH, tahun 2015 mencapai 4/1000 KH.

Walaupun angka tersebut lebih rendah dari target SDGs pada tahun 2019 AKABA sebesar 32/1000 KH, namun keterampilan tenaga kesehatan dan kompetensi teknis dalam pelayanan kesehatan anak yang berkualitas perlu mendapat perhatian, juga penyuluhan kepada ibu balita tentang pola asuh perlu ditingkatkan. Angka Kematian Balita tersebut merupakan angka yang telah tercatat namun ada kemungkinan bertambah karena pengelolaan sistem pencatatan dan pelaporan yang masih kurang intensif.

**Tabel 2.18 Angka Kematian Balita di Kota Palangka Raya tahun 2015-2019**

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Capaian** | 4 | 1,96 | 1.34 | 2,17 | 0,96 |
| **Target** | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2020

### 2.2.2.3. Ketenagakerjaan

Kinerja fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang Ketenagakerjaan ditunjukkan oleh indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

**1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey, di Kota Palangka Raya pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 Perkembangan Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.19 Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Palangka Raya tahun 2015-2019**

| Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capaian | 65,72 | 65,72 | 62,40 | 62,99 | 64,45 |

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2020

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

#### 2.3.1.1 Pendidikan

**a. Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partispasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar di Kota Palangka Raya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Palangka Raya disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.20 Angka Partisipasi Kasar Kota Palangka Raya, Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | 98,58 | 98,61 | 53,71 | 59,73 | - |
| 2 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI | 117,4 | 103,15 | 103,85 | 105,9 | 110,56 |
| 3 | Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs | 105,9 | 101,22 | 102,56 | 83,66 | 88,52 |
| 4 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA | 103,3 | 105,76 | - | 98,85 | 97,14 |

Sumber: Kota Palangka Raya dalam Angka, 2020

**b. Angka Partisipasi Murni**

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka Partisipasi Murni di Kota Palangka Raya untuk jenjang pendidikan dasar maupun menengah cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun-tahun tertentu terjadi peningkatan dan penurunan.

**Tabel 2.21 Angka Partisipasi Murni Kota Palangka Raya, 2015-2019**

| No | Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD | 98,58 | 98,61 | 53,73 | 97,00 | - |
| **2.** | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI | 91,37 | 96,94 | 87,97 | 99,14 | 99,92 |
| **3.** | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs | 99,17 | 98,79 | 70,32 | 71,66 | 73,85 |
| **4.** | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C | 94,56 | PROV | PROV | PROV | PROV |

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, 2020

**c. Indikator kinerja Bidang Pendidikan Lainnya**

Selanjutnya untuk indikator kerja pada bidang pendidikan lainnya seperti Angka putus sekolah, Angka kelulusan, Rasio Ketersediaan Sekolah, Angka Pendidikan yang di tamatkan, Rata-Rata Lama Sekolah, Rasio Guru Terhadap Murid, Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV, Persentase Guru yang telah Mengikuti Uji Kompetensi Guru, Jumlah Guru yang telah Mengikuti Program Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi, Angka kelulusan dan indikator lainnya dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 2.22 Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Kota Palangka Raya 2015-2019**

| No | Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Angka Putus Sekolah** | | | | | |
| 1 | Angka Putus Sekolah SD/MI | 0,07 | 0,0034 | 0,19 | 0,05 | - |
| 2 | Angka Putus Sekolah SMP/MTS | 0,11 | 0,090 | 0,02 | 0,09 | - |
| 3 | Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA | 0,11 | 0,09 | PROV | PROV | PROV |
| **B** | **Angka Kelulusan** | | | | | |
| 1 | Angka Kelulusan SD/MI | 100 | 100 | 99,56 | 100 | 100 |
| 2 | Angka Kelulusan SMP/MTS | 98,95 | 99,66 | 98,88 | 100 | 99,60 |
| 3 | Angka Kelulusan SMA/SMK/MA | 95,89 | 98,16 | PROV | PROV | PROV |
| **C** | **Rasio Ketersediaan Sekolah** | | | | | |
| 1 | Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SD/MI | 4,6 | 4,8 | 0,43 | - | - |
| 2 | Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTS | 4,4 | 4,5 | 0,46 | - | - |
| 3 | Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA | 3,08 | 3,40 | PROV | PROV | PROV |
| **D** | **Angka Pendidikan yang di** | | | | | |

| No | Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **tamatkan** | | | | | |
| 1 | Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI | 100 | 100 | 99,56 | 100 | - |
| 2 | Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs | 73,78 | 89,15 | 98,88 | 98,93 | - |
| 3 | Angka Pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA | 97,7 | 98,8 | PROV | PROV | PROV |
| 4 | **Rata-Rata Lama Sekolah** | | | | | |
| **E** | **Rasio Guru Terhadap Murid** | | | | | |
| 1 | Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA | 54,10 | 108,43 | prov | PROV | PROV |
| 2 | Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTS | 75,19 | 104,98 | 16,06 | 552,97 | 798 |
| 3 | Rasio Guru terhadap Murid SD/MI | 58,76 | 95,15 | 17,04 | 462,47 | 591 |
| 4 | Rasio Guru terhadap Murid PAUD | 104,72 | 106,81 | 40,63 | 754,54 | 552 |
| **F** | Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Usia Sekolah (per 1000 Penduduk) | | | | | |
| 1 | SD/MI | 4,6 | 4,8 | 0,43 | - | 0,58 |
| 2 | SMP/MTs | 4,4 | 4,5 | 0,46 | - | 0,48 |
| 3 | SMA/SMK/MA | 3,08 | 3,40 | - | - | - |
| **G** | **Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV** | 91,21 | 93,25 | 84,70 | 95,64 | - |
| **H** | **Persentase Guru yang telah Mengikuti Uji Kompetensi Guru** | 89,85 | 65,94 | 67 | 65 | 57,93 |
| **I** | **Jumlah Guru yang telah Mengikuti Program Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi** | 25 | 11 | 20 | - | - |
| **J** | **Angka kelulusan** | | | | | |
| 1 | Angka Kelulusan SD/MI | 100 | 100 | 99,56 | 100 | 100 |
| 2 | Angka Kelulusan SMP/MTs | 98,95 | 99,66 | 98,88 | 98,93 | 99,60 |
| 3 | Angka Kelulusan SMA/SMK/MA | 95,89 | 98,16 | PROV | PROV | PROV |
| | Jumlah SMK Berdasarkan Jenisnya | 16 | 16 | PROV | PROV | PROV |

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, 2019

### 2.3.1.2 Kesehatan

**a) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk**

Rasio puskesmas terhadap penduduk pada tahun 2019 mencapai 3,88/100.000 penduduk, masih jauh di bawah target 5/100.000 penduduk, ini berarti secara kuantitas sarana kesehatan masih harus di tambah seiring dengan pertumbuhan penduduk Kota Palangka Raya yang terus meningkat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.23 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 Penduduk | 4 | 4 | 3,37 | 3,73 | 3,88 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2020

**b) Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk**

Indikator dari program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit adalah rasio rumah sakit terhadap penduduk. Rasio rumah sakit per-satuan penduduk adalah ketersediaan rumah sakit setiap 100.000 orang penduduk. Pada tahun 2019 rasio rumah sakit per 100.000 penduduk di Kota Palangka Raya adalah 0,35 per 100.000 penduduk (RS yang dimiliki Pemerintah Kota). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.24 Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Palangka Raya Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk | 0,4 | 0,19 | 0,37 | 0,36 | 0,35 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2020

Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengelompokkan rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum milik pemerintah yang ada di wilayah Kota Palangka Raya pada tahun 2019 RSUD Kota Palangka Raya, RSUD Doris Sylvanus, dan RS TNI/POLRI (RS TNI AD dan RS Bhayangkara).

Jumlah rumah sakit swasta di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sesuai izin operasional yang ada di Dinas Kesehatan adalah 1 rumah sakit khusus yaitu RSIA Yasmin dan 4 rumah sakit milik swasta yaitu RS Muhammadiyah, RS Betang Pambelum, RS Siloam Hospital dan RS Permata Hati.

**c) Rasio Dokter dan Tenaga Medis per satuan Penduduk**

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sebesar 19,04, Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk pada tahun 2019 sebesar 1,17, Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk pada tahun 2019 sebesar 5,29 rasio perawat sebesar 69,81 per 100.000 penduduk dan rasio bidan sebesar 44,43 per 100.000 penduduk. Hal tersebut masih belum sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011–2025, Rasio dokter dan tenaga medis di Kota Palangka Raya jika dilihat dari segi kuantitas seharusnya dilakukan penambahan namun jika dilihat dari penyebarannya, distribusi dokter dan tenaga medis lebih terpusat ke daerah perkotaan dibandingkan daerah terpencil, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.25 Rasio Dokter dan Tenaga Medis per satuan Penduduk di Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio Dokter per 100.000 Penduduk | 16,71 | 15,02 | 13,8 | 12,68 | 19,04 |
| 2 | Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk | 0,8 | 0,75 | 1,87 | 1,45 | 3,17 |
| 3 | Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk | 5,57 | 4,8 | 4,48 | 3,62 | 5,29 |
| 4 | Rasio Perawat per 100.000 Penduduk | 64,65 | 87,8 | 67,59 | 71,37 | 69,81 |
| 5 | Rasio Bidan per 100.000 Penduduk | 61,48 | 73,15 | 73,57 | 77,89 | 44,43 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2020

**d) Demam Berdarah Dengue (DBD)**

DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes Ageypty. Penyakit DBD cenderung meningkat dan menyebar luas dan seringkali disertai kejadian luar biasa (KLB), sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat karena menyebar dengan cepat dan dapat menyebabkan kematian. Penderita DBD di Kota Palangka Raya dalam beberapa tahun terakhir disertai dengan kematian, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 2.26 Indikator DBD Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019**

| No | Indikator DBD | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Standar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angka Kesakitan/ 100.000 penduduk | 111,8 | 84,7 | 57,8 | 128,98 | 34,20 | 50 |
| 2 | Angka kematian (%) | 1,1 | 0,9 | 2,6 | 1,97 | 3,09 | <1% |
| 3 | Angka Bebas Jentik (%) | 85,1 | - | - | - | - | 95% |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2020

Tabel di atas menunjukan bahwa kasus DBD pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 34,20/100.000 penduduk dengan 97 kasus jika dibandingkan pada tahun 2018 mncapai 128,98/100.000 penduduk dengan 356 kasus DBD, tahun 2017 mencapai 59,8/100.000 penduduk dengan 160 kasus DBD, dan tahun 2016 mencapai 84,7/100.000 penduduk.

Namun Angka Kematian (CFR) kasus DBD pada tahun 2019 meningkat yaitu 3,09% diatas standar yang telah ditetapkan yaitu <1%. Masalah justru pada kegiatan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) sejak tahun 2016 tidak lagi dilaksanakan, sehingga monitoring terhadap pertumbuhan serta penyebaran nyamuk DBD tidak bisa dipantau. Namun pada tahun 2017 beberapa puskesmas melaksanakan PJB bersumberkan dana BOK, dengan ABJ rata-rata mencapai 33,3%. PJB juga membantu kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di lingkungan masyarakat. Dengan angka Bebas Jentik yang rendah, memicu suatu lingkungan harus segera diadakan PSN, baik melalui partisipasi dengan masyarakat, maupun dengan mengendalikan

pemberantasan nyamuk melalui *fogging* yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

Kemudahan transportasi dan tingkat mobilitas penduduk mempengaruhi penyebaran penyakit DBD karena di Kota Palangka Raya sebaran kasus umumnya terjadi di daerah perkotaan. Peran serta masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) sangatlah rendah. Pengelolaan sampah belum berjalan sesuai ketentuan, hal ini terlihat dari sampah anorganik yang belum terkelola dengan baik akan berpotensi sebagai perindukan vektor. Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat sangatlah diperlukan, dengan metode yang tepat, sistematis, dan dengan frekuensi yang lebih gencar sehingga menciptakan suatu gebrakan di masyarakat dalam PSN, diharapkan akan berhasil menurunkan kasus DBD secara signifikan.

**e) Malaria**

Jumlah kasus malaria di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sebanyak 815 suspek, RDT 745, Mikroskopi 70, API pada angka 0/1.000 pddk. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kasus malaria impor sejak tahun 2018. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 telah mengalami penurunan dimana kejadian malaria di Kota Palangka Raya merupakan kasus malaria impor. Jumlah penderita malaria di Kota Palangka Raya merupakan kasus malaria import. Jumlah penderita malaria di Kota Palangka Raya yang berobat kesarana kesehatan seperti puskesmas dan puskesmas pembantu pada tahun 2017 sebanyak 1.764 (suspect) dan hasil laboratorium sebanyak 5 positif. Sediaan darah positif mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 (hasil laboratorium sebanyak 32 positif). Malaria impor merupakan kasus malaria posistif yang penularannya terjadi dluar wilayah. Annual Parasite Insidence (API) di Kota Palangka Raya pada tahun 2017 adalah 0.02 per 1000 penduduk. API ini bertujuan untuk mengetahui pola penyebaran kasus malaria impor diberbagai wilayah Kota Palangka Raya sehingga dapat dilihat *breeding site* untuk deteksi dalam pencegahan kasus malaria. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.27 Angka Kesakitan Malaria Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angka Kesakitan Malaria (API) per 1000 Penduduk | 0,35 | 0,22 | 0,06 | 0 | 0 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2020

**f) TB Paru**

Tuberculosis atau sering disebut TB adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang terinfeksi basil TB. Umumnya menyerang organ paru, namun dapat juga menyerang organ tubuh lainnya. Bersama dengan Malaria dan HIV / AIDS, TB menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDGs.

Penemuan penderita merupakan langkah pertama dalam kegiatan program penanggulangan TB. Upaya penemuan penderita dilakukan secara pasif dengan promosi aktif, artinya penjaringan penderita dilakukan di unit pelayanan kesehatan pada saat penderita datang untuk berobat didukung dengan penyuluhan aktif.

Keberhasilan pengobatan TB Paru diukur antara lain melalui penemuan dan pengobatan penderita dan tingkat kesembuhan penderita yang diobati dengan menggunakan strategi DOTS.

Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah *Case Detection Rate* (CDR) yaitu proporsi jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Target minimal CDR yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan adalah 70%.

**Tabel 2.28 Angka Prevalensi TB Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angka Penemuan Kasus (*Case Detection Rate*) TB Di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019 | 28,39 | 25 | 30,91 | 86,72 | 53,78 |
| 2 | Prevalensi TB-BTA(+) per-100.000 Penduduk | 61,3 | 48,8 | 54,04 | - | - |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 20120

Pada tahun 2019, *Case Detection Rate* (CDR) TB paru di Kota Palangka Raya mencapai 53,78% yang berarti dibawah target nasional 70%. Jika dibandingkan tahun2018 maka terjadi penurunan CDR yaitu 86,72%. Angka prevalensi TB-BTA(+) tahun 2017 mencapai 54,04 per-100.000 penduduk, mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka prevalensi TB-BTA(+) pada tahun 2016 yaitu 48,8 per-100.000 penduduk. *Case Detection Rate* (CDR) di Kota Palangka Raya pada tahun 2017 mencapai 25,8% meningkat dibandingkan tahun 2016 mencapai 25% sehingga CDR di Kota Palangka Raya belum mencapai target nasional. Di Kota Palangka Raya jumlah penderita TB paru yang berobat di unit pelayanan kesehatan (UPK) serta mendapat pengobatan yang sesuai standar, pada tahun 2017 sebanyak 149 kasus dengan perkiraan jumlah penderita TB paru sebanyak 578 sehingga pemegang program TB Paru diharapkan untuk lebih meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan program pengendalian TB yang berlaku saat ini dengan mengutamakan berfungsinya jejaring diantara fasilitas pelayanan kesehatan.

### 2.3.1.3 Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sektor pembangunan yang paling dibutuhkan di Kota Palangka Raya karena ada banyak ketergantungan pengembangan ekonomi, sosial dan pendidikan dengan pembangunan infrastruktur itu sendiri. Penyediaan infrastruktur dasar yang merata di seluruh Kota Palangka Raya merupakan hal mutlak untuk mewujudkan kota yang madani, dengan pengelolaan pembangunan fisik kota yang meliputi sistem transportasi yang memiliki interkoneksi antar wilayah. Ketersediaan infrastruktur berupa jalan, air bersih, listrik dan telekomunikasi bagi masyarakat Kota Palangka Raya perlu diidentifikasi dalam bentuk indikator antara lain: perkembangan pembangunan jalan, perkembangan pembangunan jaringan irigasi, perkembangan pembangunan infrastruktur sosial dan kebersihan.

Kondisi umum jalan raya Kota Palangka Raya terdiri dari jaringan jalan regional di Kalimantan Tengah yang menunjukan ruas-ruas utama yang menghubungkan Kota Palangka Raya dengan kota-kota regional ke barat dan selatan. Jalur utama dari pusat kota adalah arah Sampit sampai ke Pangkalan Bun, arah Kuala Kapuas sampai ke Kalimantan Selatan. Dengan melihat pola jaringan jalan tersebut mengindikasikan bahwa Palangka Raya tidak hanya melayani arus lalu lintas internal tetapi juga lalu lintas eksternal. Lalu lintas eksternal adalah lalu lintas yang masuk dan keluar Kota Palangka Raya.

Prasarana jalan hingga tahun 2019 tercatat sepanjang 911,83 km dengan jenis permukaan aspal sepanjang 491,45 km, tidak diaspal sepanjang 414,82 km, lainnya 5,57 km. Bila dilihat dari jenis kondisi total panjang jalan pada tahun 2019 tercatat dengan panjang 911,83 km, jalan dengan kondisi baik sepanjang 253,31 km, sedang 267,74 km, rusak 197,31 km, rusak berat 193,47 km. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.29 Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Permukaan (Km) Tahun 2015-2019**

| Tahun | Jenis Permukaan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aspal | Kerikil | Tanah | Lainnya | |
| **2019** | 491,45 | 25,22 | 389,60 | 5,57 | 911,83 |
| **2018** | 479,18 | 27,78 | 339,30 | 5,57 | 911,83 |
| **2017** | 472,93 | 20,340 | 412,994 | 5,564 | 911,83 |
| **2016** | 469,03 | 21,09 | 416,14 | 5,57 | 911,83 |
| **2015** | 450,56 | 27,90 | 430,75 | 2,62 | 911,83 |

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, 2020

**Tabel 2.30 Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kondisi (Km) Tahun 2015-2019**

| Tahun | Kondisi Jalan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | |
| **2019** | 253,31 | 267,74 | 197,31 | 193,47 | 911,83 |
| **2018** | 223,74 | 281,842 | 198,54 | 207,71 | 991,83 |
| **2017** | 206,03 | 285,63 | 215,90 | 204,27 | 911,83 |
| **2016** | 180,06 | 276,51 | 241,34 | 213,92 | 911,83 |
| **2015** | 195,73 | 207,77 | 197,94 | 310,39 | 911,83 |

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, 2020

Capaian kinerja lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya terdapat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.31a Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya 2014-2018**

| No | Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik (Km) | 47,2 | 50,07 | 53,92 | 55,16 | 55,447 |
| 2 | Jembatan dalam kondisi | 0 | 0 | 6,03 | 3,03 | 0 |

| No | Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | baik | | | | | |
| 3 | Drainase dalam Kondisi Baik | 43 | 46 | 49 | 49,30 | 51 |
| 4 | Rasio Kerusakan Jalan per Tahun | 52,80 | 49,93 | 46,08 | 44,88 | 44,553 |
| 5 | Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik | 40,78 | 51,88 | 62,66 | 74,54 | 74,54 |
| 6 | Panjang Pengendali Banjir dalam Kondisi Baik (Km) | 61,04 | 61,15 | 61,30 | 61,39 | 61,41 |

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, 2019

**Tabel 2.31b Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya 2019**

| No | Indikator | 2019 |
|---|---|---|
| 1 | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 57,144 % |
| 2 | Drainase dalam kondisi baik | 54,57 % |
| 3 | Irigasi dalam kondisi baik | 76,01 % |
| 4 | Ketaatan terhadap RTRW | 71 % |

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, 2020

### 2.3.1.4 Perhubungan

Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya meningkatkan berbagai sarana, fasilitas, seperti transportasi udara, darat dan sungai.

Jumlah penumpang melalu dermaga di Pelabuhan Rambang, Dermaga Kereng Bangkirai, dan Dermaga Sabangau Kota Palangka Raya tahun 2019 adalah 16.036 orang, sedangkan barang yang masuk tahun 2019 adalah 617 ton. Sistem transportasi sungai merupakan transportasi yang bersifat tradisional dan sudah dimanfaatkan oleh penduduk Kota Palangka Raya sejak dahulu. Kelurahan disebagian wilayah Kota Palangka Raya sebagian berada di tepi sungai sehingga transportasi sungai masih menjadi pilihan oleh sebagian penduduk menjalankan aktifitas perekonomian. Berikut data angkutan sungai berdasarkan jumlah penumpang melalui dermaga, jumlah barang masuk dan keluar, jumlah penumpang masuk dan keluar di Kota Palangka Raya Tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.32a Data Angkutan Sungai Berdasarkan Jumlah Penumpang Melalui dermaga, Jumlah Barang Masuk dan Keluar, Jumlah Penumpang Masuk dan Keluar di Kota Palangka Raya.**

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Penumpang Melalui Dermaga | Orang | 5.567 | 16.467 | 17.056 | 16.036 |
| 2 | Jumlah Barang Melalui Dermaga | Ton | 1.212 | 1.415 | 1.450 | 1.340 |
| 3 | Jumlah Barang Masuk | Ton | 1.200 | 789 | 813 | 617 |
| 4 | Jumlah Barang Keluar | Ton | 12 | 626 | 637 | 723 |
| 5 | Jumlah Penumpang Masuk | Unit | 2.732 | 7.990 | 8.657 | 7.468 |

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jumlah Penumpang Keluar | Unit | 2.835 | 8.477 | 8.399 | 8.568 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, 2020

Adapun Indikator Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2014 - 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.32b Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (uji) | 10.445 | 10.541 | 10.099 | 10.491 | 10.086 |
| 2. | Rasio Ijin Trayek (%) | 0,184 | 0,184 | 0,095 | 0,081 | - |
| 3. | Pemasangan Rambu-Rambu (Unit) | 110 | 110 | 113 | 120 | 125 |
| 4. | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang) | 37,630 | 63.651 | 63.651 | 98.462 | - |
| 5. | Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Jam) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6. | Jumlah Orang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun | - | 428.455 | 485.879 | 543.046 | 600.213 |
| 7. | Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 penduduk) (%) | - | - | 54,04 % | 56,06% | 83.21% |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, 2020

### 2.3.1.5 Lingkungan Hidup

Pada tahun 2018 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan lingkungan hidup baik penanganan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 15 program dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas kapasitas daya dukung lingkungan dan kehutanan yang terdiri dari 10 program prioritas dan 5 program yang merupakan operasional atau *supporting* program prioritas.

Permasalahan mendesak dibidang lingkungan hidup dan penataan ruang daerah antara lain: kondisi pada daratan luas yang diapit sungai Sabangau, sungai Kahayan dan sungai Rungan serta saluran drainase yang kurang berfungsi menyebabkan banjir mengancam setiap musim hujan. Demikian pula budaya hidup di pinggiran sungai akan cenderung kumuh memperbesar kecenderungan musibah banjir; lahan tidur belum termanfaatkan dan rentan bahaya kebakaran lahan dan hutan; ketidak disiplinan terhadap penggunaan ruang dan banyaknya bangunan yang tidak memiliki IMB.

Tutupan lahan berkaitan erat dengan penggunaan lahan. Data liputan lahan yang juga dapat diasumsikan sebagai data penggunaan lahan diturunkan data penjabaranya hingga didapatakan klasifikasi tutupan lahan oleh vegetasi permanen. Indikator Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.33a Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018**

| No | Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persentase jumlah ijin lingkungan | 164 | 242 | 220 | 54 | 124 |
| | Jumlah Ijin HO | 240 | 582 | 573 | 152 | 373 |
| 2. | Presentase Penegakan Hukum Lingkungan | 100 | 90 | 87 | 25 | 100 |
| 3. | Peningkatan Mutu Udara/ISPU | 79 | 49 | 85 | 100 | 100 |
| | Penurunan udara/ISPU | 289 | 180 | 310 | 365 | 365 |
| 4. | Rasio pelaksanaan pengelolaan Tahura terhadap jumlah total luas kawasan hutan raya | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 |
| 5. | Persentase jumlah sampah yang dikelola | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.06 |
| 6. | Persentase pemberdayaan masyarakat dalam konservasi lingkungan terhadap jumlah masyarakat kota | - | - | - | 1 | 0.93 |
| 7. | Persentase jumlah sekolah peduli lingkungan terhadap jumlah seluruh sekolah kota | 2 | 3.6 | 4.8 | 5.7 | 7.72 |
| | Jumlah sekolah peduli lingkungan | 3 | 9 | 12 | 14 | 19 |
| 8. | Persentase luas daerah yang masuk di konversi | - | - | - | 6.39 | 3.62 |

**Tabel 2.33b Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2019**

| No | Indikator | 2019 |
|---|---|---|
| 1 | Persentase Layanan Persampahan Skala Perkotaan | 16.6% |
| 2 | Persentase Pengelolaan Potensi Sumber Daya Hutan | 20% |
| 3 | Persentase Kesadaran suatu Usaha/kegiatan dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup | 89,73% |
| 4 | Cakupan Lokasi Perlindungan dan Konservasi SDA yang dilakukan | 5 Lokasi |
| 5 | Peningkatan Pengendalian Konservasi SDA | 3 Sungai |
| 6 | Ketersediaan data / Informasi SDA dan LH | 2 Dokumen |
| 7 | Persentase Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan | 76.67 |
| 8 | Peningkatan RTH ( Ruang Terbuka Hijau ) | 2 Lokasi |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya

**Tabel 2.34 Banyaknya Bencana Alam Menurut Jenis Peristiwa di KotaPalangka Raya Tahun 2015 - 2019**

| Tahun | Banjir | Kebakaran | Tanah Longsor | Angin Puyuh | Disambar Petir | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Belum Release | Belum Release | Belum Release | Belum Release | Belum Release | - |
| 2018 | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0 |
| 2016 | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 2015 | 2 | 124 | - | 5 | - | 131 |

Sumber: BPS Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2020

Banjir yang kerap terjadi di Kota Palangka Raya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti (1) Meluapnya arus Sungai Kahayan dan Sungai Sabangau; (2) Kondisi topografi Kota Palangka Raya yang relatif datar; (3) Jaringan drainase yang belum terintegrasi sepenuhnya dengan konsep penanganan banjir. Meskipun banjir menjadi isu strategis yang harus segera diselesaikan, namun pembangunan jaringan drainase belum cukup menjadi perhatian. Pemerintah Kota Palangka Raya belum memiliki kajian dan *masterplan* sistem drainase serta *database* pendukung di bidang pengairan sebagai bahan mengambil kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan penanggulangan banjir; (4) Belum terdapat upaya pengelolaan kelebihan air, seperti membuat kolam retensi, biopori, maupun sumur- sumur resapan. Sedangkan bencana kebakaran biasanya terjadi di kawasan perkotaan dan kawasan hutan.

### 2.3.1.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tolok ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis potensi kependudukan adalah melalui jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Komponen jumlah penduduk digunakan untuk menganalisis proporsi sebaran jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan laju pertumbuhan pertumbuhan berdasarkan kewilayahan. Sedangkan, komponen distribusi kepadatan penduduk digunakan untuk melakukan analisis kecenderungan distribusi kepadatan penduduk per wilayah kecamatan, aksesibilitas fasilitas publik, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Jumlah penduduk yang besar menunjukkan laju pertumbuhan yang tinggi di suatu wilayah sebagai pusat pertumbuhan sosial ekonomi. Pada satu sisi, kepadatan penduduk yang tinggi di suatu wilayah menunjukkan potensi sosial ekonomi wilayah yang besar, kemudahan aksesibilitas fasilitas publik yang ada dan tingginya aktivitas sosial ekonomi penduduk.

Pada tahun 2019 dalam rangka pencapaian target indikator pengelolaan informasi dan penataan administrasi kependudukan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 5 program prioritas. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.35 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rasio Penduduk BerKTP Per Satuan Penduduk (%) | 51 | 60 | 60 | 100 | 69 |
| 2. | Rasio Bayi yang Memiliki Akte Kelahiran (%) | 89 | 95 | 95 | 100 | 98,34 |
| 3. | Rasio Pasangan Berakte Nikah (%) | 56,88 | 65 | 65 | 72 | 67,78 |
| 4. | Kepemilikan KTP (%) | 64 | 70 | 70 | 100 | 69,79 |
| 5. | Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk | 46 | 56 | 56 | 100 | 98,34 |

Sumber: LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya 2019

### 2.3.1.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga terus mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah. Program-program yang dilaksanakan baik dilakukan secara langsung oleh Perangkat Daerah teknis maupun program yang dilaksanakan Tim Penggerak PKK Kota Palangka Raya dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pelatihan keterampilan, untuk peningkatan kapasitas perempuan secara khusus untuk mendorong peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga sejalan dengan kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak hanya di Kota Palangka Raya, akan tetapi diintegrasikan dengan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.36 Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2018**

| No | Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rasio KDRT | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur | 0 | 0 | 5 | 4 | - |
| 3. | Partisipatif Angkatan Kerja Perempuan | 40,50 | 40,25 | 42,25 | 43,25 | - |
| 4. | Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan | 6 | 100 | 100 | 21,42 | - |
| 5. | Persentase Partisipatif Perempuan di Lembaga Pemerintah | 23 | 62,49 | 0,27 | 64,83 | - |
| 6. | Partisipasif Perempuan di Lembaga Swasta | tad | 1.145 | 0,27 | Tad | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Jumlah Forum Anak | 35 | 36 | 12 | Tad | - |
| 8. | Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak | 4 | 31 | 0 | Tad | - |
| 9. | Indeks Pemberdayaan Gender | 93,80 | 94,30 | Tad | Tad | - |
| 10. | Laju pertumbuhan penduduk | 0 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| 11. | Indek pembangunan gender | 93.8 | 94.3 | 94.3 | 94.4 | 94.4 |
| 12. | Persentase kasus kekerasan anak dan KDRT yang tertangani | - | - | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, 2019

### 2.3.1.8 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keluarga Berencana merupakan salah satu program dari Pemerintah Pusat dalam rangka mengendalikan populasi penduduk yang terus meningkat. Keluarga Berencana itu sendiri memiliki arti gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Salah satu dari program Keluarga Berencana berupaya mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program penggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan.

Akseptor KB dalam pembangunan memberikan kontribusi dalam rangka pengendalian jumlah penduduk agar ledakan penduduk dapat terkontrol dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Target dan realisasi akseptor baru cukup signifikan dalam pencapaiannya. Untuk capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.37a Tabel Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Palangka Raya, Tahun 2014-2018**

| No | Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga | 2,4 | 2,3 | 1,87 | 0,25 | 0,30 |
| 2. | Persentase Akseptor KB | 40,55 | 92,96 | 85,5 | 86,89 | 87,03 |
| 3. | Cakupan Peserta KB Aktif (%) | 40.565 | 43.715 | 37.098 | Tad | 87,86 |
| 4. | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera | 11.186 | 11.136 | 10.25 | 9.960 | 10,986 |
| 5. | Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera | 2,4 | Tad | 1 | 1 | 1 |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, 2019

**Tabel 2.37b Tabel Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Palangka Raya, Tahun 2019**

| No | Indikator | 2019 |
|---|---|---|
| 1 | TFR (Total Fertility Rate) | 2,24 |
| 2 | Cakupan PUS yang ingin ber-KBtidak terpenuhi (Unmeet Need) % | 14,25 |
| 3 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang | 21 |

| No | Indikator | 2019 |
|---|---|---|
| | (MKJP) % | |
| 4 | Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun | 9,18 |
| 5 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandir | 16,28 |
| 6 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB | 82,86 |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, 2020

### 2.3.1.9 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan Ekonomi Kerakyatan di Kota Palangka Raya mulai dibangkitkan melalui program pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada pengembangan ekonomi masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendorong berkembangnya UMKM melalui 4 akses (sumber daya, teknologi, informasi pasar dan pembiayaan) serta 5 faktor pendorong (memanfaatkan SDM, kualitas SDM, Penguasaan IT dan produktifitas, sumber permodalan dan pemasaran produksi). Untuk melihat capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.38a Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017**

| No | Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah KUKM yang Difasilitasi Mengikuti Pameran<br>- Skala Nasional<br>- Skala Lokal | <br><br><br>tad | <br><br>4<br>30 | <br><br>26<br>210 | <br><br>29<br>240 | <br><br>6<br>305 |
| 2. | Jumlah UMKM dan Koperasi yang Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Daerah<br>- Koperasi<br>- UMKM | <br><br><br>tad | <br><br><br>5 | <br><br><br>23 | <br><br><br>28 | <br><br>6<br>15.865 |
| 3. | - Jumlah Koperasi Sehat<br>- Jumlah Koperasi Berkualitas | tad | 4<br>3 | 48<br>21 | 52<br>24 | 6<br>305 |
| 4. | Persentase Koperasi Aktif | tad | 3 | 88,19 | 88,28 | 253 |
| 5. | Jumlah UMKM dan Koperasi yang Mengikuti Diklat Kewirausahaan | tad | 30 | 360 | 30 | 70<br>120 |

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya, Tahun 2018

**Tabel 2.38b Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2019**

| No | Indikator | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 18% | 19,2 % |
| 2. | Presentase Usaha Mikro yang menjadi UKM | 20% | 23,5 % |

Sumber: LKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya, 2019

### 2.3.1.10 Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM - PTSP) Kota Palangka Raya berorientasi kepada kepentingan masyarakat guna menyediakan mekanisme pencatatan pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih akurat yang bertanggung jawab, transparan dan apa adanya.

Untuk tahun 2014, target yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 400,00 M dengan capaian realisasi sebesar Rp. 394.130.000.000,- atau sebesar 98,53 %. Untuk tahun 2015 target yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 440,00 M dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.171.850.000.000,- atau sebesar 266 %. Untuk tahun 2016 target yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 484,00 M dengan capaian realisasi sebesar Rp. 616.120.000.000,- atau sebesar 127,3 %. Sedangkan untuk tahun 2017 mengalami penurunan hasil nilai investasi dengan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 532.40 M dan hanya memenuhi nilai realisasi sebesar Rp. 259.260.000.000,- atau 48,7 %.

Untuk capaian kinerja indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.39a Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017**

| No | Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN | PMDN = 394.130 PMA = 19.097.090 | PMDN =Rp. 1,171 T PMA = US$ 9.989.000 | PMDN=Rp.616,12M PMA = US$- | 259,26 M |
| 2. | Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA | PMDN =99,99PMA = 99,88 | PMDN = 68% PMA = 26% | PMDN = - PMA = - | Tad |
| 3. | Jumlah investor PMA/PMDN | PMDN = 6 PMA =22 | PMDN =68 PMA =26 | PMDN = 101 PMA = - | PMDN= 73 PMA = - |
| 4. | Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Berkala (Per 3 dan 6 Bulan) | 0% perusahaan menyampaikan LKPM nya secara berkala | 24% perusahaan menyampaikan LKPM nya secara berkala | 17,82% perusahaan menyampaikan LKPM nya secara berkala | 44,69% perusahaan menyampaikan LKPM nya secara berkala |

Sumber: LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2017

**Tabel 2.39b Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018-2019**

| No | Indikator | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Investor (PMDN) | 303 | 1.677 |
| 2. | Jumlah Nilai Investasi PMDN (Milyard) | 2.597,66 | 1.281,63 |
| 3. | Laporan Kegiatan Penanaman Modal (%) | 16,50 | 3,04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Presentasi Perijinan Yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi (%) | 7,69 | 30 |
| 5. | Survey Kepuasan Masyarakat (Point) | 81,01 | 81,45 |

Sumber: LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2019

### 2.3.1.11 Kebudayaan dan Pariwisata

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu pembangunan sektoral yang dapat melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Hal tersebut berdampak pada bidang ketenagakerjaan dimana akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan. Pengembangan pariwisata tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan.

Berikut beberapa destinasi wisata yang ada di Kota Palangka Raya,

1. Destinasi Wisata Budaya:
   Betang Mandala Wisata, Sandung Bawi Kuwu, Desa Wisata Sei Gohong, Museum Balanga.
2. Destinasi Wisata Buatan:
   Fantacy Beach, Danau Tahai, Kalawa Waterpark, Kapal Wisata Susur Sungai.
3. Destinasi Wisata Alam:
   Batu Banama, TWA Bukit Tangkiling, Taman Nasional Sebangau, Pulau Kaja, Monumen Soekarno, Objek Wisata Kum-Kum, Danau Tahai, Sanggar Seni, Rungan Sari Resort, Bumi Perkemahan Nyaru Menteng, Bumi Perkemahan Tuah Pahoe, Kolam Renang dan Golf Isen Mulang, Pasar Blauran, Kawasan Souvenir Shop Jalan Batam, Hutan Ulin Mungku Baru, Danau Kereng Bangkirai, Sei Batu, Arboretum Nyaru Menteng dan BOSF, Kapal dan Klotok Wisata Susur Sungai, Wisata Terpadu Flamboyan, Wisata Outbond dan Outdoor Anak Himba
4. Destinasi Wisata Religi:
   Tajahan Tjilik Riwut, Makam Kubah Kuning, Sandung Ngabe Sukah, Bukit Karmel, Pura Sali Paseban Batu, Hindu Kaharingan

Secara umum Kota Palangka Raya memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata terutama dikarenakan posisi geografis dan kondisi alamnya. Potensi pariwisata yang ada dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal, sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk melihat capain kenerja dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.40a Capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018**

| No | Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah kunjungan wisata(orang) | 110.455 | 43.875 | 390.152 | 341.203 | 310.855 |
| 2. | Jumlah Obyek Wisata | 0 | 9 | 8 | 0 | 3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | yang Dikembangkan dan Dilestarikan (ODTW) | | | | | |
| 3. | Jumlah Sarana/Prasarana Fasilitas Pendukung Pariwisata | 17 | 21 | 80 | 23 | 11 |
| 4. | Jumlah Promosi (Kali) | 8 | 9 | 32 | 5 | 3 |
| 5. | Jumlah SDM Pariwisata (Orang) | 89 | 68 | 301 | 40 | 53 |

Sumber: LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, Tahun 2019

**Tabel 2.40b Capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2019**

| No | Indikator | 2019 |
|---|---|---|
| 1 | Rata Rata Lama Tinggal Wisatawan | 1.06 Hari |
| 2 | Kunjungan Wisata per Tahun | Wisnus 389.235<br>Wisman 3.865 |

### 2.3.1.12 Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional badan, mengendalikan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dibidang kesatuan bangsa, integrasi bangsa dan perlindungan masyarakat secara terpadu bersama-sama dengan instansi terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melihat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.41a Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 2013-2017**

| No | Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kegiatan Pembinaan Politik Daerah | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 2. | Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | 10 | 30 | 50 | 65 | 90 |
| 3. | Rasio Pos Kamling per Jumlah Rukun Tetangga | tad | 98/666 | 92/666 | 582/666 | 582/666 |
| 4. | Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk | tad | 0,11 | 0,004 | 0,12 | 0,12 |
| 5. | Kegiatan Pembinaan Politik Daerah | - | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 6. | Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | - | 30 | 50 | 65 | 90 |
| 7. | Rasio Pos Kamling per Jumlah Rukun Tetangga | - | 98/666 | 92/666 | 582/666 | 582/666 |
| 8. | Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk | - | 0,11 | 0,004 | 0,12 | 0,12 |

Sumber: LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Palangka Raya, 2017

**Tabel 2.41b Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2019**

| No | Indikator | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya | 0 | 4 |
| 2. | Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan | 8 | 32 |
| 3. | Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama | 0 | 6 |
| 4. | Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan | 0 | 99% |
| 5. | Tingkat partisipasi pemilih | 66% | 77,5% |
| 6. | Indeks Toleransi | 16 | 43 |

Sumber: LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Palangka Raya, 2019

### 2.3.1.13 Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan otonomi daerah terkait dengan perangkat daerah di Kota Palangka Raya selama periode 2014-2017 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.42a Capaian Kinerja Satpol PP Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017**

| No | Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk | 6,78 | 8,84 | 7,42 | 7,63 |
| 2. | Persentase Jumlah Satpol PP yang Mengikuti Diklat Dasar Pol. PP | 12,04 | 8,07 | 8,07 | 22,39 |
| 3. | Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk | tad | tad | 0,12 | 46,79 |
| 4. | Rasio Poskamling per Jumlah RT | tad | tad | 852/666 | 297/666 |
| 5. | Jumlah demo yang dikendalikan (kegiatan) | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 6. | Persentase Penegakkan PERDA (%) | 50,00 | 61,53 | 82,78 | 97,67 |
| 7. | Persentase jumlah kasus/ pengaduan yang ditangani (%) | 90,00 | 92,00 | 93,33 | 94,44 |
| 8. | Persentase Penanganan konflik di masyarakat (%) | 90,00 | 92,00 | 92,54 | 94,44 |
| 9. | Cakupan patroli petugas Satpol.PP (Wilayah) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10. | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: LAKIP Satpol PP Kota Palangka Raya, 2017

a) Indikator kinerja 1: Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk hanya mencapai 7,63 dan ini mengalami penurunan realisasi kinerja dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan variabel jumlah penduduk yang semakin bertambah sedangkan jumlah Polisi Pamong Praja berkurang. Pada tahun 2017 terdapat jumlah Personil 195 orang (PNS dan PTT) sebanyak 67 orang PNS dan 128 orang PTT berbanding dengan jumlah penduduk sebanyak 255.450 jiwa, dengan capaian Kinerja Tahun 2017 sebesar 89,66 %.
b) Indikator kinerja 2: Persentase Jumlah Satpol PP yang Mengikuti Diklat Dasar Pol PP bernilai 22,39 dan ini mengalami penurunan realisasi kinerja jika berdasarkan pada target tahun 2017 yang bernilai 29,47. Karena jumlah yang mengikuti diksar Satpol PP sebanyak 15 orang berbanding dengan jumlah PNS sebanyak 67 orang, sehingga terdapat nilai realisasi 22,39 dengan Capaian Kinerja 75,97 %.
c) Indikator kinerja 3: Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk pada tahun 2017 bernilai 46,97 tapi jika dibandingkan dengan target tahun 2017 yang bernilai 0,01 hal ini memiliki perbedaan yang sangat jauh dan itu sangat tidak relevan dengan fakta lapangan. Jika berdasarkan hal tersebut diatas capaian realisasi dianggap 100%.
d) Indikator kinerja 4: Rasio Jumlah Poskamling per Jumlah RT pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan nilai 297/666. Penurunan target kinerja yang terjadi pada tahun 2017 sangat drastis sehingga target realisasi tidak dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan rasio yang ditetapkan RPJMD sebanyak 1084/666.
e) Indikator kinerja 5: Jumlah demo yang dikendalikan (kegiatan) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya selama Tahun 2017 bernilai 0. Walaupun jumlah demo yang terjadi di wilayah Kota Palangka Raya berjumlah 6 kali. Namun demo masih dapat ditangani oleh pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan jumlah pendemo berbanding terbalik dengan jumlah aparat kepolisian. Maka dari hal itulah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya tidak pernah dilibatkan secara langsung. Satuan Polisi Pamong Praja tetap dalam posisi siaga jika aparat kepolisian meminta secara khusus untuk membantu pengamanan demo. Kategori : Tidak Berhasil.
f) Indikator kinerja 6: Persentase Penegakkan PERDA mengalami kenaikan realisasi kinerja di tahun 2017, hal ini disebabkan karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya melakukan kegiatan patroli dan penertiban serta pengecekan terhadap pelanggaran Perda, prioritas utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya adalah menegakan Peraturan Daerah yang antara lain (1) Perda Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan PKL; (2) Perda Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir; (3) Perda Kota Palangka Raya Nomor 09 tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan; dan (4) Perda Kota Palangka Raya Nomor 03 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dari kegiatan Patroli/Penertiban, pengecekan dan peninjauan pelanggaran Perda ditambah jumlah pengaduan masyarakat berjumlah sebanyak 86 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 84 kasus, Nilai capaian indikator untuk Penegakan Peraturan Daerah bernilai 97,67 dari target 77,60. Dengan capaian kinerja sebesar 125,86%.

g) Indikator kinerja 7: Persentase jumlah kasus pengaduan yang ditangani berjumlah 36 kasus pengaduan yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2017. Dan kasus yang dapat ditangani 34 kasus, sehingga realisasi bernilai 94,44 dan ini mengalami penurunan dari target yang diharapkan. Berdasarkan rasio target yang ditetapkan pada tahun 2017 yang bernilai 97,57, maka nilai capaian indikator ini adalah 96,79%.

h) Indikator kinerja 8: Persentase Penanganan konflik di masyarakat berdasarkan surat pengaduan yang masuk ke Satpol PP selama Tahun 2017 tercatat 18 kasus, Konflik masyarakat yang terjadi hal ini disebabkan laporan pengaduan masyarakat berhubungan dengan masalah polusi udara yaitu adanya ternak hewan baik unggas maupun ternak yang bias dipelihara di tengah masyarakat yang menyebabkan bau tidak enak dan suara yang mengganggu, dan hal ini ditangani baik melalui sosialisasi perda maupun tindakan langsung seperti pelaku membongkar sendiri, penutupan maupun penyegelan, sehingga kasus ini bisa ditangani walaupun masih ada kasus yang belum selesai tertangani. Realisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja bernilai 94,44 dari target 97,70. Dan ini menunjukan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mengalami penurunan dari target yang diharapkan. Maka capaian Kinerja pada tahun 2017 sebesar 96,66%.

i) Indikator kinerja 9: Cakupan patroli petugas Satpol PP di wilayah Kota Palangka Raya pada Tahun 2017 hanya bisa mengcover 4 kecamatan dari 5 Kecamatan, kecamatan yang belum bisa tercover itu adalah Kecamatan Rakumpit. Hal ini dikarenakan medan tempuh yang jauh dan adanya beberapa wilayah yang harus menggunakan transportasi air untuk mencapai beberapa Kelurahan yang ada di Kecamatan Rakumpit tersebut. Adapun 4 (empat) wilayah yang tercover patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya meliputi Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Sebangau. Maka realisasi cakupan untuk Patroli.

j) Indikator kinerja 10: Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Pada Tahun 2017 sebesar 46 kasus yang penyelesaian melalui Tipiring melalui Pengadilan. Sehingga nilai realisasi yang didapat pada Tahun 2017 adalah 100, dengan target yang dicapai tersebut Satpol PP memiliki nilai capaian 100 %. Jika melihat kondisi yang ada di wilayah Kota Palangka Raya dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang terjadi hal ini bisa menjadikan salah satu indikator tingkat K3 yang aman dan kondusif.

**Tabel 2.42b Capaian Kinerja Satpol PP Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2019**

| No | Indikator | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Persentase Penegakan Perda | 90% | 90% |
| 2. | Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | 0,6 | 1,2 |
| 3. | Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10000 Penduduk | 7,84 | 8,04 |
| 4. | Persentase penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan | 90% | 90% |

| No | Indikator | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 5. | Rasio Jumlah Perlindungan Masyarakat (Linmas) | 0 | 1 |
| 6. | Rasio Pos Kamling per Jumlah RT | 0,44 | 0,45 |

Sumber: LAKIP Satpol PP Kota Palangka Raya, 2019

### 2.3.1.14 Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan taget kinerja yang harus dicapai berdasarkan amanat dari RPJPD Kota Palangka Raya. Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2017 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 sesuai dengan agenda Walikota Palangka Raya *road to WTP* 2017.

**Tabel 2.43 Capaian kinerja Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019**

| No | Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Opini Pengelolaan Keuangan Daerah | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| 2. | Nilai Evaluasi Kinerja | C | C | CC | CC | CC | CC |
| 3. | Produk Hukum Daerah (Legislasi) | 13 (3 Perda 10 Perwali) | 4 | 12 | 10 | 21 | - |

Sumber: LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, 2020

### 2.3.1.15 Ketahanan Pangan

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2015-2017 ketersediaan pangan antara 25.319,88 ton/tahun dalam bentuk beras. Dari aspek jumlah menunjukkan bahwa pangan yang ada telah mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Palangka Raya yang memerlukan pangan dalam bentuk beras sebesar antara 23.018,07-23.765,59 ton/tahun. Dengan demikian kalau dilihat dari kebutuhan dan ketersediaan beras yang ada masih ada kelebihan beras sebesar antara 2301,81-2376,56 ton/tahun. Melihat kondisi yang demikian itu maka Kota Palangka Raya tidak kekurangan beras, tetapi beras yang beredar justru sebagian besar bukan berasal dari Kota Palangka Raya atau didatangkan dari luar misalnya dari Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kalimantan Selatan bahkan dari Pulau Jawa. Kondisi ini disebabkan karena produksi di Kota Palangka Raya belum mampu mencukupi kebutuhan pangan utama masyarakat. Kontradiktif dengan luasnya Kota Palangka Raya, kurangnya produksi beras tersebut disebabkan karena untuk menanam padi dan memeliharanya memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh petani. Sebagai kota yang berkembang cepat, tentu memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah dengan areal pertanian yang pemanfaatan untuk sektor lain misalnya jasa, perdagangan tentu berakibat makin sempitnya lahan pertanian. Untuk melihat capaian kinerja Ketahanan Pangan Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.44a Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017**

| No | Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ketersediaan Pangan Utama dan Bahan Makanan Pokok (Kg/Kapita/Tahun) | 33,759 | 102,49 | 35.638 | 35.638 |
| 2. | Skor PPH/Pola Pangan Harapan (%) | tad | 82 | 91,6 | 91,6 |
| 3. | Persentase KonsumsiIkan (Kg/Kapita/Tahun) | tad | 35 | 41 | 41 |
| 4. | Konsumsi Energi | tad | 2000 | 2118,6 | 2118,6 |
| 5. | Konsumsi Protein | tad | 25 | 66 | 66 |
| 6. | Pangan Utama (Ton) | 33,759 | 26.639 | 35.638 | 35.638 |
| 7. | Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hr) | 2,770 | 2.748 | 2.938 | 2.938 |
| 8. | Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr) | 88,42 | 89.91 | 97,25 | 97,25 |

Sumber: RKPD Kota Palangka Raya, 2019

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Adapun capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota palangka Raya tahun 2018 – 2019 ditunjukan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.44b Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2018-2019**

| No | Indikator | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pertanian | 2,95 | 2,65 |
| 2 | Terpenuhinya dokumen / Data NTP | - | 12 Dokumen |
| 3 | Keterlibatan Dalam Kegiatan Pekan Daerah | - | 15 Orang |
| 4 | Nilai Tukar Petani | 97,76 | 96,65 |
| 5 | Tercapainya petani/pekebun yang mendapat pelatihan / sosialisasi | 60 | 120 |
| 6 | Meningkatnya luas perkebunan rakyat | 2.769,12 | 3.675,36 |
| 7 | Meningkatnya produktivitas (Sawit) | 525,68 | 1.018,69 |
| 8 | Tercapainya skor PPH | 90,6 | 85,5 |
| 9 | Meningkatnya kompetensi penyuluh | - | 8 Orang |
| 10 | Tersedianya sarana dan prasarana inseminasi buatan | 1.200 dosis | 700 dosis |
| 11 | Produksi daging sapi | 1.102.940 | 1.240.300 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2020

### 2.3.1.16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah perpustakaan yang berada di Kota Palangka Raya pada tahun 2014 sebanyak 50 perpustakaan, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 49, pada tahun 2016 tetap sebanyak 49 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 50 perpustakaan. Dari tahun 2014-2016 koleksi buku perpustakaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan. Jumlah pengunjung Pepustakaan pada tahun 2014-2016 mengalami peningkatanan tetapi pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan.

Indikator capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya dari Tahun 2014 – 2017 diukur dengan 5 (Lima) substansi antara lain : (1) Jumlah Perpustakaan yang dikelola dan dibina, (2) Jumlah Koleksi buku yang tersedia diperpusta kaan daerah, (3) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun, (4) Pengelolaan arsip secara baku, dan (5) Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Untuk melihat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2014–2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.45a Capaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2014 – 2017**

| No | Indikator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Perpustakaan yang dikelola dan dibina | 50 | 49 | 49 | 50 |
| 2. | Jumlah Koleksi buku yang tersedia diperpusta kaan daerah | 14.018 | 18.851 | 23.546 | 18.124 |
| 3. | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun | 1.848 | 16.907 | 16.931 | 16.626 |
| 4. | Pengelolaan arsip secara baku | 2,86 | 100 | 12,12 | 22,23 |
| 5. | Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan | tad | 103 orang | 100 orang | 28 orang |

Sumber: LAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya, 2017

Pada tahun 2018 – 2019 capaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya dapat diukur dengan substansi, antara lain : (1) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan (2) Persentase pengelolaan arsip secara baku/baik. Untuk melihat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.45b Capaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2019**

| No | Indikator | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan | 73,11% | 100% |
| 2 | Persentase pengelolaan arsip secara baku/baik | 22,22% | 100% |

Sumber: LAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya, 2019

### 2.3.1.17 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informasi layanan komunikasi dan informasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan intelektual masyarakat dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal perkembangan teknologi yang semakin pesat, keberadaan layanan komunikasi dan informasi ini dapat mendukung kemajuan usaha diberbagai sektor bagi masyarakat Kota Palangka Raya. Pada Tahun 2017 Jumlah Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi adalah 4 OPD dari 36 OPD / Kecamatan atau sebesar 11% dari Target 40%. Artinya Indikator Kinerja diatas dikategorikan kurang berhasil, untuk melihat capaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya.

Kinerja Pelayanan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan kewenangannya seperti yang tertuang dalam Revisi RPJMD dengan mengacu pada indikator kinerja sesuai dengan target SDG's dan Peraturan Perundang–Undangan.

Berikut disampaikan detail data capaian kinerja pelayanan yang dikategorikan per bidang di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya:

1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
   Berdasarkan Nomenklatur baru pada Tahun 2017 Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi baru bergabung pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Dan pencapaian kinerja baru ada pada Tahun 2017 dan Tahun 2018. Sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 telah membuka kran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembuka yang ada di setiap SOPD dan Kecamatan sebagai penyedia informasi publik.

**Tabel 2.46 Daftar Nama Perangkat Daerah Yang sudah Membentuk PPID**

| No | Nama Perangkat Daerah |
|---|---|
| 1. | Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya |
| 2. | Inspektorat Kota Palangka Raya |
| 3. | Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya |
| 4. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya |
| 5. | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya |
| 6. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya |
| 7. | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Palangka Raya |
| 8. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya |
| 9. | Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya |

| | |
|---|---|
| 10. | Dinas Perikanan Kota Palangka Raya |
| 11. | Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya |
| 12. | Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya |
| 13. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya |
| 14. | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya |
| 15. | Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya |
| 16. | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya |
| 17. | Dinas Sosial Kota Palangka Raya |
| 18. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya |
| 19. | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya |
| 20. | Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya |
| 21. | Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya |
| 22. | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya |
| 23. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya |
| 24. | Badan Penanggulan Bencana Daerah Kota Palangka Raya |
| 25. | Badan Kepegawaian, Pendidikan, Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya |
| 26. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya |
| 27. | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya |

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

2. Bidang Penyelenggaraan E-Government
   a. Akses Jaringan OPD yang terintegrasi

      Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan E- Government. Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah :

      1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pembangunan dan berbagai layanan pemerintahan dan kemasyarakatan;
      2. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

**Tabel 2.47 Data Akses Jaringan SOPD yang Terintegrasi**

| No | Nama PD/Dinas/Badan | Koneksi Internet | | Keterangan | Waktu pemasangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Nama | Mbps | | |
| 1. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Icon + | 55 | --- | Tahun 2017 |
| 2. | Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | --- | --- | Intranet | Tahun 2017 |
| 3. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | --- | --- | Intranet | Tahun 2017 |
| 4. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | --- | --- | Intranet | Tahun 2018 |
| 5. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga | --- | --- | Intranet | Tahun 2018 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | |
| 6. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | --- | --- | Intranet | Tahun 2018 |
| 7. | Sekretariat DPRD | --- | --- | Intranet | Tahun 2018 |
| 8. | Inspektorat | --- | --- | Intranet | Tahun 2018 |
| 9. | Sekretariat Daerah | --- | --- | Intranet | Tahun 2018 |
| 10. | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya | --- | --- | Intranet | Tahun 2019 |
| 11. | Dinas Perhubungan | --- | --- | Intranet | Tahun 2019 |
| 12. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | --- | --- | Intranet | Tahun 2019 |
| 13. | Dinas Sosial | --- | --- | Intranet | Tahun 2019 |
| 14. | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | --- | --- | Intranet | Tahun 2019 |
| 15. | Satuan Polisi Pamong Praja | --- | --- | Intranet | Tahun 2019 |
| Jumlah Perangkat Daerah yang telah terintegrasi dengan akses jaringan | | 15 Perangkat Daerah | | | |

Sumber: Bidang Penyelenggaraan E-Government Tahun 2019

Pada Tahun 2019 Jumlah Akses Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi adalah 15 SOPD dari 36 SOPD / Kecamatan atau sebesar 41 % dari Target 40%. Adapun kendala yang dihadapi adalah:

- Bangunan kantor yang terpisah sehingga belum semua dapat diintegrasikan.
- Kurangnya dana pada Tahun 2019 untuk Kegiatan Prasarana Jaringan sehingga belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
- Belum adanya komitmen seluruh Perangkat Daerah akan Akses Jaringan Terpusat yang dikelola pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

b. Jaringan Komunikasi

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan fisien kepada masyarakat dalam program pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan layanan jasa akses telekomunikasi sangat diperlukan keterlibatan berbagai unsur seperti pemerintah, kalangan pengusaha, maupun masyarakat.

Perkembangan jaringan komunikasi di Kota Palangka Raya terhadap teknologi informasi yang tinggi ini dengan banyaknya jaringan komunikasi yang dibedakan menjadi seluler dan telepon stationer. Jumlah operator jaringan seluler (telpon genggam) di Kota Palangka Raya sebanyak 7 Operator sedangkan operator jaringan telepon stationer sebanyak 1 operator. Di Kota Palangka Raya jaringan komunikasi yang ada diantaranya AXIS, 3 (Tri), Indosat, Star One, Telkomsel, XL, Flexy.

Jaringan komunikasi seluler tersebut tidak semua dapat dimanfaatkan di 5 (lima) Kecamatan di Kota Palangka Raya hanya jaringan Indosat (Mentari)

dan Telkomsel (HALO, Simpati dan AS) yang dapat dimanfaatkan di 4 (empat) Kecamatan (Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sabangau, Bukit Batu) dan Kecamatan Rakumpit sebagian wilayah yang terjangkau oleh operator.

Sedangkan jaringan komunikasi dalam bentuk telepon dengan operator dari Telkom Indonesia yang dapat dimanfaatkan di 2 (dua) Kecamatan (Kecamatan Pahandut, Jekan Raya). Dengan banyak nya jaringan komunikasi di Kota Palangka Raya membuka peluang usaha dari berbagai sektor baik dari sektor Perbankan, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, jasa karena memberikan kemudahan dalam melakukan interaksi dimasyarakat, kita bisa tepat berkomunikasi tanpa harus memperhitungkan ruang dan waktu.

**Tabel 2.48 Data Menara Telekomunikasi Kota Palangka Raya Tahun 2017**

| No | Operator | Jumlah Menara |
|---|---|---|
| 1. | PT. TELKOMSEL | 137 |
| 2. | PT. INDOSAT | 10 |
| 3. | PT. EL AXIATA | 6 |
| 4. | PT. HUTCHINSON Cp Tel. (Three) | 16 |
| 5. | PT. TELKOM (FLEXY) | 1 |
| 6. | Menara Bersama | 52 |
| 7. | Menara Tidak Aktif | 7 |
| **Jumlah** | | **229** |

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, 2017
Ket : data tahun 2018 – 2019 dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika

**Tabel 2.49 Layanan Telepon Selular**

| No. | Uraian | Kecamatan | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Kelurahan Terlayani | Pahandut | 5 | 6 | 6 | 6 |
| | | Jekan Raya | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | Sabangau | 4 | 5 | 5 | 5 |
| | | Rakumpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Bukit Batu | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Kelurahan yang Belum Terlayani (Kategori Susah Sinyal) | Pahandut | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | Jekan Raya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sabangau | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | | Rakumpit | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Bukit Batu | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Jumlah BTS* BTS adalah perangkat terpasang dan beroperasi pada satu tiang menara Telekomunikasi | Pahandut | 46 | 57 | 75 | 80 |
| | | Jekan Raya | 129 | 174 | 185 | 190 |
| | | Sabangau | 13 | 14 | 14 | 14 |
| | | Rakumpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Bukit Batu | 12 | 14 | 17 | 17 |
| 4 | Jumlah Provider** Provider adalah perusahaan pemilik menara telekomunikasi | Pahandut | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | Jekan Raya | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | Sabangau | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Rakumpit | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | Bukit Batu | 7 | 7 | 7 | 7 |

Sumber : DKISP Kota Palangka Raya Tahun 2017

Nb. * = BTS adalah peralatan milik operator terpasang pada sebuah menara

telekomunikasi, Operator yang ada di Kota Palangka Raya adalah Telkomsel, Indosat Oreedoo, XL Axiata, Axis, H3I, Flexi (Tidak Aktif)

** = Provider yang terdapat di Kota Palangka Raya adalah Telkom, Telkomsel, H3i, Protelindo, Mitratel, Indosat, XL Axiata, CMI (Retower Asia), Tower Bersama, Solusi Tunas Pratama.

3. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Dengan adanya Media Center "Isen Mulang" yang bertempat di Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya Jalan Yos Sudarso No.2, sebagai pengelola Media Center dapat memposisikan diri sebagai "Pusat Informasi dan Komunikasi Publik Kota Palangka Raya" yang menampung berbagai aspirasi masyarakat, mengembangkan wawasan melalui informasi yang bermanfaat, maupun fasitas lain yang akan dikembangkan.

a. Domain dan Sub Domain

Web Site yang dimilik oleh Pemerintah Kota Palangka Raya diantaranya :

Domain :

- www.Palangkaraya.go.id

**Sub Domain ada 36 :**

Jumlah Sub Domain yang aktif dan update s/d 31 Desember 2019 berjumlah 20 (dua puluh), yaitu :

1. Dinas Pendidikan (disdik.palangkaraya.go.id)
2. Dinas Kesehatan (dinkes.palangkaraya.go.id)
3. Dinas sosial (dinsos.palangkaraya.go.id)
4. Dinas perhubungan (dishub.palangkaraya.go.id)
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (disdalduk.palangkaraya.go.id)
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (disbudpar.palangkaraya.go.id)
7. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP.palangkaraya.go.id)

8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian (kominfo.palangkaraya.go.id)
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (disperidag.palangkaraya.go.id)
10. Inspektorat (inspektorat.palangkaraya.go.id)
11. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (bkpp.palangkaraya.go.id)
12. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (bappeda.palangkaraya.go.id)
13. Dinas Lingkungan Hidup (dlh.palangkaraya.go.id)
14. Dinas Pemadam dan Kebakaran (dpkp.palangkaraya.go.id)
15. Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah (bpkad.palangkaraya.go.id)
16. Badan Penelitian dan Pengembangan (balitbangkota.palangkaraya.go.id)
17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol.palangkaraya.go.id)
18. Satpol PP (satpolpp.palangkaraya.go.id)
19. Sekretariat DRPD (sekretariatdprd.palangkaraya.go.id)
20. Kecamatan Jekan Raya (kec-jekanraya.palangkaraya.go.id)

Sumber: Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, DKISP Kota Palangka Raya, Tahun 2019

Dengan adanya website milik pemerintah dapat dengan mudah memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat tanpa dibatasi dengan ruang dan waktu, namun informasi yang disampaikan tersebut tentunya harus Up to date.

b. Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat Kabar yang ada dibedakan media nasional dan lokal dikalangan masyarakat Kota Palangka Raya. Media Nasional yang beredar antara lain:

**Tabel 2.50 Surat Kabar**

| Media Lokal | Media Nasional |
|---|---|
| 1. Palangka Pos<br>2. Kalteng Pos<br>3. Tabengan<br>4. Dayak Pos<br>5. Radar Palangka<br>6. Palangka Expres<br>7. Borneo News | 1. Kompas<br>2. Jawa Pos<br>3. Republika<br>4. Seputar Indonesia (Sindo)<br>5. Banjarmasin Post |

Sumber: DKISP Kota Palangka Raya

Kesemuanya itu memberikan informasi yang terjadi didalam dan diluar negeri sehingga masyarakat dapat memilih dengan bijak informasi yang diperlukan untuk informasi baik bisnis maupun sosial, ditambah dengan adanya penyediaan surat kabar elektronik yang telah dapat dinikmati oleh warga melalui perangkat internet/mobile, dari media lokal, nasional ataupun mancanegara.

c. Penyiaran Televisi Nasional dan Lokal

Terdapat beberapa stasiun televisi, baik lokal, nasional maupun TV Kabel yang salurannya dapat ditangkap di Kota Palangka Raya melalui antena diantaranya:

**Tabel 2.51 Penyiaran Televisi**

| Televisi Nasional | | Televisi Lokal | Televisi Kabel |
|---|---|---|---|
| - TVRI,<br>- TV ONE,<br>- METRO TV,<br>- RCTI,<br>- SCTV,<br>- MNCTV,<br>- G TV, | - ANTV,<br>- TRANS TV<br>- TRANS 7,<br>- RTV<br>- NET TV<br>- iNEW TV | - TVRI Kalteng | - PT.Citra Ilham Mandiri,<br>- PT Provision Mandiri Netlink,<br>- PT. Permata Citra Kahayan. |

Sumber: DKISP Kota Palangka Raya

d. Penyiaran radio Nasional dan Lokal

Terdapat sejumlah stasiun radio lokal maupun nasional yang salurannya dapat ditangkap di Kota Palangka Raya melalui antena diantaranya:

**Tabel 2.52 Radio Swasta**

| No. | Nama Radio/Perusahaan | Alamat |
|---|---|---|
| 1. | PT. Masa Depan Bumi (Kalaweit FM) | Jl. Pinus Raya No. 8 |
| 2. | Stars FM | Palangka Raya |
| 3. | PT. Radio Evella Rosisonia | Jl.Cut Nyak Dien No. 19 |
| 4. | PT. Radio Suara Sangkakala | Jl. RTA. Milono Km. 3,5 |
| 5. | PT. Radio Dian Mandiri Barigas | Jl. Aries No. 233 |
| 6. | PT. Radio Borneo Citra Vocalia Rasisonia | Jl. Punai No. 14 |
| 7. | PT. Radio Cindranada Awigra | Jl. Sam Ratulangi No. 85 |
| 8. | PT. Radio Garantung | Jl. Tjilik Riwut Km. 6 |
| 9. | PT. Radio Duta Suara Indah Pratama | Jl. Sam Ratulangi No. 85 |
| 10. | PT. Radio Suara Navaria Gemilang | Jl. Raden Saleh IV No. 3B |
| 11. | Kalteng Pos FM | Jl. Cilik Riwut Km. 2,5 |
| 12. | Canisa FM | Jl. Pangrango No. 6 |

Sumber: DKISP Kota Palangka Raya

**Tabel 2.53 Radio Pemerintah**

| Nama Radio | Frekwensi |
|---|---|
| - RRI PRO I Palangka Raya<br>- RRI PRO II Palangka Raya<br>- RRI PRO III Palangka Raya<br>- RRI PRO IV Palangka Raya | - FM 89,2 MHz<br>- FM 92,4 MHz<br>- FM 95,1 MHz<br>- FM 95,9 MHz |

Sumber: DKISP Kota Palangka Raya

e. Jumlah Pameran atau Expo

Dimulai dari peringatan HUT Koperasi dan Hari Jadi Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kota Palangka Raya yang dilaksanakan di bebrapa tempat yang berbeda di Lapangan Mantikei, Gedung Tambun Bungai, Gedung KONI berkembang menjadi Palangka Raya Fair yang merupakan agenda tahunan Pemerintah Kota Palangka Raya. Kegiatan Pameran ini bertujuan memberikan informasi hasil pembangunan, pengembangan ekonomi kerakyatan untuk peluang investasi atau permodalan bagi pengembangan UMKM, sarana promosi agribisnis dan industri, menarik investor untuk menanamkan investasi di Kota Palangka Raya.

Pada Tahun 2013 Kota Palangka Raya melaksanakan Palangka Raya Fair dengan mengundang pelaku usaha yang ada di Palangka Raya dengan konsep menggunakan stand untuk pelaku usaha dan pasar rakyat untuk masyarakat umum. Akan tetapi total pemeran yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya hanya sebanyak 1 kegiatan dan angka ini terus sama dari tahun 2010 sampai 2019.

### 2.3.1.18 Persandian dan Statistik

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, bergabungnya bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, sehungga pengelolaan data statistik sektoral yang semula masuk ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) otamatis akan dilaksanakan pada dinas yang baru.

Penyediaan informasi dan data yang akurat, relevan dengan cakupan yang lengkap merupakan kebutuhan yang kita tempatkan pada prioritas yang utama. Oleh karena itu merupakan tantangan bagi kita untuk terus menggali dan menyediakan informasi/data yang menyangkut potensi wilayah untuk kepentingan pembangunan maupun pembinaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara nomor 10 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi millik pemerintah Informasi di lingkungan instansi pemerintah merupakan aset Negara, perlu di kelola secara khusus untuk mencegah terjadinya kebocoran, baik sebagai akibat kelalaian sendiri mau pun karena adanya ancaman pihak lain yang tidak memiliki otorisasi.

Adapun informasi yang dikelola sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian dari informasi publik yang dikecualikan sebagaimana di atur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tata Kelola Informasi Berklasifikasi dilakukan guna menjamin kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan ketersediaan informasi, sehingga informasi dapat menjadi bahan pengambilan keputusan yang tepat bagi pimpinan organisasi atau institusi.

## 2.3.2. Urusan Pilihan

### 2.3.2.1. Pertanian Tanaman Pangan

Pada tahun 2014 hingga 2019 luas panen tanaman bahan makanan terutama untuk jenis padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan dan peningkatan produksi. Luas produksi tahun 2014 sebesar 189 ha, tahun 2015 sebesar 260 ha, tahun 2016 sebesar 232 ha, tahun 2017 sebesar 11,25, tahun 2018 sebesar 91,5 ha dan produksi tertingi di tahun 2019 sebesar 284,6 ha. Luas panen padi ladang, padi sawah, jagung, ubi kayu dan ubi jalar dapat diliat pada tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 2.54 Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya, 2014-2019**

| Tahun | Padi Ladang | Padi sawah | Jagung | Ubi Kayu | Ubi Jalar | Produksi (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| **2019** | 0 | 52,80 | 219 | 12 | 0,80 | 284,6 |
| **2018** | 1,25 | 13,75 | 56 | 16,50 | 4 | 91,5 |
| **2017** | 4 | 0,25 | 73 | 39 | 1 | 117,25 |
| **2016** | 15 | 0 | 183 | 31 | 3 | 232 |
| **2015** | 56 | 3 | 149 | 48 | 4 | 260 |
| **2014** | 50 | 8 | 77 | 43 | 11 | 189 |
| **Jumlah** | **126,25** | **77,8** | **757** | **189,5** | **23,8** | **1174,35** |

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2019

### 2.3.2.2. Kehutanan dan Perkebunan

Pada tahun 2015 terdapat 8 (delapan) perusahaan perkebunan besar swasta kelapa sawit dengan luas lokasi secara keseluruhan berjumlah sekitar 71.000 ha, dimana semuanya sudah berstatus memiliki izin usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Sedangkan kehutanan, makin berkurangnya kawasan hutan di Kota Palangka Raya tercermin dengan menurunnya hasil produksi kayu bundar dan kayu olahan dari tahun ke tahun. Untuk memperbaiki keseimbangan ekosistem hutan ditetapkan kawasan seluas ±1.635 ha yang terletak di belakang pusat pemerintahan Kota Palangka Raya telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Taman yang terbesar di dunia.

**Tabel 2.55 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ton)**

| Kecamatan | Karet | | | Kelapa | | | Kelapa Sawit | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **01. Pahandut** | 25,25 | 0,025 | 0,025 | 10,98 | 0,009 | 0,009 | 4,69 | 0,005 | 0,005 |
| **02. Sabangau** | 280,0 | 0,280 | 0,280 | 10,45 | 0,008 | 0,008 | 18,80 | 0,019 | 0,019 |
| **03. Jekan Raya** | 65,0 | 0,065 | 0,065 | 27,27 | 0,025 | 0,025 | 26,40 | 0,201 | 0,201 |
| **04. Bukit Batu** | 380,0 | 0,380 | 0,380 | 68,83 | 0,065 | 0,065 | 68,30 | 0,375 | 0,375 |
| **05.Rakumpit** | 2.150 | 2,217 | 2,217 | 7,96 | 0,005 | 0,005 | 432,62 | 0,419 | 0,419 |
| **Jumlah** | **2.900,25** | **2,967** | **2,967** | **126,34** | **0,112** | **0,112** | **549,81** | **1,019** | **1,019** |

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2020

### 2.3.2.3. Peternakan dan Perikanan

Jumlah populasi ternak pada tahun 2015 tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2014, sektor peternakan yang dilaksanakan diarahkan pada usaha peningkatan populasi dan produksi ternak, serta hasil ikutannya yang merupakan sumber protein hewani, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dipinggiran Kota Palangka Raya dikembangkan ternak berupa babi, ayam buras dan bebek sedangkan di Kelurahan diluar Kota Palangka Raya dikembangkan ternak sapi potong, kambing dan ayam buras. Peternakan ternak babi sampai dengan tahun 2018 dan 2019 merupakan jenis ternak dengan tingkat populasi tertinggi yaitu mencapai 22.248 ekor, Peternakan ternak sapi pada tahun 2019 merupakan jenis ternak dengan tingkat populasi tertinggi yaitu mencapai 2139 ekor sedangkan untuk jenis unggas, ayam broiler merupakan jenis unggas yang terbanyak populasinya dan dikonsumsi. Tabel di bawah ini populasi ternak Kota Palangka Raya:

**Tabel 2.56 Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019**

| Tahun | Sapi | Kerbau | Kambing | Domba | Babi | Kuda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2019** | 2139 | 37 | 1.511 | - | 22.248 | 8 |
| **2018** | 2.026 | 37 | 1.511 | - | 22.248 | - |
| **2017** | 1.958 | 12 | 1.247 | - | 18.368 | 11 |
| **2016** | 1.883 | 12 | 1.134 | - | 17.498 | 11 |
| **2015** | 1.793 | 13 | 1.007 | - | 13.036 | - |
| **2014** | 1.741 | 7 | 1.148 | - | 13.036 | 5 |

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020

Kota Palangka Raya sangat banyak jenisnya seperti Betok, Biawan, Belida, Baung, Sepat. Budidaya ikan dalam karamba dilakukan di sungai, danau, dan kolam dimana perkembangannya cukup menggembirakan. Budidaya keramba merupakan usaha perikanan yang cocok untuk dikembangkan dan mudah disesuaikan dengan perairan dan musim.

Secara umum, danau-danau yang ada di Kota Palangka Raya merupakan danau oxbow, dimana secara hidrologis sumber airnya atau suplai airnya berasal dari limpasan sungai utama (Sungai Kahayan dan Sungai Rungan). Ikan yang umumnya terdapat dalam danau-danau tersebut seperti Baung, Kapar, Gabus, Karandang, Tahuman, Peang, Papuyu, Biawan, Lais. Oleh karenanya, danau-danau tersebut cukup berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi pengembangan perikanan air tawar dengan jenis-jenis ikan lokal. Pengembangan perikanan air tawar merupakan salah satu sektor unggulan ekonomi lokal Kota Palangka Raya. Hasil produksi perikanan, perikanan budidaya produksinya nampak lebih besar dibanding dengan produksi perikanan darat. Produksi perikanan tangkap di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.57 Produksi Perikanan Tangkap di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019**

| Tahun | Sungai | Danau | Rawa |
|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2019** | 1.268,0 | 1.156,0 | 944,0 |
| **2018** | 1422,5 | 1528,1 | 1247,4 |
| **2017** | 1098 | 1080,8 | 937,2 |
| **2016** | 824,0 | 970,1 | 817,5 |
| **2015** | 815,4 | 911,1 | 771,0 |
| **2014** | 667,0 | 823,0 | 647,0 |

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020

### 2.3.2.4. Kepariwisataan

Kota Palangka Raya merupakan daerah yang mempunyai tempat wisata, upacara adat keagamaan, tari keagamaan, nyanyian keagamaan dan wisata kuliner. Tersebar di lima kecamatan, antara lain:

**A. Destinasi Wisata Budaya / Sejarah**, antara lain :

1. **Monumen Tugu Soekarno;**
   Tugu Soekarno terletak di dekat Istana Isen Mulang dan bundaran besar yang juga didesain oleh Sukarno dan hanya berjarak 50 meter dari bibir Sungai Kahayan;
2. **Museum Balanga;**
   Museum yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km 2,5 dengan luas kurang lebih 5 (lima) Ha. Museum ini berada didalam kota Palangka Raya dan mudah untuk dikunjungi karena dibuka setiap hari dari jam 08.00 – 12.00 WIB, dan ada petugas pemandu. Museum Belanga ini berkiprah sebagai lembaga pelestarian, pendokumentasian, serta penyajian berbagai koleksi peninggalan budaya suku Dayak dan segala yang berkaitan dengan sejarah kehidupan suku dayak,seperti ethnografika, barang-barang warisan leluhur dayak yang banyak memiliki kekuatan megic. Di museum ini tersimpan juga berbagai alat tradisonal yang biasa dipakai oleh suku Dayak pada jaman dahulu seperti—Mihing— (sebuah penangkap ikan tradisional), baju sakarut atau baju Karungkong Sulau, atau juga baju Basurat yang biasa dipakai pada upacara ritual, senjata-senjata suku Dayak seperti Mandau, Sumpitan, Duhung,dan sebagainya. berbagai koleksi peninggalan budaya suku Dayak dan segala yang berkaitan dengan sejarah kehidupan suku Dayak seperti ethnografika, barang-barang warisan leluhur dayak yang banyak memiliki kekuatan magis;
3. **Pesanggrahan Isen Mulang;**
   Terletak di jalan S. Parman, Kota Palangka Raya dan termasuk pernah dikunjungi dan di inapi oleh Bapak Presiden RI yang pertama sampai dua kali disini, yakni Bapak Soekarno.
4. **Sandung Ngabe Sukah;**
   Makam yang berbentuk rumah kecil persegi panjang beratap, bertiang terbuat dari kayu ulin atau beton, tempat menyimpan tulang belulang orang yang telah meninggal;

5. **Rumah Betang**;
   Rumah panjang, rumah besar merupakan rumah adat Dayak;
6. **Rumah Tjilik Riwut;**
   Rumah peninggalan Tjilik Riwut, seperti pakaian, buku-buku peningggalan beliau, foto-foto semasa beliau hidup, dan koleksi pribadi lainnya seperti medali penghargaan, dan Mandau senjata khas Dayak. Untuk menjaga ketahanan buku-buku peninggalannya, beberapa buku tua tidak diperbolehkan untuk dibaca.

**B. Destinasi Wisata Alam dan Buatan, antara lain :**

1. **Perahu Wisata Susur Sungai**;
   Perahu wisata yang diberi nama Rahai'i Pangun ini. Terdapat 4 (empat) rute wisata yaitu rute pemancingan (lokasi danau tundai, sungai rungan dan sekitarnya), atraksi burung elang (lokasi sungai kahayan), orang utan (lokasi pulau kaja tangkiling). Surapati (lokasi pulau monyet).
2. **Jembatan Kahayan**, diantarannya taman pinggir sungai Kahayan yaitu Pasuk Kameluh.
3. **Kum-Kum,** terdapat beberapa jenis binatang seperti buaya, beruang, monyet dan burung;
4. **Kawasan Bundaran Besar;**
5. **Taman Nasional Sabangau**, terletak di antara Sungai Katingan dan Sungai Sebangau ini memiliki luas sekitar 568.700 Ha. Salah satu ekosistem hutan rawa gambut terdapat sekitar 166 jenis flora, 106 jenis burung, 36 jenis ikan dan 35 jenis mamalia dengan spesies kunci orang utan yang diperkirakan berjumlah 2.500-4.500 ekor;
6. **Batu Banama**, terdapat situs Kaharingan, Pura Agung Sali Paseban/ Satya Dharma;
7. **Arboretum Nyaru Menteng,** kawasan pelestarian plasmanutfah ekosistem hutan rawa, terdapat klinik orang utan;
8. **Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling**, pemandangan alam dan melihat satwa liar yang dilindungi seperti buaya dan rusa. Luas keseluruhan kawasan wisata ini adalah 2.594 Ha dengan rincian Cagar Alam seluas 2.061 Ha dan Taman Wisata Alam seluas 533 Ha;
9. **Kawasan Hutan Ulin,** kawasan ini tumbuh pohon kayu ulin yang sudah sangat sulit ditemukan di wilayah Kota Palangka Raya;

**C. Destinasi Wisata Religi, antara lain :**

1. **Sandung Ngabe Sukah;**
   Di Kota Palangka Raya terdapat Sandung Ngabe Sukah, terletak di Kecamatan Pahandut merupakan makam pendiri Kota Palangka Raya yang berbentuk rumah kecil (sandung). Sandung merupakan sebuah bangunan kecil persegi panjang beratap, bertiang terbuat dari kayu ulin/beton, tempat menyimpan tulang belulang orang yang telah meninggal (setelah ditiwahkan). Sandung ini didirikan di Bukit Pahandut, di belakang rumah Ngabe Sukah (seorang tokoh yang disegani di Desa Pahandut, dan sebagai kepala desa yang pertama, di

bawah Kademangan Sawang, sekitar tahun 1928). Terletak di jalan Dr. Murjani membelakangi jalan Darmosugondo (arah pelabuhan Rambang).

2. **Sandung Bawi Kuwu Tumbang Rakumpit;**
   Sandung ini terletak di Jalan Bawi Kumbu, Kelurahan Mungku Baru, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bawi Kuwu merupakan anak dari pembekal desa yang tinggal di tepi sungai Rungan, Kelurahan Mungku Baru yang sekarang bernama Ratu Kumala. Bawi Kuwu dilarang untuk keluar rumah oleh orang tuanya, sehingga ia mendapat sebutan "Bawi Kuwu" yang bagi masyarakat Suku Dayak berarti "gadis pingitan". Sandung ini ditempatkan diatas tiang dengan ukuran panjang 3 meret dan berdiameter 0,58 meret. Tiang yang terlihat saat ini bukanlah tiang yang asli, melainkan tiang baru yang dibangun untuk menutupi tiang asli berbahan kayu ulin. Pada tiang terdapat ukiran relief berbentuk buaya dan pada bagian atas tiang ditempatkan sebuah sandung berbentuk miniatur rumah kecil untuk persemayaman orang yang telah meninggal. Tiang sandung atau disebutnya juga dengan tiang pantar dimaksudkan sebagai lambang pohon kehidupan atau batang garing sebagai tangga jalan arwah menuju ke Negeri Lewu Liau.

Selain itu ada 2 (Dua) Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, antara lain :

1. **Penganugerahan Tingkat Nasional yakni Indonesia Sustainable Tourism Awards (ISTA) dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia;**
   Kota Palangka Raya berhasil meraih juara 2 penghargaan Green Silver Kategori Manfaat Ekonomi melalui destinasi wisata Kelurahan Kereng Bangkirai yang merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan dalam upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Palangka Raya dalam mewujudkan Kota Palangka Raya maju, rukun dan sejahtera dalam upaya peningkatan smart ekonomi sebagaimana visi dan misi Walikota Palangka Raya.

2. **Rekor Dunia MURI dalam Pagelaran Kecapi Dayak Pemain Terbanyak;**
   Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui leading sektor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), yakni pergelaran kecapi Dayak dengan pemain terbanyak. Ini adalah pemecahan rekor muri permainan kecapi terbanyak yang dilaksanakan, di Jalan Yos Sudarso, Minggu, 4 Agustus 2019. pemecahan rekor ini bisa sukses berkat dukungan 385 pemain kecapi dayak. Kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian perayaan HUT Kota Palangka Raya pada 17 Juli lalu. Kegiatan pemecahan rekor ini dimulai dengan lagu, yang disusul dengan permainan kecapi bersama dan hiburan. Selain pemecahan rekor MURI, pada kesempatan ini juga dilaksanakan launching lagu Kota Palangka Raya oleh Mutant Borneo.

### 2.3.2.5. Perdagangan

Kota Palangka Raya memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi,

walaupun sebagian besar barang/jasa yang diperdagangkan didatangkan dari daerah luar daerah. Pengembangan dan pembinaan terhadap sektor perdagangan dan jasa ditujukan untuk meningkatkan dan menjamin lancarnya distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis. Posisi strategis sebagai transit perdagangan barang dan jasa, pengembangan infrastruktur difokuskan pada pembangunan pasar-pasar tradisional semi modern dan pembangunan depo sembako yang dilakukan di beberapa tempat yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok dan barang-barang strategis lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di samping untuk menstabilkan harga pasar dan menekan laju inflasi.

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat dominan di Kota Palangka Raya, baik dilihat dari pangsanya maupun tingkat pertumbuhannya. Dilihat dari unit usaha yang ada, jumlahnya terus mengalami penurunan, namun demikian nilai perdagangan yang dihasilkan justru terus mengalami peningkatan. Hasil akhir yang kemudian terlihat adalah meningkatnya produktivitas untuk setiap perusahaan. Kinerja perdagangan yang terus membaik tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh kota ini untuk terus meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan, seperti pasar dan daerah pertokoan yang terus ditata dan dibenahi.

**Tabel 2.58 Kinerja Sektor Perdagangan Tahun 2015-2019**

| Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit Usaha | 541 | 694 | 1435 | 1731 | 1916 |
| PDRB (Rp juta) | 1,905,227 | 2,220,715 | 9.479.165,6 | 10.154.119,2 | 10.881.804,9 |
| PDRB per perusahaan (Rp juta) | 3,521.67 | 3,199.87 | 6,31 | 8,41 | 9,95 |
| Peran sektor Perdagangan dalam PDRB (%) | 16.88 | 17.36 | 9,94 | 10,99 | 9,43 |
| Pertumbuhan per tahun (%) | 3.78 | 10.43 | 6,99 | 7,12 | 7,17 |

Sumber: Dinas Perdagangan, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

### 2.3.2.6. Perindustrian

Pada tahun 2018 terdapat 1.831 unit usaha industri kecil dan 3.620 tenaga kerja. Jumlah ini meliputi indutri hasil pertanian dan kehutanan, industri aneka (IKA) dan industri logam mesin dan kimia.

**Tabel 2.59 Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya tahun 2015-2019**

| Tahun | Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan | Industri Aneka | Industri Logam Mesin dan Kimia | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| **2015** | 367 | 460 | 230 | 1.057 |
| **2016** | 370 | 464 | 231 | 1.065 |
| **2017** | 684 | 138 | 851 | 1.673 |
| **2018** | 752 | 143 | 936 | 1.831 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2019** | Belum relese | Belum relese | Belum relese | - |

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020

**Kerajinan Rakyat**

Pemerintah Kota Palangka Raya juga telah berusaha memajukan industri kecil atau kerajinan rakyat dengan menerapkan program-program pengembangan usaha industri kecil. Program-program pengembangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kewiraswastaan, proses produksi barang, kualitas, desain produk serta ketrampilan pemasaran. Banyak sudah corak jenis-jenis hasil produksi industri kecil dari Kota Palangka Raya yang asli maupun motif baru yang telah dapat dikenal di dunia. Kerajinan rakyat dengan sumber bahan baku lokal diarahkan menjadi sektor unggulan pengembangan ekonomi lokal.

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu kota, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Variabel-variabel yang diukur dalam pengukuran tingkat daya saing pada penelitian ini adalah variabel perekonomian daerah, variabel infrastruktur dan sumber daya alam, serta variabel sumber daya manusia dan membandingkannya dengan kebijakan (fungsi kawasan strategis, struktur wilayah dan sektor unggulan) masing-masing kabupaten/kota.

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kota Palangka Raya merupakan kota dengan IPM tertinggi sebesar 80,77.

Dalam analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, Kota Palangka Raya bersama Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Barito Utara memiliki rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth*, *less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Dari sisi hubungan antara nilai IPM dengan pertumbuhan, Kota Palangka Raya bersama Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Lamandau memiliki rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sebesar Rp 18.258.643 juta rupiah. Lapangan usaha dengan PDRB

terbesar adalah kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 21,51% dan kelompok perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,85% dari total PDRB Kota Palangka Raya.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 7,17% dibanding tahun sebelumnya. Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas tumbuh 10,52% dibanding tahun sebelumnya.

**Tabel 2.60 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2017-2019 (Rupiah)**

| Tahun | PDRB Perkapita | |
|---|---|---|
| | Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.) | Atas Dasar Harga Konstan 2010 |
| 2017 | 14.532.146 | 9.479.166 |
| 2018 | 16.532.537 | 10.154.119 |
| 2019 | 18.258.643 | 10.881.805 |

Sumber: BPS Kota Palangka Raya, 2020

### 2.4.2 Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

Fokus infrastruktur bisa digambarkan dari sarana dan prasarana perhubungan, aspek tata ruang dan aspek pendukung seperti bank, pertokoan, perhotelan serta lingkungan hidup. Ketimpangan pengembangan wilayah yang terjadi antara bagian Utara (Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu), Selatan (Kecamatan Sabangau) yang relatif tertinggal terhadap bagian Tengah Kota Palangka Raya (Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut), diantaranya disebabkan oleh keterkaitan yang rendah antara satu kawasan dengan kawasan lainnya serta keterisolasian wilayah akibat minimnya dukungan transportasi (darat).

Sarana pengembangan daya saing didukung pula oleh keberadaan institusi pendukung seperti perbankan. Jumlah bank tercatat 11 unit kantor bank yang terpusat di dalam Kota Palangka Raya. Bank yang beroperasi diantaranya adalah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, Bank Nasional Indonesia, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Tabungan Negara, Bank Mega, Bank Mandiri, Bank Muamalat, Bank BTPN dan Bank Rakyat Indonesia. Dana perbankan (tabungan) yang tersedia di Kota Palangka Raya pada tahun 2011 sejumlah Rp 4.105 milyar yang tersedia pada bank swasta nasional dan bank pemerintah.

Tahun 2016 jumlah restoran, rumah makan, cafe yang beroperasi di Palangka Raya sebanyak 162 rumah makan yang kebanyakan lebih banyak terpusat pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya, sedangkan di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Sabangau, Bukit Batu, Rakumpit tidak terlalu banyak restoran, rumah makan, cafe. Restoran, rumah makan, cafe tersebut menghidangkan berbagai macam menu/masakan Internasional, European Food, Steak, masakan nasional/nusantara, masakan cepat saji, masakan daerah (Banjar, Jawa, Sulawesi, Padang, Batak, Sunda dan berbagai daerah lainnya), masakan khas Kalimantan Tengah (Dayak), Chinesse Food.

Pada tahun 2017 terdapat sebanyak 74 buah hotel dan akomodasi lainnya dimana 6 diantaranya adalah hotel bintang. Dari jumlah tersebut dua buah hotel berstatus bintang 4, satu bintang 3 dan dua lainnya hotel bintang 2. Saat ini telah tersedia 2 buah hotel bintang 4. Hotel tersebut antara lain Swiss-Belhotel Danum, 1

(satu) hotel merupakan hotel berbintang 4 (empat) yaitu Aquarius Boutique Hotel, 2 (dua) hotel merupakan hotel berbintang 3 (tiga) yaitu Hotel Luwansa dan Rungan Sari Resort dan 4 (empat) hotel merupakan hotel berbintang 2 (dua) Hotel Batu Suli, Hotel Dandang Tingang, Hotel Amaris, Grand Global Hotel serta hotel yang lain merupakan hotel berkelas melati yang berjumlah 40 hotel. Pada tahun 2018 dimungkinkan terjadi penambahan jumlah hotel dan penginapan yang dibangun di tempat atau jalan strategis di Kota Palangka Raya. Hal ini seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin membaik di Kota Palangka Raya maka tingkat kebutuhan akan hotel dan penginapan juga meningkat.

### 2.4.3 Perkembangan Investasi

Dalam konsep ekonomi investasi merupakan sumber terpenting dari pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi akan tercipta barang dan jasa di satu sisi dan tercipta lapangan kerja pada sisi lainnya. Lapangan kerja yang tercipta tentu menciptakan penghasilan yang selanjutnya akan menjadi pendorong konsumsi yang akan kembali mendorong pengusaha untuk berinvestasi kembali. Investasi dapat berupa investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks perekonomian makro aktivitas investasi fisik tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. Dalam konteks kinerja mikro pemerintah daerah, investasi ini tercatat pada kinerja nilai investasi yang baru saja ditamankan. Artinya untuk mendeteksi tingkat investasi di suatu daerah dapat penggunakan data PMTB dan data investasi yang keduanya dapat saling melengkapi, walaupun sesungguhnya nilai investasi yang ditamankan itu sudah masuk dalam komponen PMTB.

PMTB di Kota Palangka Raya dalam 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Peran PMTB dalam pembentukan PDRB bahkan lebih tinggi dari angka nasional yang rata-rata hanya mencapai angka 30% dari Produk Domestik Bruto. Sebagaimana diuraikan di atas PMTB adalah sumber pembentuk pertumbuhan ekonomi, kebutuhan investasi untuk menciptakan output pada perkonomian dicerminkan oleh nilai ICOR.

### 2.4.4. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

**Tabel 2.61 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palangka Raya Tahun 2018**

| No | Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan | Partisipasi Angkatan Kerja | | ANGKATAN KERJA |
|---|---|---|---|---|
| | | Bekerja | Pengangguran | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak/Belum Tamat SD | 4.806 | - | 4.806 |
| 2 | Sekolah Dasar | 15.438 | 234 | 15.672 |
| 3 | Sekolah Menengah Pertama | 21.000 | 543 | 21.543 |
| 4 | Sekolah Menengah Atas | 35.522 | 2.480 | 38.002 |
| 5 | Sekolah Menengah Kejuruan | 17.636 | 228 | 17.864 |
| 6 | Diploma/Universitas | 4.046 | 937 | 4.983 |
| 7 | Universitas | 28.877 | 3.438 | 32.315 |
| | **Jumlah** | **127.325** | **7.860** | **135.185** |

Sumber: Statistik Palangka Raya, 2019

### 2.4.5. Iklim Berinvestasi

Sistem pelayanan publik kepada masyarakat di bidang perizinan-non perizinan dan penanaman modal, saat ini telah memiliki sistem pelayanan satu atap dan diharapkan akan dapat memangkas birokrasi pelayanan yang cukup panjang, sehingga mampu mengurangi ekonomi biaya tinggi. Saat ini terdapat 10 jenis perizinan yang sudah dilayani meliputi: Izin Gangguan (HO), Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Izin Tempat Penjualan Minuman Alkohol ( IPTMB), Tanda Daftar Pariwisata, Izin Pengumpulan Uang dan Barang, Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Trayek ( Angkot, Taxi Bandara). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 serta Pertumbuhannya Tahun 2014 - 2019 (Jutaan Rupiah) dapat diliat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.62 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 serta Pertumbuhannya Tahun 2011-2014 (Jutaan Rupiah)**

| Tahun | PMTB ADHB | PMTB ADHK | Pertumbuhan PMTB ADHK |
|---|---|---|---|
| 2014 | 4.243.270,32 | 3.202.153,84 | 11,32 |
| 2015 | 4.752.045,03 | 3.482.260,27 | 8,75 |
| 2016 | 5.397.309,79 | 3.703.586,24 | 6,26 |
| 2017 | 5.847.502,23 | 3.920.682,53 | 5,86 |
| 2018 | 6.364.703,41 | 4.156.688,33 | 6,02 |
| 2019 | 6.790.021,34 | 4.301.377,86 | 3,48 |

Sumber: BPS Kota Palangka Raya, 2015

### 2.4.6. Pertanian

Luas panen padi ladang tahun 2014 sebesar 50 ha meningkat menjadi 56 ha di tahun 2015 dan menurun kembali menjadi 15 ha pada tahun 2016 dan kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 4 ha, sampai dengan Tahun 2018 kembali menurun menjadi 1,25 ha. Tanaman utama yang banyak diusahakan adalah palawija, hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan) dan sebagian tanaman padi gogo. Komoditi palawija yang banyak diusahakan adalah jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu sayur-sayuran lainnya seperti kacang panjang, mentimun, terong, lombok, tomat, pare, bayam, sawi dan kangkung darat. Untuk tanaman buah-buahan meliputi rambutan, cempedak, nangka, jeruk, durian, mangga dan pepaya. Luas panen padi ladang, padi sawah, jagung, ubi kayu dan ubi jalar dapat diliat pada tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 2.63 Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya, 2019**

| Tahun | Padi Ladang | Padi sawah | Jagung | Ubi Kayu | Ubi Jalar |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) |
| **2019** | 0 | 52,80 | 219 | 12 | 0,80 |
| **2018** | 1,25 | 13,75 | 56 | 16,50 | 4 |
| **2017** | 4 | 0,25 | 73 | 39 | 1 |
| **2016** | 15 | 0 | 183 | 31 | 3 |
| **2015** | 56 | 3 | 149 | 48 | 4 |
| **2014** | 50 | 8 | 77 | 43 | 11 |
| **Jumlah** | **126,25** | **77,8** | **757** | **189,5** | **23,8** |

sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2019

### 2.4.7. Peternakan

Jumlah populasi ternak pada tahun 2015 tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2014, sektor peternakan yang dilaksanakan diarahkan pada usaha peningkatan populasi dan produksi ternak, serta hasil ikutannya yang merupakan sumber protein hewani, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dipinggiran Kota Palangka Raya dikembangkan ternak berupa babi, ayam buras dan bebek sedangkan di Kelurahan diluar Kota Palangka Raya dikembangkan ternak sapi potong, kambing dan ayam buras. Peternakan ternak babi sampai dengan tahun 2018 dan 2019 merupakan jenis ternak dengan tingkat populasi tertinggi yaitu mencapai 22.248 ekor, Peternakan ternak sapi pada tahun 2019 merupakan jenis ternak dengan tingkat populasi tertinggi yaitu mencapai 2139 ekor sedangkan untuk jenis unggas, ayam broiler merupakan jenis unggas yang terbanyak populasinya dan dikonsumsi. Tabel di bawah ini populasi ternak Kota Palangka Raya:

**Tabel 2.64 Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2018**

| Tahun | Sapi | Kerbau | Kambing | Domba | Babi | Kuda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2019** | 2139 | 37 | 1.511 | - | 22.248 | 8 |
| **2018** | 2.026 | 37 | 1.511 | - | 22.248 | - |
| **2017** | 1.958 | 12 | 1.247 | - | 18.368 | 11 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2016** | 1.883 | 12 | 1.134 | - | 17.498 | 11 |
| **2015** | 1.793 | 13 | 1.007 | - | 13.036 | - |
| **2014** | 1.741 | 7 | 1.148 | - | 13.036 | 5 |

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2020

### 2.4.8. Perikanan

Potensi perikanan di perairan umum Kota Palangka Raya sangat banyak jenisnya seperti Betok, Biawan, Belida, Baung, Sepat. Budidaya ikan dalam karamba dilakukan di sungai, danau, dan kolam dimana perkembangannya cukup menggembirakan. Budidaya keramba merupakan usaha perikanan yang cocok untuk dikembangkan dan secara alami mudah disesuaikan dengan perairan dan musim.

Di Kota Palangka Raya terdapat lebih kurang 104 buah danau, dengan total luas sekitar 636,10 Ha. Danau-danau tersebar di berbagai wilayah Kota Palangka Raya. Pada Kecamatan Bukit Batu terdapat 45 buah danau (281,5 Ha), Kecamatan Rakumpit 42 buah(167,6 Ha), Kecamatan Sabangau 10 buah (62 Ha), Kecamatan Pahandut 4 buah (90 Ha), dan Kecamatan Jekan Raya 3 buah (35 Ha).

Danau tersebut memiliki keunikan dan karakteristik sendiri. Namun secara umum, danau-danau yang ada di Kota Palangka Raya merupakan danau oxbow, dimana secara hidrologis sumber airnya atau suplai airnya berasal dari limpasan sungai utama (Sungai Kahayan dan Sungai Rungan). Ikan yang umumnya terdapat dalam danau-danau tersebut seperti Baung, Kapar, Gabus, Karandang, Tahuman, Peang, Papuyu, Biawan, Lais. Oleh karenanya, danau-danau tersebut cukup berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi pengembangan perikanan air tawar dengan jenis-jenis ikan lokal. Pengembangan perikanan air tawar merupakan salah satu sektor unggulan ekonomi lokal Kota Palangka Raya. Hasil produksi perikanan, perikanan budidaya produksinya nampak lebih besar dibanding dengan produksi perikanan darat. Produksi perikanan tangkap di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.65 Produksi Perikanan Tangkap di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019**

| Tahun | Sungai | Danau | Rawa |
|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| **2019** | 1268,0 | 1156,0 | 944,0 |
| **2018** | 1422,5 | 1528,1 | 1247,4 |
| **2017** | 1098 | 1080,8 | 937,2 |
| **2016** | 824,0 | 970,1 | 817,5 |
| **2015** | 815,4 | 911,1 | 771,0 |
| **2014** | 667,0 | 823,0 | 647,0 |

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020

## 2.4.9. Industri

Pada tahun 2016 terdapat 1.065 unit usaha industri kecil dan 3.620 tenaga kerja. Pada tahun 2017 terdapat 1.673 unit usaha industri kecil dan 5.085 tenaga kerja. Pada tahun 2018 terdapat 1.831 usaha industri kecil dan 5.456 tenaga kerja. Jumlah ini meliputi indutri hasil pertanian dan kehutanan, industri aneka (IKA) dan industri logam mesin dan kimia.

**Tabel 2.66 Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya Tahun 2010-2018**

| Tahun | Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan | Industri Aneka | Industri Logam Mesin dan Kimia | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| **2015** | 367 | 460 | 230 | 1.057 |
| **2016** | 370 | 464 | 231 | 1.065 |
| **2017** | 684 | 138 | 851 | 1673 |
| **2018** | 752 | 143 | 936 | 1831 |

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020

## 2.4.10. Angka Kriminalitas

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator:
1) angka kriminalitas;
2) jumlah demonstrasi;
3) lama proses perijinan;
4) jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah;
5) jumlah Perda yang mendukung iklim usaha; dan

Untuk menghitung angka kriminalitas dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.67 Angka Kriminalitas Kota Palangka Raya**

| No | Jenis Kriminal | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah kasus narkotika | 225 | 42 | 72 | 62 | - |
| 2. | Jumlah kasus pembunuhan | 117 | 6 | 21 | - | - |
| 3. | Jumlah kasus penganiayaan | 6 | tad | tad | 3 | - |
| 4. | Jumlah kejahatan seksual | 7 | 5 | 19 | 16 | - |
| 5. | Jumlah kasus penipuan | 1 | 5 | 6 | 22 | - |
| 6. | Jumlah kasus pencurian | 25 | 78 | 42 | 151 | - |
| 7. | Jumlah kasus pemalsuan uang | - | - | - | 1 | - |
| 8. | Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun | 381 | 136 | 160 | 455 | - |
| 9. | Jumlah penduduk | 259.865 | 267.757 | 275.667 | | 266.020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Angka kriminalitas yang tertangani | 14,66 | 5,08 | 5,8 | 6 | 5.90 |

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2018

### 2.4.11. Sumber Daya Manusia

a. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Salah satu indikator kependudukan yang penting adalah Rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan menggambarkan total rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas) terhadap penduduk usia produktif (kelompok umur 15-64 tahun). Indikator ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur dampak keberhasilan pembangunan kependudukan di suatu daerah. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.68 Rasio Ketergantungan Tahun 2015-2018 Kota Palangka Raya**

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah penduduk usia < 15 tahun | 66.708 | 67.796 | 98.652 | 69.995 | Belum Release |
| 2. | Jumlah penduduk usia > 64 tahun | 6.757 | 7.138 | 13.075 | 8.039 | Belum Release |
| 3. | Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) dan (2) | 73.465 | 74.934 | 111.727 | 69.995 | Belum Release |
| 4. | Jumlah penduduk usia 15-64 | 186.400 | 192.823 | 242.117 | 205.578 | Belum Release |
| 5. | Rasio ketergantungan (3)/(4) (%) | 39,41 | 38,86 | 46,14 | 38 | Belum Release |

Sumber: BPS Palangka Raya Dalam Angka

Dari tabel terlihat bahwa angka ketergantungan Kota Palangka Raya berdasarkan data lima tahun terahir, tahun 2017 menunjukkan angka 46,14%, artinya dari seratus orang penduduk produktif menanggung 46 orang yang belum dan tidak produktif.

Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan usia tidak produktif terhadap usia produktif di Kota Palangka Raya masih besar. Kondisi ini perlu mendapat perhatian agar tidak menjadi beban bagi pembangunan sumber daya manusia.

## 2.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD

### 2.5.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2019

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.69 (terlampir).

### 2.5.2 Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 2014-2017 dan Tahun 2018 - 2019

Dalam merumuskan perencanaan sasaran, arah kebijakan, hingga program prioritas setiap tahapan pembangunan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah, pemerintah daerah perlu melihat kembali setiap hal yang pernah dilaksanakan pada RPJMD Kota Palangka Raya periode sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui evaluasi dan analisis terhadap pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah sebagaimana yang telah disepakati dan ditetapkan dalam RPJMD tersebut. Selain itu, evaluasi setiap tahapan pembangunan akan menyelaraskan setiap program dan kegiatan menuju ke arah satu koridor pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kota Palangka Raya serta menunjang pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah nasional.

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui indikator-indikator mana saja yang telah tercapai, mana yang belum tercapai, apa saja kendala dan hambatannya, dan apa yang harus disempurnakan, dihapus/diganti agar pencapaian target pembangunan lebih optimal. Selain itu melalui evaluasi ini juga akan menghasilkan identifikasi permasalahan baru yang timbul dalam pembangunan, faktor-faktor inefisiensi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat diantisipasi sejak dini dan dirumuskan respon yang sesuai dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan. Dengan demikian maka fokus dari evaluasi ini adalah untuk memberikan masukan bagi perbaikan-perbaikan strategi, kebijakan dan program/kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kota Palangka Raya 2018-2023, agar ke depan kinerja perencanaan pembangunan lebih berdayaguna dan relevan dengan tujuan pembangunan daerah.

Evaluasi terhadap RPJMD secara umum adalah melihat pencapaian target kinerja indikator makro yang merupakan bagian dari prioritas pembangunan terutama bidang yang menyangkut kesejahteraan masyarakat secara umum. Indikator makro yang menjadi target RPJMD periode sebelumnya (2013-2018), antara lain pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan pencapaian kinerja pembangunan yang diukur dari indikator-indikator makro pembangunan daerah, realisasi indikator hingga tahun 2016 menunjukkan trend peningkatan. Sebagai salah satu fokus utama pembangunan yakni pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2017 sebesar 6,96 lebih besar daripada tahun 2016 mencapai 6,92 persen dimana angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang mencapai 5,32 persen. Meskipun mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan perekonomian Kota Palangka Raya belum mencapai target tahun 2015 (7,5 persen). Meskipun begitu, pertumbuhan ekonomi mencatat pertumbuhan yang positif dan cukup stabil serta memiliki potensi positif dalam pergerakan perekonomian baik secara regional maupun global.

Sementara itu, beberapa target pembangunan daerah tidak tercapai sesuai harapan RPJMD seperti capaian inflasi sebesar 3,11 persen (target sebesar 5,65 persen) 2017, angka kemiskinan sebesar 3,62 persen (target sebesar 2,53 persen) 2017, tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,26 persen kondisi tahun 2017), dan lain sebagainya.

Perlu digaris bawahi, perencanaan yang optimal bukan semata dinilai berdasarkan pada target pembangunan daerah terhadap masing-masing indikator yang dipaksakan serendah-rendahnya atau setinggi-tingginya. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat mengoptimalkan segala potensi sumber daya daerah sebagai modal dasar pencapaian pembangunan dan memiliki visi realistis secara maksimal dalam mencapai suatu target kinerja. Oleh karena itu, pada perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 perlu dilakukan penajaman, penyempurnaan, revisi, hingga penggantian strategi, kebijakan, sampai pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada RPJMD periode sebelumnya untuk lebih mendorong kinerja pembangunan daerah yang tepat sasaran guna mewujudkan Visi “Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun dan Sejahtera Untuk Semua”.

Salah satu hal yang cukup mendasar terkait dengan ketidaktercapaian target kinerja tersebut adalah lemahnya pengendalian dan evaluasi, baik dari sisi institusi, mekanisme maupun sumber daya manusia. Sebenarnya tim pengawalan pencapaian target indikator kinerja telah banyak dibentuk, antara lain Tim Pengawalan Pertumbuhan Ekonomi, Tim Pengendalian Inflasi, Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Tim Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut), dan sebagainya. Namun tim-tim tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Guna efektifitas

pencapaian target kinerja RPJMD tahun 2018-2023, akan dilakukan perbaikan dalam pengendalian dan evaluasi, sebagaimana tertuang dalam kaidah pelaksanaan RPJMD.

Program/kegiatan yang mengacu pada empat strategi prioritas nasional yakni *pro poor, pro growth, pro job*, dan *pro environment*, perlu terus dilanjutkan pada perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Berdasarkan data capaian di atas, meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 belum melebihi target, harapan kondisi perekonomian saat ini secara tidak langsung dapat menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran sebagaimana yang ditargetkan dapat terpenuhi. Selain itu, secara umum memang laju inflasi, kemiskinan, maupun pengangguran tidak mencapai target, akan tetapi jika dilihat pada level nasional maka capaian pembangunan tersebut sudah dapat dikatakan luar biasa dari segi kuantitas nilai. Namun perlu ditekankan kembali, dari segi kualitas harus terus diperhatikan pula sebagai penjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya.

Pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menghasilkan suatu bentuk capaian pembangunan daerah. Dengan melihat capaian pembangunan maka dapat terlihat secara nyata kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga capaian pembangunan dapat menjadi suatu dasar data dan infromasi dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, melihat permasalahan daerah, kemudian permasalahan tersebut dipecahkan dengan tepat melalui kebijakan daerah.

Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD Kota Palangka Raya 2014-2017 Untuk capaian Tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel 2.70 (terlampir), dan Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2019 dapat dilihat pada tabel 2.71 (terlampir).

# Tabel 2.69
# Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2019

| No | Sasaran RKPD | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2) | | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%) | | SKPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7x100% | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100% | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur (%)** | **0.00** | **-** | | | **0** | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan Bimbingan Teknis | - | | | | | 0 | 8,360,000 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 8,360,000 | 400 | 8,360,000 | 0.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 8,360,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | () | | **-** | | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | Pahandut |
| | | Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan Bimbingan Teknis | Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan Bimbingan Teknis (Kali) | | | | | 16 | 3,600,000 | 16 | - | - | - | - | - | - | 3,600,000 | 16 | 3,600,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,600,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | - | | | | | 100 | 95,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 92,766,000 | 25 | 92,766,000 | 25.00% | 97.65% | | | | | |
| | | | | | | | | | 95,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 25.00% | 97.65% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Prosentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)** | **0.00** | **1,833,988,885** | | | **100** | **1,833,988,885** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat masuk, surat keluar dan penyampaian surat serta penataan administrasi kepegawaian (Surat) | | | | | 3000 | 17,300,000 | 3,000 | 690,000 | 3,000 | 1,505,500 | 3,000 | 11,145,500 | 3,000 | 1,095,000 | 3,000 | 14,436,000 | 100.00% | 83.45% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, telpon dan speedy internet (Rekening) | | | | | 5 | 154,800,000 | 5 | 31,961,846 | 5 | 33,258,476 | 5 | 32,417,446 | 5 | 33,245,086 | 5 | 130,882,854 | 100.00% | 84.55% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang mendapatkan perawatan dan administrasi STNK (Kendaraan Dinas) | | | | | 8 | 115,580,000 | 8 | 7,258,323 | 8 | 10,467,362 | 8 | 9,429,633 | 8 | 15,561,150 | 8 | 42,716,468 | 100.00% | 36.96% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Prosentase terbayarnya honor pengelola keuangan, gaji pegawai, tenaga kontrak dan iuran BPJS tenaga kontrak (%) | | | | | 100 | 570,420,000 | 100 | 60,079,772 | 100 | 120,531,014 | 100 | 118,022,567 | 100 | 172,682,756 | 100 | 471,316,109 | 100.00% | 82.63% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis) | | | | | 25 | 17,999,500 | 25 | 300,000 | 25 | 6,010,500 | 25 | 5,890,100 | 25 | 5,526,700 | 25 | 17,727,300 | 100.00% | 98.49% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah peralatan kerja/barang invetaris kantor yang diperbaiki (Jenis peralatan elektronik yang diperbaiki) | | | | | 7 | 35,500,000 | 7 | 2,225,000 | 7 | 2,665,000 | 7 | 6,818,000 | 7 | 7,428,000 | 7 | 19,136,000 | 100.00% | 53.90% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor (Jenis alat tulis kantor yang disediakan) | | | | | 63 | 83,107,546 | 63 | 29,588,038 | 63 | 26,987,345 | 63 | - | 63 | 26,129,804 | 63 | 82,705,187 | 100.00% | 99.52% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan jenis terpenuhi (Jenis) | | | | | 12 | 59,974,000 | 12 | 22,360,500 | 12 | 17,067,500 | 12 | 5,770,000 | 12 | 12,426,000 | 12 | 57,624,000 | 100.00% | 96.08% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen untuk keperluan instalasi listrik dan penerangan kantor (Komponen) | | | | | 5 | 23,384,844 | 5 | 5,105,000 | 5 | 8,722,500 | 5 | - | 5 | 5,652,340 | 5 | 19,479,840 | 100.00% | 83.30% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah surat kabar, majalah dan buku peraturan perundangan-undangan yang disediakan (Jenis) | | | | | 3 | 30,240,000 | 3 | 1,520,000 | 3 | 6,430,000 | 3 | 12,405,000 | 3 | 8,070,000 | 3 | 28,425,000 | 100.00% | 94.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Prosentase Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman Bagi Tamu dan Non ASN (%) | | | | | 100 | 29,992,000 | - | 2,489,500 | - | 2,598,000 | - | 5,147,500 | 100 | 15,812,000 | 100 | 26,047,000 | 100.00% | 86.85% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Keikut Sertaan Dalam Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Kaji Banding, Seminar dan Workshop yang diikuti Di Luar Daerah (Kali) | | | | | 26 | 546,000,000 | - | 121,540,006 | - | 165,712,766 | - | 107,326,351 | 26 | 151,416,777 | 26 | 545,995,900 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Jumlah Keikut Sertaan Dalam Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Kaji Banding, Seminar dan Workshop yang diikuti Di Dalam Daerah (Kali) | | | | | 20 | 47,280,995 | - | 7,475,000 | - | 2,900,000 | - | - | 20 | 17,875,000 | 20 | 28,250,000 | 100.00% | 59.75% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Jumlah Keikutsertaan Dalam Event Palangka Fair (Kegiatan) | | | | | 1 | 79,910,000 | - | - | - | - | - | 69,660,000 | 1 | 10,000,000 | 1 | 79,660,000 | 100.00% | 99.69% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Publikasi Media | Jumlah peliputan berita (kali peliputan/berita) | | | | | 5 | 22,500,000 | - | - | - | - | 5 | - | - | 10,000,000 | 5 | 10,000,000 | 100.00% | 44.44% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,833,988,885 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 85.85% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)** | **0.00** | **1,016,671,200** | | | **100** | **1,016,671,200** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terbayarnya Rekening Listrik, dan Telepon (Bulan) | | | | | 12 | 100,000,000 | 3 | 18,560,700 | 3 | 16,385,200 | 3 | 31,080,650 | 3 | 25,167,600 | 12 | 91,194,150 | 100.00% | 91.19% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terbanyarnya Honorarium Pengelola Keuangan dan PTT (Bulan) | | | | | 12 | 306,200,000 | 3 | 54,629,954 | 3 | 70,014,931 | 3 | 63,952,091 | 3 | 86,843,908 | 12 | 275,440,884 | 100.00% | 89.95% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (Tahun) | | | | | 1 | 16,069,800 | 1 | 4,956,500 | - | - | - | 5,951,800 | - | 5,161,500 | 0 | 16,069,800 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Tersediaanya Bahan-Bahan dan Alat Tulis Kantor (Tahun) | | | | | 1 | 82,455,650 | 1 | 27,033,240 | - | 27,034,000 | - | 27,032,950 | - | 1,355,460 | 0 | 82,455,650 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersediaanya Bahan Cetak dan Fotocopy (Paket) | | | | | 4 | 54,275,000 | 1 | 3,806,250 | 1 | 7,934,250 | 1 | 35,285,550 | 1 | 7,248,950 | 4 | 54,275,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya Sarana Penerangan Komponen Listrik (Paket) | | | | | 4 | 22,800,000 | 1 | 12,800,000 | 1 | 10,000,000 | 1 | - | 1 | - | 4 | 22,800,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan/ Surat Kabar melalui Media Cetak (Exsemplar) | | | | | 48 | 37,000,000 | 12 | 900,000 | 12 | 5,436,000 | 12 | 3,160,000 | 12 | 26,991,500 | 48 | 36,487,500 | 100.00% | 98.61% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai, Tamu dan Kegiatan (Tahun) | | | | | 1 | 37,125,000 | 1 | 6,650,000 | - | 8,412,500 | - | 8,875,000 | - | 12,550,000 | 0 | 36,487,500 | 25.00% | 98.28% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Tahun) | | | | | 1 | 388,170,750 | 1 | 55,569,700 | - | 64,176,000 | - | 64,300,000 | - | 200,581,550 | 0 | 384,627,250 | 25.00% | 99.09% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (Tahun) | | | | | 1 | 30,000,000 | 1 | - | - | 15,500,000 | - | 4,500,000 | - | 10,000,000 | 0 | 30,000,000 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Terlaksananya Kegiatan Pekan Promosi Budaya Daerah (Kegiatan) | | | | | 1 | 100,875,000 | - | 54,500,000 | - | - | 1 | 46,375,000 | - | - | 0 | 100,875,000 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,174,971,200 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 58.21% | 96.23% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Rendah | Sangat Tinggi | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik (%)** | **0.00** | **1,707,326,806** | | | **100** | **1,707,326,806** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Belanja Air (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit (Bulan) | | | | | 12 | 73,271,850 | 3 | 7,699,027 | 3 | 9,591,381 | 3 | 8,462,025 | 3 | 23,154,503 | 12 | 48,906,936 | 100.00% | 66.75% | | | | | |
| | | | Belanja Listrik (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Belanja Penggantian Suku Cadang (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Service (Bulan) | | | | | 12 | 78,500,833 | 3 | 10,647,000 | 3 | 13,347,000 | 3 | 10,647,000 | 3 | 22,879,200 | 12 | 57,520,200 | 100.00% | 73.27% | | | | | |
| | | | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Belanja Iuran BPJS Non PNS (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Honorarium Pengelola Uang dan Barang (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | 700,033,205 | 3 | 91,225,902 | 3 | 171,093,703 | 3 | 149,018,703 | 3 | 260,423,013 | 12 | 671,761,321 | 100.00% | 95.96% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih (Bulan) | | | | | 12 | 5,530,050 | 3 | - | 3 | 2,530,050 | 3 | - | 3 | 2,999,425 | 12 | 5,529,475 | 100.00% | 99.99% | | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Belanja Alat Tulis Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 24,950,125 | 3 | - | 3 | 9,100,425 | 3 | - | 3 | 14,601,875 | 12 | 23,702,300 | 100.00% | 95.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Belanja Penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | 15,056,250 | 3 | 798,000 | 3 | 1,000,000 | 3 | - | 3 | 1,750,000 | 12 | 3,548,000 | 100.00% | 23.56% | | | | | | |
| | | | Belanja Cetak (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Belanja Listrik (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Jaringan (Bulan) | | | | | 12 | 8,000,000 | 3 | - | 3 | 1,755,000 | 3 | - | 3 | 880,000 | 12 | 2,635,000 | 100.00% | 32.94% | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Bulan) | | | | | 12 | 464,425,000 | 3 | - | 3 | 93,110,250 | 3 | 19,174,600 | 3 | 303,191,400 | 12 | 415,476,250 | 100.00% | 89.46% | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Belanja Surat Kabar/Majalah (Bulan ) | | | | | 12 | 5,000,000 | 3 | - | 3 | 1,080,000 | 3 | 1,080,000 | 3 | 2,160,000 | 12 | 4,320,000 | 100.00% | 86.40% | | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (Bulan) | | | | | 12 | 33,818,750 | 3 | 675,000 | 3 | 2,100,000 | 3 | 1,500,000 | 3 | 24,685,000 | 12 | 28,960,000 | 100.00% | 85.63% | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bulan) | | | | | 12 | 620,714,140 | 3 | 57,593,860 | 3 | 176,008,188 | 3 | 43,834,099 | 3 | 340,735,517 | 12 | 618,171,664 | 100.00% | 99.59% | | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Bulan) | | | | | 12 | 203,447,191 | 3 | 24,750,000 | 3 | 29,950,000 | 3 | 41,000,000 | 3 | 107,625,000 | 12 | 203,325,000 | 100.00% | 99.94% | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah | Pengisian Berita/Iklan Melalui Media (Bulan) | | | | | 12 | 20,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 20,000,000 | 12 | 20,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Palangkaraya Fair | Belanja Pakaian Batik Tradisional (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Cetak (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Alat Peraga (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Stand (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | 41,747,500 | 3 | - | 3 | - | 3 | 38,715,000 | 3 | - | 12 | 38,715,000 | 100.00% | 92.74% | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Dokumentasi (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Taman (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,294,494,894 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 38.14% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)** | **0.00** | **1,545,593,905** | | | **100** | **1,545,593,905** | | | | | | | | | **92** | | | | | | | | Badan Penelitian dan Pengembangan |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pembayaran Rekening Telepon, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan) | | | | | 12 | 146,300,000 | 3 | 29,992,998 | 3 | 25,439,473 | 3 | 41,243,933 | 3 | 32,540,850 | 12 | 129,217,254 | 100.00% | 88.32% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasloperasional | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional (%) | | | | | 100 | 99,580,000 | - | 12,870,000 | 35 | 28,935,000 | 26 | 31,359,000 | 13 | 14,851,800 | 74 | 88,015,800 | 74.00% | 88.39% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan (%) | | | | | 100 | 913,066,875 | 25 | 139,977,607 | 25 | 173,545,598 | 25 | 190,905,598 | 25 | 352,047,232 | 100 | 856,476,035 | 100.00% | 93.80% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor (%) | | | | | 100 | 21,030,000 | 25 | 13,975,000 | 25 | 750,000 | 25 | 1,050,000 | 25 | 5,255,000 | 100 | 21,030,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Perbaikan Peralatan Kerja (%) | | | | | 100 | 17,000,000 | - | 4,805,000 | - | 4,000,000 | 100 | - | - | 8,000,000 | 100 | 16,805,000 | 100.00% | 98.85% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Alat Tulis Kantor yang Tersedia (%) | | | | | 100 | 43,764,250 | 25 | 39,864,250 | 25 | 3,900,000 | 25 | - | 25 | - | 100 | 43,764,250 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan (%) | | | | | 100 | 22,833,000 | - | 1,115,000 | - | 7,250,000 | 100 | 11,700,000 | - | - | 100 | 20,065,000 | 100.00% | 87.88% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Komponen Isntalasi Listrik (%) | | | | | 100 | 8,780,000 | - | - | 100 | 8,780,000 | - | - | - | - | 100 | 8,780,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Tahun) | | | | | 1 | 45,000,000 | - | 1,600,000 | - | 6,880,000 | 1 | 23,480,000 | - | 12,920,000 | 1 | 44,880,000 | 100.00% | 99.73% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Makanan dan Minuman yang tersedia untuk Tamu dan Rapat (Tahun) | | | | | 1 | 11,750,000 | - | 6,350,000 | - | - | - | - | 1 | 5,300,000 | 0 | 11,650,000 | 25.00% | 99.15% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Tahun) | | | | | 1 | 212,000,000 | - | 23,538,800 | - | 112,557,900 | - | 34,419,000 | 1 | 30,349,500 | 0 | 200,865,200 | 25.00% | 94.75% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Koordinasi Dalam Daerah (Tahun) | | | | | 1 | 30,171,780 | - | 1,550,000 | - | 875,000 | - | 375,000 | 1 | 6,250,000 | 0 | 9,050,000 | 25.00% | 29.99% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,571,275,905 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 86.23% | 92.32% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Tinggi | Sangat Tinggi | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)** | **0.00** | **4,055,760,875** | | | **0.9** | **4,055,760,875** | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Terselenggaranya administrasi surat menyurat perkantoran (Bulan) | | | | | 12 | 2,799,000 | 3 | 315,000 | 3 | 300,000 | 3 | 600,000 | 3 | 600,000 | 12 | 1,815,000 | 100.00% | 64.84% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | tersedianya fasilitas air, listrik, telp & internet dalam pelaksanaan pekerjaan (Bulan) | | | | | 12 | 276,000,000 | 3 | 39,338,165 | 3 | 41,069,546 | 3 | 38,873,161 | 3 | 40,366,604 | 12 | 159,647,476 | 100.00% | 57.84% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS | Tersedianya Asuransi Kesehatan BPJS (Bulan) | | | | | 12 | 20,580,000 | 3 | 3,162,018 | 3 | 4,620,021 | 3 | 4,782,127 | 3 | 6,484,240 | 12 | 19,048,406 | 100.00% | 92.56% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) | | | | | 12 | 1,468,586,000 | 3 | 193,323,000 | 3 | 302,479,500 | 3 | 292,977,500 | 3 | 405,541,500 | 12 | 1,194,321,500 | 100.00% | 81.32% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Lingkungan kantor bersih dan indah (Bulan) | | | | | 12 | 46,556,000 | 3 | 21,500,000 | 3 | 9,995,500 | 3 | 10,056,250 | 3 | 4,997,750 | 12 | 46,549,500 | 100.00% | 99.99% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Lancarnya administrasi kantor (Bulan) | | | | | 12 | 204,999,875 | 3 | 87,419,625 | 3 | 51,184,750 | 3 | 12,367,250 | 3 | 54,003,625 | 12 | 204,975,250 | 100.00% | 99.99% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Lancarnya administrasi kantor (Bulan) | | | | | 12 | 232,345,000 | 3 | 59,463,750 | 3 | 59,605,000 | 3 | 64,675,000 | 3 | 48,585,000 | 12 | 232,328,750 | 100.00% | 99.99% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Lancarnya kegiatan kerja (Bulan) | | | | | 12 | 34,000,000 | 3 | 9,000,000 | 3 | - | 3 | 9,000,000 | 3 | 9,000,000 | 12 | 27,000,000 | 100.00% | 79.41% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Terselenggaranya makan minum kegiatan (Bulan) | | | | | 12 | 37,000,000 | 3 | 4,675,000 | 3 | 6,995,000 | 3 | 5,925,000 | 3 | 8,900,000 | 12 | 26,495,000 | 100.00% | 71.61% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terselenggaranya rapat dan konsultasi luar daerah (Bulan) | | | | | 12 | 1,594,800,000 | 3 | 433,159,932 | 3 | 246,836,220 | 3 | 244,770,038 | 3 | 668,962,927 | 12 | 1,593,729,117 | 100.00% | 99.93% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | terselenggaranya Rapat, Koordinasi, Konsultasi dalam daerah (Bulan) | | | | | 12 | 100,000,000 | 3 | 4,750,000 | 3 | 6,625,000 | 3 | 14,625,000 | 3 | 22,500,000 | 12 | 48,500,000 | 100.00% | 48.50% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Informasi kepada masyarakat tersampaikan melalui partisipasi dalam Palangka Raya Fair (Kegiatan) | | | | | 1 | 38,500,000 | - | - | - | - | 1 | 38,500,000 | - | - | 1 | 38,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Publikasi Media | Terpublikasinya kegiatan BPKAD (Bulan) | | | | | 12 | 252,400,000 | 3 | 1,120,000 | 3 | 27,940,000 | 3 | 47,310,000 | 3 | 107,440,000 | 12 | 183,810,000 | 100.00% | 72.82% | | | | | |
| | | Kegiatan Pengelolaan Arsip/Dokumen SKPD | Arsip dokumen BPKAD (Bulan) | | | | | 12 | 49,000,000 | 3 | - | 3 | 49,000,000 | 3 | - | 3 | - | 12 | 49,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan | Peta jabatan, kelas jabatan dan grade sasaran kinerja (Bulan) | | | | | 12 | 8,900,000 | 3 | - | 3 | 3,500,000 | 3 | - | 3 | 4,200,000 | 12 | 7,700,000 | 100.00% | 86.52% | | | | | |
| | | Kegiatan MPTGR Pemerintah Kota Palangkaraya | Penyelesaian TGR Pemerintah Kota Palangka Raya (Bulan) | | | | | 12 | 345,450,000 | 3 | 66,300,000 | 3 | 66,900,000 | 3 | 69,195,000 | 3 | 77,150,000 | 12 | 279,545,000 | 100.00% | 80.92% | | | | | |
| | | | | | | | | | 4,711,915,875 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 87.29% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)** | **0.00** | **4,668,278,250** | | | **12** | **4,668,278,250** | | | | | | | | | **12** | | | | | | | | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Terlaksananya administrasi surat keluar dan surat masuk (bulan) | | | | | 12 | 10,100,000 | 3 | - | 3 | 4,400,000 | 3 | - | 3 | 5,700,000 | 12 | 10,100,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhnya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Tahun) | | | | | 1 | 605,414,000 | 1 | 87,779,778 | 1 | 151,425,941 | 1 | 116,357,837 | 1 | 125,399,013 | 1 | 480,962,569 | 100.00% | 79.44% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, tertib dan Tepat Waktu (Bulan) | | | | | 12 | 2,008,379,000 | 3 | 204,067,176 | 3 | 344,150,657 | 3 | 329,759,157 | 3 | 483,977,800 | 12 | 1,361,954,790 | 100.00% | 67.81% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Kebersihan dan Kenyamanan Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 36,120,000 | 3 | - | 3 | 9,027,500 | 3 | 12,386,000 | 3 | 14,248,500 | 12 | 35,662,000 | 100.00% | 98.73% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 268,745,250 | 3 | - | 3 | 54,263,200 | 3 | 98,302,500 | 3 | 82,795,750 | 12 | 235,361,450 | 100.00% | 87.58% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya Cetak/Pengandaan Sarana Pungutan Pajak Retribusi Daerah serta Buku Peraturan dan Perundang-Undangan (Bulan) | | | | | 12 | 355,623,000 | 3 | - | 3 | 105,373,750 | 3 | 53,302,500 | 3 | 82,802,500 | 12 | 241,478,750 | 100.00% | 67.90% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 45,000,000 | 3 | - | 3 | 10,000,000 | 3 | - | 3 | 35,000,000 | 12 | 45,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan (Bulan) | | | | | 12 | 10,000,000 | 3 | - | 3 | 2,160,000 | 3 | 2,160,000 | 3 | 4,320,000 | 12 | 8,640,000 | 100.00% | 86.40% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Bulan) | | | | | 12 | 900,000,000 | 3 | 114,637,921 | 3 | 123,483,922 | 3 | 205,284,980 | 3 | 453,351,990 | 12 | 896,758,813 | 100.00% | 99.64% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (Bulan) | | | | | 12 | 488,452,350 | 3 | 41,350,000 | 3 | 80,100,000 | 3 | 119,125,000 | 3 | 217,875,000 | 12 | 458,450,000 | 100.00% | 93.86% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Terlaksananya Peran Serta BPPRD Kota Palangka Raya Pada Event Palangka Raya Fair (Hari) | | | | | 4 | 93,350,000 | - | - | 4 | - | - | 83,250,000 | - | 4,100,000 | 1 | 87,350,000 | 25.00% | 93.57% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Publikasi Media | Terlaksananya Publikasi Kegiatan-Kegiatan BPPRD Kota Palangka Raya (Bulan) | | | | | 12 | 144,200,000 | 3 | - | 3 | 24,134,000 | 3 | 69,300,000 | 3 | 49,500,000 | 12 | 142,934,000 | 100.00% | 99.12% | | | | | |
| | | | | | | | | | 4,965,383,600 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 98.59% | 80.65% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persen)** | **0.00** | **2,038,226,016** | | | **100** | **2,038,226,016** | | | | | | | | | **96** | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (Bln) | | | | | 12 | 1,500,000 | 3 | - | 3 | 750,000 | 3 | - | 3 | 750,000 | 12 | 1,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Belanja Listrik (Bln) | | | | | 12 | 170,800,000 | 3 | 26,373,390 | 3 | 39,276,698 | 3 | 31,608,646 | 3 | 51,861,271 | 12 | 149,120,005 | 100.00% | 87.31% | | | | | |
| | | | Pengisian Berita / Iklan Melalui Media (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Surat Kabar / Majalah (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Telepon (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Kawat / Faksimili / Internet / Intranet / TV Kabel / TV Satelit (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Insentif Khusus PNS (Bln) | | | | | 12 | 558,902,944 | 3 | 54,439,060 | 3 | 124,351,692 | 3 | 107,012,090 | 3 | 223,613,991 | 12 | 509,416,833 | 100.00% | 91.15% | | | | | |
| | | | Belanja Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Honorarium Tim Pengadaan/ Pejabat Pengadaan/ Pemeriksa Barang dan Jasa (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Bln) | | | | | 12 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah (Bln) | | | | | 12 | | 12 | | - | | - | | - | | 3 | | 25.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Belanja Jasa kebersihan (Bln) | | | | | 12 | 12,500,000 | 3 | 3,373,950 | 3 | 300,000 | 3 | 3,526,050 | 3 | 5,300,000 | 12 | 12,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Belanja Perlengkapan Komputer (Bln) | | | | | 12 | 57,444,850 | 3 | 12,788,500 | 3 | 9,941,725 | 3 | 4,475,000 | 3 | 22,125,750 | 12 | 49,330,975 | 100.00% | 85.88% | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | 48,896,276 | 3 | 7,514,500 | 3 | 10,350,000 | 3 | 16,157,750 | 3 | 10,286,000 | 12 | 44,308,250 | 100.00% | 90.62% | | | | | |
| | | | Belanja Cetak (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) (Bln) | | | | | 12 | 10,000,000 | 3 | 4,527,600 | 3 | - | 3 | 5,472,400 | 3 | - | 12 | 10,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Bln) | | | | | 12 | 15,000,000 | 3 | 905,650 | 3 | 5,907,810 | 3 | 2,087,500 | 3 | 4,369,710 | 12 | 13,270,670 | 100.00% | 88.47% | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bln) | | | | | 12 | 1,683,712,696 | 3 | 340,621,436 | 3 | 439,064,526 | 3 | 272,631,146 | 3 | 631,395,588 | 12 | 1,683,712,696 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Bln) | | | | | 12 | 170,000,000 | 3 | 49,895,000 | 3 | 22,945,000 | 3 | 2,125,000 | 3 | 68,660,000 | 12 | 143,625,000 | 100.00% | 84.49% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,728,756,766 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 95.52% | 67.39% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sedang | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persentase capaian tahunan pelayanan perkantoran unit kerja internal SKPD (%)** | **0.00** | **1,702,226,525** | | | **100** | **1,702,226,525** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (2019) |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya Pelayanan Administasi Perkantoran (bulan) | | | | | 12 | 17,000,000 | 3 | 3,190,000 | 3 | 4,436,000 | 3 | 4,420,000 | 3 | 4,954,000 | 12 | 17,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya Biaya Operasional Kantor untuk Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik (bulan) | | | | | 12 | 164,500,000 | 3 | 37,778,931 | 3 | 39,678,937 | 3 | 40,879,746 | 3 | 37,683,635 | 12 | 156,021,249 | 100.00% | 94.85% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan) | | | | | 12 | 37,600,000 | 3 | 9,400,000 | 3 | 18,800,000 | 3 | - | 3 | 9,400,000 | 12 | 37,600,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Bulan) | | | | | 12 | 129,200,000 | 3 | 31,802,495 | 3 | 27,960,570 | 3 | 8,278,000 | 3 | 54,780,736 | 12 | 122,821,801 | 100.00% | 95.06% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Persentase tersedianya honorarium pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pejabat pengadaan,PPTK, PPHP dan tenaga kontrak (Dokumen) | | | | | 1 | 820,790,500 | 1 | 45,736,050 | 1 | 129,773,125 | 1 | 378,556,775 | 1 | 260,143,200 | 1 | 814,209,150 | 100.00% | 99.20% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor (bulan) | | | | | 12 | 33,200,000 | 3 | 5,300,000 | 3 | 5,300,000 | 3 | 5,295,000 | 3 | 17,305,000 | 12 | 33,200,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Persentase alat tulis kantor yang tersedia mendukung pelayanan administrasi perkantoran (Tahun) | | | | | 1 | 27,864,000 | 1 | 6,989,700 | 1 | 6,949,300 | 1 | 6,962,500 | 1 | 6,962,500 | 1 | 27,864,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan (bulan) | | | | | 12 | 25,000,000 | 3 | 6,250,000 | 3 | 6,250,000 | 3 | 6,250,000 | 3 | 6,250,000 | 12 | 25,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makan dan minum yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran (bulan) | | | | | 12 | 25,000,000 | 3 | 6,250,000 | 3 | 6,250,000 | 3 | 6,250,000 | 3 | 6,250,000 | 12 | 25,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan) | | | | | 12 | 395,085,025 | 3 | 79,266,136 | 3 | 100,060,800 | 3 | 111,911,660 | 3 | 103,845,657 | 12 | 395,084,253 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (bulan) | | | | | 12 | 34,200,000 | 3 | 4,875,000 | 3 | 9,050,000 | 3 | 10,750,000 | 3 | 9,525,000 | 12 | 34,200,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,709,439,525 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 98.75% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)** | **0.00** | **1,145,688,325** | | | **100** | **1,145,688,325** | | | | | | | | | **94** | | | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (2019) |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet (%) | | | | | 75 | 54,060,000 | 19 | 9,218,018 | 19 | 11,120,753 | 19 | 11,438,968 | 19 | 13,026,302 | 75 | 44,804,041 | 100.00% | 82.88% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tercapainya Pengelolaan Administrasi Keuangan (%) | | | | | 75 | 467,192,000 | 19 | 45,460,000 | 19 | 104,310,000 | 19 | 114,420,000 | 19 | 155,766,000 | 75 | 419,956,000 | 100.00% | 89.89% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor (Bulan) | | | | | 75 | 30,000,000 | 19 | 6,250,000 | 19 | 5,950,000 | 19 | 6,950,000 | 19 | 10,530,000 | 75 | 29,680,000 | 100.00% | 98.93% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor (%) | | | | | 75 | 50,973,475 | 19 | 14,974,900 | 19 | 14,766,400 | 19 | 10,870,650 | 19 | 10,203,400 | 75 | 50,815,350 | 100.00% | 99.69% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya Pelayanan Barang Cetakan dan Penggandaan (%) | | | | | 75 | 36,490,000 | 19 | 9,545,000 | 19 | 8,590,000 | 19 | 8,810,000 | 19 | 9,540,000 | 75 | 36,485,000 | 100.00% | 99.99% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (%) | | | | | 75 | 8,000,000 | 19 | 2,000,000 | 19 | 1,950,000 | 19 | - | 19 | 3,950,000 | 75 | 7,900,000 | 100.00% | 98.75% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (%) | | | | | 75 | 15,000,000 | 19 | - | 19 | 1,800,000 | 19 | 1,880,000 | 19 | 3,115,000 | 75 | 6,795,000 | 100.00% | 45.30% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terkoordinasinya Program Kegiatan (%) | | | | | 75 | 369,158,414 | 19 | 73,834,100 | 19 | 100,402,272 | 19 | 75,670,900 | 19 | 119,030,005 | 75 | 368,937,277 | 100.00% | 99.94% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Terlaksananya Koordinasi Dalam daerah (%) | | | | | 75 | 24,605,000 | 19 | 19,625,000 | 19 | - | 19 | - | 19 | 4,980,000 | 75 | 24,605,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Terwujudnya Promosi Potensi Kepemudaan dan Olah Raga (%) | | | | | 75 | 68,832,850 | - | - | - | - | 75 | 66,730,000 | - | - | 75 | 66,730,000 | 100.00% | 96.94% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyediaan Jasa Publikasi Media | Tersedianya Bahan Bacaan (%) | | | | | 75 | 22,880,000 | 19 | - | 19 | - | 19 | 1,440,000 | 19 | 21,440,000 | 75 | 22,880,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,147,191,739 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 94.11% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik (%)** | **0.00** | **2,502,016,725** | | | **0.9** | **2,502,016,725** | | | | | | | | | **1** | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Listrik, Air dan Telepon (Bulan) | | | | | 12 | 163,836,680 | 3 | 31,354,272 | 3 | 23,121,545 | 3 | 31,807,005 | 3 | 43,185,524 | 12 | 129,468,346 | 100.00% | 79.02% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Persen) | | | | | 100 | 175,900,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 84,000,000 | 25 | 91,750,000 | 100 | 175,750,000 | 100.00% | 99.91% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Servis Kendaraan Dinas dan BBM (Bulan) | | | | | 12 | 121,719,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 43,552,445 | 3 | 24,488,855 | 12 | 68,041,300 | 100.00% | 55.90% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan (Persen) | | | | | 100 | 1,227,751,320 | 25 | - | 25 | - | 25 | 707,977,392 | 25 | 363,798,000 | 100 | 1,071,775,392 | 100.00% | 87.30% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Peralatan Kebersihan Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 152,914,500 | 3 | - | 3 | - | 3 | 88,769,000 | 3 | 48,688,000 | 12 | 137,457,000 | 100.00% | 89.89% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Perbaikan Peralatan Kerja (Bulan) | | | | | 12 | 46,550,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 31,000,000 | 3 | 15,000,000 | 12 | 46,000,000 | 100.00% | 98.82% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor (Persen) | | | | | 100 | 198,543,975 | 25 | - | 25 | 92,535,926 | 25 | - | 25 | 99,040,375 | 100 | 191,576,301 | 100.00% | 96.49% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Cetak dan Penggandaan (Persen) | | | | | 100 | 22,500,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 10,000,000 | 25 | 7,500,000 | 100 | 17,500,000 | 100.00% | 77.78% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bahan Bacaan (Bulan) | | | | | 12 | 34,999,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 4,560,000 | 3 | 22,640,000 | 3 | 27,200,000 | 25.00% | 77.72% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makan dan minum (Bulan) | | | | | 12 | 32,500,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 30,850,000 | 12 | 30,850,000 | 100.00% | 94.92% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Persen) | | | | | 100 | 322,494,500 | 25 | - | 25 | - | 25 | 220,523,169 | 25 | 89,269,700 | 100 | 309,792,869 | 100.00% | 96.06% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Rapat Koordinasi dan Konsutasi Dalam Daerah (Persen) | | | | | 100 | 15,000,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 2,950,000 | 25 | 6,875,000 | 25 | 9,825,000 | 25.00% | 65.50% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Pameran Pekan Promosi Daerah (Persen) | | | | | 100 | 61,607,750 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | - | 59,300,000 | 100 | 59,300,000 | 100.00% | 96.25% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,576,316,725 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 98.54% | 88.29% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Capaian pelayanan pemerintah (%)** | **0.00** | **2,559,188,140** | | | **100** | **2,559,188,140** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | tersedianya listrik, telpon, koran tersedia, dan komputer terpelihara (bulan) | | | | | 12 | 239,200,000 | 3 | 38,501,773 | 3 | 33,493,525 | 3 | 58,625,341 | 3 | 64,725,856 | 12 | 195,346,495 | 100.00% | 81.67% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya anggaran operasional untuk retribusi daerah (%) | | | | | 100 | 1,200,000 | 25 | 300,000 | 25 | 200,000 | 25 | 300,000 | 25 | 400,000 | 100 | 1,200,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Kelancaran Kegiatan Administrasi Kantor (%) | | | | | 80 | 30,000,100 | 20 | 9,401,000 | 20 | - | 20 | 6,674,000 | 20 | 12,967,500 | 80 | 29,042,500 | 100.00% | 96.81% | | | | | |
| | | Penyediaan peralatan rumah tangga | Tersedianya Alat rumah tangga kantor (%) | | | | | 100 | 17,880,600 | - | - | - | 1,308,500 | - | - | 100 | 16,007,800 | 100 | 17,316,300 | 100.00% | 96.84% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai (%) | | | | | 100 | 48,350,000 | 25 | - | 25 | 11,315,500 | 25 | 9,817,500 | 25 | 21,994,500 | 100 | 43,127,500 | 100.00% | 89.20% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Perjalanan dinas dalam rangka dan evaluasi program kegiatan dan pelatihan (bulan) | | | | | 12 | 427,480,000 | 3 | 85,539,329 | 3 | 45,458,658 | 3 | 103,396,081 | 3 | 193,085,932 | 12 | 427,480,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Program kesehatan yang dapat diprioritaskan (%) | | | | | 95 | 60,000,000 | 20 | 10,300,000 | 25 | 14,905,000 | 25 | 9,750,000 | 25 | 23,950,000 | 95 | 58,905,000 | 100.00% | 98.18% | | | | | |
| | | Kendali Mutu Pengadaan Barang | dokumen hasil pemeriksaan barang inventaris (%) | | | | | 90 | 4,472,850 | 15 | - | 25 | - | 25 | 300,000 | 25 | 4,172,850 | 90 | 4,472,850 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan Peralatan Kantor | tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran (%) | | | | | 80 | 74,355,000 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 68,435,000 | 80 | 68,435,000 | 100.00% | 92.04% | | | | | |
| | | Peningkatan Administrasi dan Disiplin Kepegawaian | tersedianya logistik untuk administrasi bidang kepegawai (%) | | | | | 95 | 32,980,000 | 25 | - | 25 | 8,585,000 | 25 | 7,197,000 | 15 | 17,108,000 | 90 | 32,890,000 | 94.74% | 99.73% | | | | | |
| | | Penatalaksanaan Barang Inventaris | Administrasi barang inventaris tertata dengan baik (%) | | | | | 95 | 24,388,000 | 15 | 887,750 | 20 | 4,500,000 | 20 | 2,345,000 | 40 | 16,525,250 | 95 | 24,258,000 | 100.00% | 99.47% | | | | | |
| | | Peningkatan Penatausahaan Pelaporan dan Penanggungjawaban Bendahara Pengeluaran | Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan bendahara dan pengeluaran lebih tertip (%) | | | | | 95 | 359,975,400 | 15 | 38,353,300 | 20 | 65,839,900 | 20 | 42,409,500 | 40 | 159,911,750 | 95 | 306,514,450 | 100.00% | 85.15% | | | | | |
| | | Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Pahandut dan Pustu | Cakupan Rawat Jalan (%) | | | | | 90 | 220,011,345 | 10 | - | 10 | 73,731,131 | 20 | 42,113,811 | 40 | 87,643,229 | 80 | 203,488,171 | 88.89% | 92.49% | | | | | |
| | | Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Panarung dan Pustu | Cakupan rawat jalan (%) | | | | | 90 | 97,899,900 | 10 | - | 10 | 28,604,900 | 20 | 19,702,134 | 40 | 33,671,460 | 80 | 81,978,494 | 88.89% | 83.74% | | | | | |
| | | Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Marina Permai dan Pustu | Cakupan rawat jalan (%) | | | | | 80 | 112,000,500 | 20 | - | 20 | 31,262,759 | 20 | 19,325,330 | 20 | 54,214,697 | 80 | 104,802,786 | 100.00% | 93.57% | | | | | |
| | | Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Bukit Hindu dan Pustu | Cakupan rawat jalan (%) | | | | | 60 | 90,021,135 | 10 | - | 10 | 44,341,805 | 20 | 22,120,840 | 20 | 22,350,400 | 60 | 88,813,045 | 100.00% | 98.66% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Menteng dan Pustu | Cakupan Rawat Jalan (%) | | | | | 90 | 92,322,675 | 10 | - | 20 | 28,518,493 | 20 | 30,042,838 | 40 | 26,554,309 | 90 | 85,115,640 | 100.00% | 92.19% | | | | | |
| | | Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Kayon dan Pustu | Cakupan Rawat jalan (%) | | | | | 90 | 91,600,175 | 10 | - | 20 | 31,232,319 | 20 | 20,031,407 | 40 | 33,153,844 | 90 | 84,417,570 | 100.00% | 92.16% | | | | | |
| | | Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Jekan Raya dan Pustu | Cakupan rawat jalan (%) | | | | | 90 | 92,345,145 | 10 | - | 10 | 32,257,392 | 20 | 14,996,900 | 20 | 33,762,457 | 60 | 81,016,749 | 66.67% | 87.73% | | | | | |
| | | Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Kalampangan dan Pustu | Cakupan rawat jalan (%) | | | | | 75 | 111,600,325 | 10 | - | 20 | 21,327,322 | 20 | 27,011,419 | 25 | 27,887,870 | 75 | 76,226,611 | 100.00% | 68.30% | | | | | |
| | | Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Kereng Bangkirai dan Pustu | Cakupan rawat jalann (%) | | | | | 95 | 123,897,650 | 20 | - | 25 | 44,685,716 | 25 | 28,360,082 | 25 | 42,282,526 | 95 | 115,328,324 | 100.00% | 93.08% | | | | | |
| | | Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Tangkiling dan Pustu | Cakupan rawat jalan (%) | | | | | 90 | 300,122,065 | 20 | - | 20 | 93,006,100 | 20 | 67,994,900 | 30 | 126,787,000 | 90 | 287,788,000 | 100.00% | 95.89% | | | | | |
| | | Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Rakumpit dan Pustu | Cakupan Rawat Jalan (%) | | | | | 60 | 169,887,125 | 20 | - | 10 | 63,906,000 | 20 | 40,522,500 | 10 | 58,062,000 | 60 | 162,490,500 | 100.00% | 95.65% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,821,989,990 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 97.60% | 91.44% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)** | **0.00** | **2,240,116,025** | | | **100** | **2,240,116,025** | | | | | | | | | - | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan) | | | | | 12 | 245,900,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 161,136,115 | 3 | 21,552,061 | 12 | 182,688,176 | 100.00% | 74.29% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Tercapainya Pelaksanaan Penata Usahaan Administrasi Selama Satu Tahun (Bulan) | | | | | 12 | 25,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 6,835,500 | 3 | 4,875,000 | 3 | 11,710,500 | 25.00% | 46.84% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Pengelolaan Penata Usahaan Administrasi Keuangan (Tahun) | | | | | 1 | 1,315,372,000 | - | - | - | - | 1 | 544,850,752 | - | 177,501,438 | 1 | 722,352,190 | 100.00% | 54.92% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa dan Kebersihan (Tahun) | | | | | 1 | 18,358,500 | - | - | - | - | 1 | 14,681,000 | - | 600,000 | 1 | 15,281,000 | 100.00% | 83.24% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 50,724,200 | 3 | - | 3 | - | 3 | 39,447,225 | 3 | - | 3 | 39,447,225 | 25.00% | 77.77% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | 29,255,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 19,103,500 | 3 | - | 3 | 19,103,500 | 25.00% | 65.30% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Bulan) | | | | | 12 | 15,840,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 10,560,000 | 3 | 2,640,000 | 3 | 13,200,000 | 25.00% | 83.33% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksannya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Tahun) | | | | | 1 | 591,686,325 | - | - | - | - | 1 | 348,722,549 | - | 65,101,019 | 1 | 413,823,568 | 100.00% | 69.94% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Terlaksannya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (Tahun) | | | | | 1 | 40,000,000 | - | - | 1 | - | - | 35,400,000 | - | - | 1 | 35,400,000 | 100.00% | 88.50% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah | Tersediannya Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah (Bulan) | | | | | 12 | 20,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 20,000,000 | 3 | 20,000,000 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,352,136,025 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 95.51% | 62.62% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)** | **0.00** | **1,166,023,749** | | | **100** | **1,166,023,749** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Tepenuhinya materai (lembar) | | | | | 350 | 1,650,000 | 50 | 405,000 | 50 | 420,000 | 50 | 405,000 | 200 | 420,000 | 350 | 1,650,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pembayaran Rekening Telepon, Internet dan Listrik (Rekening) | | | | | 4 | 51,300,000 | 3 | 3,040,431 | 3 | 5,599,899 | 4 | 7,888,357 | 4 | 14,930,644 | 4 | 31,459,331 | 87.50% | 61.32% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tersedianya honorarium PNS Pengelola Keuangan dan 13 Orang Pegawai Kontrak (Orang) | | | | | 45 | 334,953,096 | 45 | 40,776,054 | 45 | 71,731,584 | 45 | 77,149,484 | 45 | 133,832,908 | 45 | 323,490,030 | 100.00% | 96.58% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Ruang Kantor yang bersih dan nyaman (Jenis) | | | | | 15 | 4,307,750 | 15 | 1,154,250 | 15 | 1,009,500 | 15 | 1,072,000 | 15 | 1,072,000 | 15 | 4,307,750 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis) | | | | | 3 | 30,000,000 | 3 | - | 3 | 10,500,000 | 3 | - | 3 | 19,500,000 | 3 | 30,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Alat Tulis Kantor (ATK) (Jenis) | | | | | 46 | 67,340,575 | 46 | 17,289,150 | 46 | 17,289,150 | 46 | - | 46 | 32,761,925 | 46 | 67,340,225 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan (Lembar) | | | | | 55000 | 19,950,000 | 6,450 | 4,987,000 | - | - | - | - | 48,550 | 14,962,500 | 55,000 | 19,949,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik dan penerangan Kantor (Jenis) | | | | | 7 | 13,000,000 | 1 | 942,000 | - | - | 7 | 9,057,000 | 7 | 3,000,500 | 4 | 12,999,500 | 53.57% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan (Jenis) | | | | | 2 | 30,800,000 | 1 | - | 2 | 10,020,000 | 2 | 12,520,000 | 2 | 7,540,000 | 2 | 30,080,000 | 87.50% | 97.66% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Makanan dan Minuman (Jenis) | | | | | 2 | 4,452,000 | 2 | 180,000 | 1 | - | 2 | 925,000 | 2 | 3,347,000 | 2 | 4,452,000 | 87.50% | 100.00% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terbinanya Konsultasi dan Kaji Banding Ke Luar Daerah (Triwulan) | | | | | 4 | 410,851,168 | 1 | 25,261,960 | 1 | 69,242,129 | 1 | 47,279,608 | 1 | 269,067,300 | 4 | 410,850,997 | 100.00% | 100.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (Triwulan) | | | | | 4 | 96,895,850 | 1 | 16,650,000 | 1 | 18,375,000 | 1 | 24,604,400 | 1 | 36,970,600 | 4 | 96,600,000 | 100.00% | 99.69% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Terlaksananya Kegiatan pada Event Palangka Fair (Kegiatan) | | | | | 1 | 81,522,500 | - | - | - | 20,250,000 | 1 | 57,508,800 | - | - | 1 | 77,758,800 | 100.00% | 95.38% | | | | | |
| | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi arang milik daerah (Dokumen) | | | | | 1 | 19,000,000 | - | - | - | 4,500,000 | - | 9,000,000 | 1 | 5,500,000 | 1 | 19,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,166,022,939 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 98.55% | 96.91% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)** | **100.00** | **1,152,028,192** | | | **100** | **1,152,028,192** | | | | | | | | | **94** | | | | | | | | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (2019) |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | jumlah Perangko dan surat (lembar) | | | | | 2051 | | 801 | | 800 | | 450 | | - | | 2,051 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | jumlah Perangko dan surat (lembar) | | | | | 2051 | | 801 | | 800 | | 450 | | - | | 2,051 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | jumlah Perangko dan surat (lembar) | | | | | 2051 | | 801 | | 800 | | 450 | | - | | 2,051 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | jumlah Perangko dan surat (lembar) | | | | | 2051 | 10,000,000 | 801 | 1,500,000 | 800 | 3,900,000 | 450 | - | - | 3,450,000 | 2,051 | 8,850,000 | 100.00% | 88.50% | | | | | |
| | | | jumlah Perangko dan surat (lembar) | | | | | 2051 | | 801 | | 800 | | 450 | | - | | 2,051 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | jumlah Perangko dan surat (lembar) | | | | | 2051 | | 801 | | 800 | | 450 | | - | | 2,051 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | listrik , telpon dan jaringan internet (3 rekening) | | | | | 0 | 67,020,000 | 3 | 14,327,735 | 3 | 30,613,861 | 3 | - | 3 | 16,686,426 | 3 | 61,628,022 | 0.00% | 91.95% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jasa administrasi keuangan (%) | | | | | 100 | | 3 | | 3 | | 3 | | 100 | | 109 | | 109.00% | | | | | | |
| | | | Jasa administrasi keuangan (%) | | | | | 100 | | 3 | | 3 | | 3 | | 100 | | 109 | | 109.00% | | | | | | |
| | | | Jasa administrasi keuangan (%) | | | | | 100 | 423,541,000 | 3 | 39,580,424 | 3 | 87,694,636 | 3 | 68,053,636 | 100 | 188,535,848 | 109 | 383,864,544 | 109.00% | 90.63% | | | | | |
| | | | Terpenuhinya Honor Pengelola Keuangan (%) | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | - | | 75 | | 75.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Meningkatnya Keindahan dan Kebersihan Kantor (%) | | | | | 100 | 20,200,000 | 100 | 300,000 | 100 | 5,547,100 | 100 | 1,403,075 | 100 | 12,664,600 | 100 | 19,914,775 | 100.00% | 98.59% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya Alat Tulis kantor (paket) | | | | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Tersedianya Alat Tulis kantor (paket) | | | | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Tersedianya Alat Tulis kantor (paket) | | | | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | | 184 | | 400.00% | | | | | | |
| | | | Prosentase Kebutuhan Alat Tulis Kantor Yang Terpenuhi (paket) | | | | | 46 | 73,728,500 | 46 | 31,235,625 | 46 | 6,766,125 | 46 | 22,901,750 | 46 | 11,752,500 | 46 | 72,656,000 | 100.00% | 98.55% | | | | | |
| | | | Tersedianya Alat Tulis kantor (paket) | | | | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Tersedianya Alat Tulis kantor (paket) | | | | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Terpenuhi (Jenis) | | | | | 9 | 38,918,000 | 9 | 9,762,500 | 9 | 11,062,500 | 9 | 2,000,000 | 9 | 16,085,000 | 9 | 38,910,000 | 100.00% | 99.98% | | | | | |
| | | | Jumlah Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Terpenuhi (Jenis) | | | | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen Untuk Keperluan Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor (Komponen) | | | | | 6 | 10,500,000 | 6 | 3,240,000 | 6 | 2,760,000 | 6 | - | 6 | 2,190,000 | 6 | 8,190,000 | 100.00% | 78.00% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Prosentase Jumlah Makanan dan Minuman Harian Bagi Tamu dan PTT (%) | | | | | 100 | 37,560,000 | 100 | 4,025,000 | 100 | 5,358,000 | 100 | 3,818,000 | 100 | 19,731,000 | 400 | 32,932,000 | 400.00% | 87.68% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke | Prosentase Jumlah Keikutsertaan Dalam Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Kaji Banding, Seminar dan Workshop Yang Diikuti Di Luar Daerah (%) | | | | | 100 | 411,491,000 | 100 | 48,036,560 | 100 | 160,861,700 | 100 | 38,843,000 | 100 | 140,137,705 | 100 | 387,878,965 | 100.00% | 94.26% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Prosentase Terpenuhinya Pelaksanaan Tugas Baik Rapat/Koordinasi Dalam Daerah (%) | | | | | 100 | 102,664,692 | 100 | 12,275,000 | 100 | 30,285,000 | 100 | 26,255,000 | 100 | 32,725,000 | 100 | 101,540,000 | 100.00% | 98.90% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Terlaksananya Kegiatan Pameran Palangka Raya Fair (Kegiatan) | | | | | 1 | 127,295,000 | 1 | - | 1 | 2,750,000 | 1 | 122,320,000 | 1 | - | 1 | 125,070,000 | 100.00% | 98.25% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah | Tersedianya Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah (%) | | | | | 100 | 37,320,000 | 100 | 600,000 | 100 | 5,760,000 | 100 | 20,280,000 | 100 | 7,280,000 | 100 | 33,920,000 | 100.00% | 90.89% | | | | | |
| | | Pengelola Administrasi Kepegawaian | | | | | | | 5,000,000 | | - | | 300,000 | | - | | 4,125,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,365,238,192 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 105.83% | 56.48% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Rendah | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terlaksananya administrasi selama 1 tahun (%)** | **0.00** | **873,375,888** | | | **100** | **873,375,888** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi,sumber air dan listrik (%) | | | | | 100 | 132,883,000 | 25 | 31,538,712 | 25 | 33,877,190 | 25 | 32,741,065 | 25 | 27,262,044 | 100 | 125,419,011 | 100.00% | 94.38% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan Dinas/Opersional dapat optimal (%) | | | | | 100 | 25,000,000 | 25 | - | 25 | 3,572,600 | 25 | 3,344,500 | 25 | 15,975,000 | 100 | 22,892,100 | 100.00% | 91.57% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terlaksananya administrasi keuangan (%) | | | | | 100 | 370,244,000 | 25 | - | 25 | 125,342,544 | 25 | 86,181,484 | 25 | 154,187,120 | 100 | 365,711,148 | 100.00% | 98.78% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | - | | | | | 0 | 13,087,500 | 25 | - | 25 | 7,527,500 | 25 | 2,560,000 | 25 | 3,000,000 | 100 | 13,087,500 | 0.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Terpenuhinya keperluan ATK (%) | | | | | 100 | 60,794,500 | 25 | - | 25 | 32,089,850 | 25 | 15,831,150 | 25 | 12,873,500 | 100 | 60,794,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya keperluan cetak dan pengadaan rutin kantor (%) | | | | | 100 | 12,200,000 | 100 | - | 100 | 4,700,000 | 100 | 3,000,000 | 100 | 4,500,000 | 100 | 12,200,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor (Tahun) | | | | | 1 | 3,525,000 | 1 | - | 1 | 1,736,000 | 1 | 1,789,000 | 1 | - | 1 | 3,525,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan peraturan perundang-undangan (%) | | | | | 100 | 13,512,000 | 25 | - | 25 | 3,016,000 | 25 | 3,018,000 | - | 6,036,000 | 19 | 12,070,000 | 18.75% | 89.33% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu (%) | | | | | 100 | 7,850,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 6,387,500 | 25 | 1,462,500 | 100 | 7,850,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terpenuhinya keperluan rapat koordinasi dan konsultasi rapat ke luar daerah (%) | | | | | 100 | 100,367,888 | 100 | - | 100 | - | 100 | 68,780,322 | 100 | - | 100 | 68,780,322 | 100.00% | 68.53% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Terpenuhinya keperluan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (%) | | | | | 100 | 18,000,000 | 100 | - | 100 | - | 100 | 12,275,000 | 100 | 5,725,000 | 100 | 18,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Terlaksananya Pameran Lingkungan Hidup (kegiatan) | | | | | 1 | 39,845,000 | 1 | - | 1 | - | 1 | 38,362,000 | 1 | 1,483,000 | 1 | 39,845,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 797,308,888 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 96.98% | 94.09% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)** | **0.00** | **4,826,142,507** | | | **100** | **4,826,142,507** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materai yang tersedia (Lembar) | | | | | 575 | 3,000,000 | - | - | 288 | 1,500,000 | 289 | 1,500,000 | - | - | 577 | 3,000,000 | 100.35% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah rekening yang terbayar (Rekening) | | | | | 36 | 400,000,000 | 9 | 58,051,013 | 9 | 63,344,205 | 9 | 64,718,889 | 9 | 70,308,677 | 36 | 256,422,784 | 100.00% | 64.11% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah perbaikan dan perizinan kendaraan dinas (Jenis) | | | | | 4 | 276,360,000 | 1 | 3,497,472 | 1 | 34,596,600 | 1 | 36,560,723 | 1 | 55,826,532 | 4 | 130,481,327 | 100.00% | 47.21% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah kegiatan administrasi keuangan (Kegiatan) | | | | | 7 | 2,520,800,000 | 7 | 235,016,019 | 7 | 399,383,252 | 7 | 396,748,934 | 7 | 809,798,508 | 7 | 1,840,946,713 | 100.00% | 73.03% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah jenis kebersihan (Jenis) | | | | | 16 | 19,577,100 | - | 2,000,000 | 8 | 6,788,550 | 4 | 3,000,000 | 4 | 7,788,550 | 16 | 19,577,100 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah jenis perbaikan (Jenis) | | | | | 4 | 48,000,000 | 4 | - | 4 | 3,370,000 | 4 | 3,135,000 | 4 | 2,795,000 | 4 | 9,300,000 | 100.00% | 19.38% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah ATK (Jenis) | | | | | 44 | 62,157,500 | 44 | - | 44 | 15,535,000 | 44 | 15,535,000 | 44 | 31,087,500 | 44 | 62,157,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan (Jenis) | | | | | 5 | 49,000,000 | 5 | - | 5 | 7,073,750 | 5 | 7,538,750 | 5 | 30,807,500 | 5 | 45,420,000 | 100.00% | 92.69% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen listrik (Buah) | | | | | 350 | 15,000,000 | - | - | 175 | 7,500,000 | - | - | - | - | 175 | 7,500,000 | 50.00% | 50.00% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan (Jenis) | | | | | 4 | 50,000,000 | 4 | 1,200,000 | 4 | 6,120,000 | 4 | 6,120,000 | 4 | 31,040,000 | 4 | 44,480,000 | 100.00% | 88.96% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah perjalanan dinas luar daerah (Tahun) | | | | | 1 | 1,316,136,532 | 1 | 96,989,086 | 1 | 442,074,470 | 1 | 503,444,063 | 1 | 272,365,739 | 1 | 1,314,873,358 | 100.00% | 99.90% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (Tahun) | | | | | 1 | 60,000,000 | 1 | 3,150,000 | 1 | 19,910,000 | 1 | 10,875,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 35,935,000 | 100.00% | 59.89% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Jumlah stand (Kegiatan) | | | | | 1 | 120,000,000 | - | - | - | - | 1 | 99,680,000 | - | 5,000,000 | 1 | 104,680,000 | 100.00% | 87.23% | | | | | |
| | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen (Dokumen) | | | | | 1 | 68,281,250 | - | - | - | - | 1 | 2,100,000 | - | 65,824,250 | 0 | 67,924,250 | 25.00% | 99.48% | | | | | |
| | | | | | | | | | 5,008,312,382 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 98.83% | 78.72% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)** | **0.00** | **2,481,357,128** | | | **100** | **2,481,357,128** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedinya sumber daya air,listrik dan internet kantor (bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Tersedinya sumber daya air,listrik dan internet kantor (bulan) | | | | | 12 | 114,000,000 | 3 | 21,468,549 | 3 | 19,539,777 | 3 | 19,855,549 | 3 | 21,071,208 | 12 | 81,935,083 | 100.00% | 71.87% | | | | | |
| | | | Tersedianya sumber daya air,listrik dan internet (bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perawatan dan pemeliharaan (%) | | | | | 100 | 65,000,000 | 25 | 7,061,676 | 25 | 11,226,211 | 25 | 8,675,095 | 25 | 24,606,990 | 100 | 51,569,972 | 100.00% | 79.34% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah PNS dan pegawai yang menerima honorarium (%) | | | | | 100 | 2,062,565,203 | 25 | 335,645,940 | 25 | 504,391,643 | 25 | 476,810,546 | 25 | 675,097,294 | 100 | 1,991,945,423 | 100.00% | 96.58% | | | | | |
| | | | Jumlah PNS dan pegawai yang menerima honorarium (%) | | | | | 100 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 100 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah gedung yang menggunakan jasa kebersihan (%) | | | | | 100 | 10,049,500 | 25 | 2,350,000 | 25 | 2,350,000 | 25 | - | 25 | 5,349,500 | 100 | 10,049,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah ATK Kantor (bulan) | | | | | 12 | 15,000,175 | 3 | 2,539,025 | 3 | 4,237,000 | 3 | 3,308,000 | 3 | 4,733,000 | 12 | 14,817,025 | 100.00% | 98.78% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang yang dicetak dan digandakan (bulan) | | | | | 12 | 18,266,000 | 3 | 5,066,500 | 3 | 4,066,500 | 3 | 3,000,000 | 3 | 5,133,000 | 12 | 17,266,000 | 100.00% | 94.53% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah bola lampu (bulan) | | | | | 12 | 5,000,000 | 3 | - | 3 | 2,480,000 | 3 | 2,520,000 | 3 | - | 12 | 5,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan (bulan) | | | | | 12 | 10,080,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 5,040,000 | 3 | 5,040,000 | 3 | 10,080,000 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah oordinasi keluar daerah (bulan) | | | | | 12 | 27,996,250 | 3 | 6,972,000 | 3 | 6,936,000 | 3 | 6,960,000 | 3 | 6,960,000 | 12 | 27,828,000 | 100.00% | 99.40% | | | | | |
| | | | Tersdianya makan dan minum pegawai (bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | - | | | | | 12 | 210,000,000 | 3 | 67,710,700 | 3 | 9,724,100 | 3 | 39,592,398 | 3 | 92,524,630 | 12 | 209,551,828 | 100.00% | 99.79% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Jumlah oordinasi dalam daerah (bulan) | | | | | 12 | 42,560,000 | 3 | 9,850,000 | 3 | 9,825,000 | 3 | 10,125,000 | 3 | 11,500,000 | 12 | 41,300,000 | 100.00% | 97.04% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah | - | | | | | 1 | 2,000,000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,582,517,128 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 99.65% | 14.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)** | **0.00** | **1,991,296,437** | | | **100** | **1,991,296,437** | | | | | | | | | **93** | | | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pembayaran Langganan Telepon, Internet, Air dan Listrik (%) | | | | | 100 | 203,360,000 | 25 | 33,210,757 | 50 | 33,249,428 | 75 | 60,570,944 | 86 | 47,749,556 | 236 | 174,780,685 | 235.89% | 85.95% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Biaya STNK (%) | | | | | 100 | 123,745,000 | 25 | 18,146,575 | 50 | 27,705,100 | 78 | 36,655,000 | 88 | 26,833,400 | 241 | 109,340,075 | 241.36% | 88.36% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tersedianya Honorarium PNS/Non PNS (%) | | | | | 100 | 1,007,034,000 | 15 | 46,704,073 | 50 | 235,243,908 | 63 | 100,719,408 | 92 | 544,083,544 | 220 | 926,750,933 | 220.31% | 92.03% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya Alat/Peralatan Kebersihan (%) | | | | | 100 | 16,716,875 | 25 | 4,844,200 | 50 | 3,667,350 | 75 | 4,303,975 | 100 | 3,901,350 | 250 | 16,716,875 | 250.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jasa Perbaikan dan Suku Cadang Peralatan Kerja (%) | | | | | 100 | 47,500,000 | 20 | 7,000,000 | 50 | 12,000,000 | 75 | 13,500,000 | 100 | 15,000,000 | 245 | 47,500,000 | 245.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor (%) | | | | | 100 | 131,189,650 | 45 | 49,539,200 | 80 | 44,526,475 | 100 | 37,123,975 | 100 | - | 325 | 131,189,650 | 325.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (%) | | | | | 100 | 29,237,500 | 15 | 2,525,000 | 30 | 3,825,000 | 50 | 3,525,000 | 97 | 18,612,500 | 192 | 28,487,500 | 192.43% | 97.43% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik (%) | | | | | 100 | 9,577,200 | 60 | 5,352,200 | - | - | - | - | 100 | 4,225,000 | 160 | 9,577,200 | 160.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Makanan/Snack (%) | | | | | 100 | 35,249,500 | 15 | 4,739,500 | 35 | 3,781,500 | 50 | 2,576,000 | 100 | 20,701,000 | 200 | 31,798,000 | 200.00% | 90.21% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terfaksananya Perjalanan ke Luar Daerah (%) | | | | | 100 | 274,025,000 | 18 | 27,354,335 | 67 | 113,127,910 | 77 | 26,854,989 | 100 | 106,261,793 | 262 | 273,599,027 | 261.84% | 99.84% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Terfaksananya Perjalanan ke Dalam Daerah (%) | | | | | 100 | 19,211,712 | 24 | 6,250,000 | 54 | 10,400,000 | 74 | 750,000 | 99 | 1,500,000 | 251 | 18,900,000 | 251.38% | 98.38% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Keikutsertaan dalam Pameran Palangka Raya Fair (kali) | | | | | 1 | 64,450,000 | - | - | - | - | 1 | 60,680,000 | - | - | 0 | 60,680,000 | 25.00% | 94.15% | | | | | |
| | | Penatausahaan Aset SKPD | Tersedianya Dokumen Inventaris Barang (%) | | | | | 100 | 10,000,000 | 10 | - | 50 | 1,490,000 | 60 | 1,625,000 | 96 | 6,460,000 | 216 | 9,575,000 | 215.75% | 95.75% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Publikasi Media | Pengisian Berita/Iklan Melalui Media Cetak (%) | | | | | 100 | 10,000,000 | - | - | 10 | 500,000 | - | - | 100 | 9,500,000 | 110 | 10,000,000 | 110.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyedia Jasa Administrasi Kepegawaian | Tertibnya administrasi kepegawaian (%) | | | | | 100 | 10,000,000 | 10 | - | 35 | 2,000,000 | 65 | - | 99 | 7,930,000 | 209 | 9,930,000 | 209.30% | 99.30% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,991,296,437 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 228.95% | 93.35% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)** | **0.00** | **3,917,163,000** | | | **100** | **3,917,163,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan) | | | | | 12 | 350,000,000 | 3 | 50,848,987 | 3 | 55,476,102 | 3 | 82,817,906 | 3 | 113,223,480 | 12 | 302,366,475 | 100.00% | 86.39% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terselenggaranya Administrasi Keuangan yang Baik (Bln) | | | | | 12 | 2,439,063,000 | 3 | 175,349,500 | 3 | 603,198,500 | 3 | 451,541,500 | 3 | 1,092,726,000 | 12 | 2,322,815,500 | 100.00% | 95.23% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor dinas pendidikan (Bulan) | | | | | 12 | 300,000,000 | 3 | - | 3 | 149,825,000 | 3 | 75,173,000 | 3 | 75,002,000 | 12 | 300,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Miningkatkan Nilai Manajemen Kearsipan Kantor yang Baik (Bln) | | | | | 12 | 187,500,000 | 3 | - | 3 | 37,500,000 | 3 | - | 3 | 150,000,000 | 12 | 187,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Meningkatnya Jasa Pelayanan Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 179,000,000 | 3 | 2,970,000 | 3 | 68,269,350 | 3 | 2,970,000 | 3 | 104,750,000 | 12 | 178,959,350 | 100.00% | 99.98% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Meningkatkan Jasa Pelayanan Jasa Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 450,000,000 | 3 | 69,202,056 | 3 | 93,739,880 | 3 | 174,096,232 | 3 | 110,632,850 | 12 | 447,671,018 | 100.00% | 99.48% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Meningkatkan Jasa Pelayanan Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 60,000,000 | 3 | 10,000,000 | 3 | 9,900,000 | 3 | 7,650,000 | 3 | 32,375,000 | 12 | 59,925,000 | 100.00% | 99.88% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Meningkatkan Partsipasi Pendidikan Pada Semua Jenjang (Kegiatan) | | | | | 1 | 75,000,000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 67,500,000 | 1 | 67,500,000 | 100.00% | 90.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 4,040,563,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 95.70% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)** | **0.00** | **1,335,890,210** | | | **100** | **1,335,890,210** | | | | | | | | | **92** | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | presentase jasa surat menyurat (persen) | | | | | 100 | 16,555,500 | 25 | 5,368,000 | 25 | 3,136,000 | 25 | 2,748,500 | 25 | 5,303,000 | 100 | 16,555,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik dan Air (Tahun) | | | | | 100 | 94,620,000 | 25 | 14,754,098 | 25 | 15,983,656 | 25 | 15,490,473 | 25 | 17,291,136 | 100 | 63,519,363 | 100.00% | 67.13% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | persentase jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas/operasional (Tahun) | | | | | 100 | 154,331,000 | 25 | 31,016,800 | 25 | 33,645,500 | 25 | 35,088,800 | 25 | 52,285,100 | 100 | 152,036,200 | 100.00% | 98.51% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tersedianya Administrasi dan Laporan Keuangan (%) | | | | | 100 | 649,108,750 | 25 | 89,195,225 | 25 | 50,986,700 | 25 | 246,889,089 | 25 | 203,113,493 | 100 | 590,184,507 | 100.00% | 90.92% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor (Tahun) | | | | | 100 | 19,664,000 | 25 | 6,862,000 | 25 | 3,807,000 | 25 | 5,555,000 | 25 | 3,440,000 | 100 | 19,664,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Perkantoran melalui Penyediaan Layanan bagi Aparatur pemerintahan penyediaan jasa layanan penunjang penyelenggaraan tugas perkantoran (Tahun) | | | | | 100 | 54,000,000 | 25 | 16,210,000 | 25 | 5,450,000 | 25 | 15,005,000 | 25 | 17,335,000 | 100 | 54,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Terselenggaranya Pengelolaan administrasi perkantoran melalui penyediaan layanan bagi aparatur pemerintahan penyediaan jasa layanan penunjang penyelenggaraan tugas perkantiran (Tahun) | | | | | 100 | 44,403,525 | 25 | 12,518,600 | 25 | 11,851,775 | 25 | 9,585,075 | 25 | 10,448,075 | 100 | 44,403,525 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Perkantoran (Tahun) | | | | | 100 | 29,988,500 | 25 | 4,975,000 | 25 | 4,875,000 | 25 | 5,000,000 | 25 | 15,138,500 | 100 | 29,988,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terselenggaranya Pengelolaan Perkantoran (%) | | | | | 100 | 9,075,000 | 25 | 2,940,000 | 25 | 2,040,000 | 25 | 2,040,000 | 25 | 2,055,000 | 100 | 9,075,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (%) | | | | | 100 | 40,560,000 | 25 | 1,760,000 | 25 | 3,520,000 | 25 | 1,760,000 | 25 | 3,520,000 | 100 | 10,560,000 | 100.00% | 26.04% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan (Tahun) | | | | | 100 | 4,000,000 | 25 | 612,500 | 25 | 728,000 | 25 | 1,093,100 | 25 | 1,565,200 | 100 | 3,998,800 | 100.00% | 99.97% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkatoran melalui penyediaan layanan bagi aparatur pemerintahan penyediaan jasa layanan penunjang penyelenggaraan tugas perkantoran (%) | | | | | 80 | 242,530,785 | 25 | 27,664,500 | 25 | 40,836,170 | 25 | 26,423,400 | 25 | 147,606,300 | 100 | 242,530,370 | 125.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkatoran melalui penyediaan layanan bagi aparatur pemerintahan penyediaan jasa layanan penunjang penyelenggaraan tugas perkantoran (Tahun) | | | | | 100 | 34,162,625 | 25 | 13,665,000 | 25 | 4,375,000 | 25 | 10,245,000 | 25 | 5,840,000 | 100 | 34,125,000 | 100.00% | 99.89% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkatoran melalui penyediaan layanan bagi aparatur pemerintahan penyediaan jasa layanan penunjang penyelenggaraan tugas perkantoran (Kegiatan) | | | | | 100 | 61,962,500 | 25 | - | 25 | - | 25 | 61,962,375 | 25 | - | 100 | 61,962,375 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,454,962,185 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 104.17% | 91.59% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)** | **0.00** | **1,619,976,003** | | | **100** | **1,619,976,003** | | | | | | | | | **94** | | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Bahan Surat Menyurat (lembar) | | | | | 4500 | 15,000,000 | 4,500 | 3,729,000 | - | 3,960,000 | - | 3,390,000 | - | 3,921,000 | 4,500 | 15,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah tagihan terbayar (bulan) | | | | | 24 | 187,163,203 | 6 | 14,436,618 | 6 | 71,152,597 | 6 | 71,352,349 | 6 | 25,513,157 | 24 | 182,454,721 | 100.00% | 97.48% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Honor Pegawai (asn) | | | | | 145 | 612,425,500 | 145 | 61,947,530 | 145 | 100,411,431 | 145 | 165,949,961 | 145 | 284,116,578 | 145 | 612,425,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terwujudnya jasa kebersihan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih (%) | | | | | 100 | 146,157,000 | 25 | 27,456,124 | 25 | 18,690,695 | 25 | 60,183,095 | 25 | 39,507,365 | 100 | 145,837,279 | 100.00% | 99.78% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki (bulan) | | | | | 12 | 38,226,250 | 12 | 14,195,500 | 12 | 1,466,000 | 12 | 3,075,000 | 12 | 17,575,000 | 12 | 36,311,500 | 100.00% | 94.99% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah jenis dan bahan ATK (item) | | | | | 21 | 156,227,500 | 21 | 35,618,500 | 21 | 30,698,119 | 21 | 40,013,300 | 21 | 49,897,581 | 21 | 156,227,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah kebutuhan barang cetakan (item) | | | | | 10 | 156,482,000 | 10 | 32,013,250 | 10 | 29,690,500 | 10 | 34,242,250 | 10 | 52,344,250 | 10 | 148,290,250 | 100.00% | 94.77% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik (item) | | | | | 9 | 25,530,000 | 9 | 5,750,000 | 9 | - | 9 | 14,215,000 | 9 | 5,565,000 | 9 | 25,530,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah kebutuhan surat kabar dan majalah (eksemplar) | | | | | 312 | 14,160,000 | 75 | 440,000 | 75 | 2,460,000 | 75 | 2,460,000 | 87 | 4,480,000 | 312 | 9,840,000 | 100.00% | 69.49% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah kebutuhan konsumsi (kotak) | | | | | 620 | 19,475,000 | 200 | 3,715,000 | 200 | 360,000 | 120 | 7,300,000 | 100 | 2,870,000 | 620 | 14,245,000 | 100.00% | 73.15% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi (kali) | | | | | 95 | 334,974,780 | 15 | 110,810,983 | 15 | 60,561,800 | 40 | - | 25 | 145,181,119 | 95 | 316,553,902 | 100.00% | 94.50% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Jumlah sosialisai, rapat kerja, koordinasi dan konsultasi (kali) | | | | | 125 | 178,496,394 | 50 | 83,940,000 | 20 | 42,400,000 | 30 | - | 25 | 52,125,000 | 125 | 178,465,000 | 100.00% | 99.98% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Palangka Raya Fair | jumlah pameran yang diikuti (agenda) | | | | | 1 | 68,355,000 | - | - | - | - | 1 | 68,235,000 | - | - | 1 | 68,235,000 | 100.00% | 99.82% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,952,672,627 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 97.78% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)** | **0.00** | **1,142,559,375** | | | **100** | **1,142,559,375** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | Dinas Perikanan |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | tersedianya jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik (Bulan) | | | | | 12 | 140,160,000 | 3 | 24,901,447 | 3 | 24,361,647 | 3 | 31,656,003 | - | 28,307,591 | 9 | 109,226,688 | 75.00% | 77.93% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan) | | | | | 12 | 9,004,000 | 3 | - | 3 | 2,738,000 | 3 | 2,625,000 | - | 1,999,570 | 9 | 7,362,570 | 75.00% | 81.77% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | tersedianya honorarium pengelola uang dan barang (Bulan) | | | | | 12 | 669,620,000 | 3 | - | 3 | 167,325,756 | 3 | 141,603,332 | - | 245,286,166 | 9 | 554,215,254 | 75.00% | 82.77% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor (Bulan) | | | | | 12 | 18,269,500 | 3 | 3,745,400 | 3 | 5,991,000 | 3 | 6,332,000 | - | 1,634,745 | 9 | 17,703,145 | 75.00% | 96.90% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | tersedianya alat tulis kantor dan matrai (Bulan) | | | | | 12 | 77,180,875 | 3 | 18,801,300 | 3 | 9,730,875 | 3 | 36,526,375 | - | 10,694,478 | 9 | 75,753,028 | 75.00% | 98.15% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | 50,895,000 | 3 | 24,968,000 | 3 | 10,659,250 | 3 | 12,536,750 | - | 2,731,000 | 9 | 50,895,000 | 75.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | tersedianya instalasi listrik untuk SOPD (Bulan) | | | | | 12 | 62,900,000 | 3 | - | 3 | 4,825,000 | 3 | 1,950,000 | - | 55,840,000 | 9 | 62,615,000 | 75.00% | 99.55% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | keikutsertaan dalam rapat/koordinasi/konsultasi dan kegiatan lainnya diluar daerah (Bulan) | | | | | 12 | 214,000,000 | 3 | 14,732,200 | 3 | 120,262,800 | 3 | 61,934,851 | - | 17,070,149 | 9 | 214,000,000 | 75.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | keikutsertaan dalam rapat/kordinasi/konsultasi dan pelaksanaan tugas kedinasan (Bulan) | | | | | 12 | 67,090,000 | 3 | 15,075,000 | 3 | 26,760,000 | 3 | 14,500,000 | - | 10,755,000 | 9 | 67,090,000 | 75.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,309,119,375 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 75.00% | 88.52% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)** | **0.00** | **817,929,610** | | | **100** | **817,929,610** | | | | | | | | | **95** | | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2019) |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Terpenuhinhya Kebutuhan Surat Menyurat (persen) | | | | | 100 | 9,000,000 | 25 | - | 50 | 4,440,000 | 75 | 2,220,000 | 100 | 2,340,000 | 63 | 9,000,000 | 62.50% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya Fasilitasi Telepon, Sumber Daya Air dan Listrik (persen) | | | | | 100 | 126,000,000 | 25 | 11,774,488 | 50 | 54,122,642 | 75 | 31,335,742 | 100 | - | 63 | 97,232,872 | 62.50% | 77.17% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Honorarium Pengelola Keuangan dan Tenaga Kontrak (Persen) | | | | | 100 | 357,375,500 | 25 | - | 50 | 109,565,060 | 75 | 90,927,636 | 100 | 156,882,804 | 63 | 357,375,500 | 62.50% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terpenuhinya Fasilitasi kebersihan kantor (Persen) | | | | | 100 | 9,200,000 | 25 | 100,000 | 50 | 4,200,000 | 75 | 2,600,000 | 100 | 2,300,000 | 63 | 9,200,000 | 62.50% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (persen) | | | | | 100 | 52,043,875 | 25 | - | 50 | 26,018,050 | 75 | 13,009,025 | 100 | 13,016,800 | 63 | 52,043,875 | 62.50% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan (Persen) | | | | | 100 | 14,000,000 | 25 | 2,880,000 | 50 | 456,250 | 75 | 4,221,250 | 100 | 6,442,500 | 63 | 14,000,000 | 62.50% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya fasilitasi makanan dan minuman (Kotak) | | | | | 100 | 18,540,000 | 25 | 2,638,500 | 50 | 1,850,000 | 75 | 3,240,750 | 100 | 10,810,750 | 250 | 18,540,000 | 250.00% | 100.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terpenuhinya Tugas luar Daerah (tahun) | | | | | 1 | 203,770,235 | - | 41,035,070 | 1 | 52,734,538 | - | 37,455,854 | - | 72,544,773 | 1 | 203,770,235 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Terpenuhinya tugas dalam daerah (Tahun) | | | | | 1 | 18,000,000 | - | 650,000 | 1 | 4,900,000 | - | 10,285,000 | - | 2,165,000 | 1 | 18,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Terlaksananya partisipasi mengikuti Palangka Fair (Kegiatan) | | | | | 1 | 38,000,000 | - | - | 1 | - | - | 36,500,000 | - | 1,500,000 | 1 | 38,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah | Tersedianya jasa publikasi surat kabar dan majalah (Tahun) | | | | | 1 | 36,000,000 | 1 | - | - | 100,000 | - | 7,102,260 | - | 28,797,740 | 1 | 36,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 881,929,610 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 79.02% | 96.74% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sangat Tinggi | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)** | **0.00** | **780,861,800** | | | **100** | **780,861,800** | | | | | | | | | **99** | | | | | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Materai (Lembar) | | | | | 350 | 1,650,000 | - | 525,000 | - | 525,000 | 100 | - | 250 | 600,000 | 350 | 1,650,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pembayaran Rekening Telepon, Internet, dan Listrik (Rekening) | | | | | 4 | 71,508,388 | 4 | 16,371,516 | 4 | 14,073,373 | 4 | 16,816,704 | 4 | 19,669,053 | 4 | 66,930,646 | 100.00% | 93.60% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Honorarium Pengelola Uang dan Barang serta 12 Orang Pegawai Kontrak (Orang) | | | | | 32 | 422,839,500 | 32 | 42,511,658 | 32 | 81,709,737 | 32 | 236,967,132 | - | 56,590,921 | 24 | 417,779,448 | 75.00% | 98.80% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Bahan dan Alat Pembersih Kantor (Jenis) | | | | | 15 | 12,500,000 | 15 | 2,875,000 | 15 | 5,631,400 | 15 | 2,875,000 | 15 | 1,118,600 | 15 | 12,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Service) (Jenis) | | | | | 3 | 14,600,000 | 3 | 1,680,000 | 3 | 4,000,000 | 3 | 6,820,000 | 3 | 2,100,000 | 3 | 14,600,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Jenis Alat Tulis Kantor (Jenis) | | | | | 46 | 37,951,000 | 46 | 23,144,000 | 46 | 3,997,250 | 46 | - | 46 | 6,809,750 | 46 | 33,951,000 | 100.00% | 89.46% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan (Lembar) | | | | | 89120 | 22,844,800 | - | 6,037,300 | - | 6,457,500 | - | 6,750,000 | 89,120 | 3,600,000 | 89,120 | 22,844,800 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor (Jenis) | | | | | 4 | 1,794,000 | 4 | - | 4 | 1,794,000 | - | - | - | - | 2 | 1,794,000 | 50.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bertambahnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Jenis) | | | | | 1 | 3,000,000 | 1 | 720,000 | 1 | - | 1 | 1,440,000 | 1 | 720,000 | 1 | 2,880,000 | 100.00% | 96.00% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Makanan dan Minuman (Jenis) | | | | | 2 | 8,000,000 | 2 | 1,995,000 | 2 | 1,995,000 | - | 1,995,000 | 2 | 2,015,000 | 2 | 8,000,000 | 75.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terbinanya Konsultasi dan Kaji Banding ke Luar Daerah (Triwulan) | | | | | 4 | 212,128,000 | 1 | 52,774,915 | 1 | 95,446,950 | 1 | - | 1 | 63,906,135 | 4 | 212,128,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (Triwulan) | | | | | 4 | 32,096,112 | 1 | 16,110,000 | 1 | 10,075,000 | - | 5,750,000 | 1 | 125,000 | 3 | 32,060,000 | 75.00% | 99.89% | | | | | |
| | | | | | | | | | 840,911,800 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 86.13% | 98.36% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sangat Tinggi | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Surat Menyurat ()** | **0.00** | **16,002,492,259** | | | **0** | **16,002,492,259** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Terpenuhinya pengiriman surat menyurat sesuai dengan kebutuhan (Bulan) | | | | | 12 | 4,500,000 | 3 | 900,000 | 3 | 1,350,000 | 3 | 1,575,000 | 3 | 675,000 | 12 | 4,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya dana untuk membayar rekening listrik, air, telepon, dan internet (Bulan) | | | | | 12 | 237,600,000 | 3 | 36,983,467 | 3 | 37,558,349 | 3 | 36,633,703 | 3 | 41,998,192 | 12 | 153,173,711 | 100.00% | 64.47% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya Mobilitas untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Publik (%) | | | | | 100 | 188,420,000 | 25 | 5,109,419 | 25 | 23,866,217 | 25 | 25,561,850 | 25 | 39,180,193 | 100 | 93,717,679 | 100.00% | 49.74% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terpenuhinya dana untuk Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan (PNS), Gaji (Non PNS) dan Asuransi Pegawai (Bulan) | | | | | 12 | 13,022,867,000 | 3 | 1,809,745,554 | 3 | 2,974,092,220 | 3 | 2,835,093,137 | 3 | 4,236,124,030 | 12 | 11,855,054,941 | 100.00% | 91.03% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Halaman (Bulan) | | | | | 12 | 18,067,400 | 3 | 2,826,000 | 3 | 4,320,500 | 3 | 7,551,000 | 3 | 3,344,500 | 12 | 18,042,000 | 100.00% | 99.86% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin Alat-alat Kerja Meliputi Mesin Potong Rumput, Faximile, Genset Komputer (Hardware dan Software) (%) | | | | | 100 | 40,000,000 | 25 | 5,580,000 | 25 | 8,315,000 | 25 | 4,155,000 | 25 | 21,430,000 | 100 | 39,480,000 | 100.00% | 98.70% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) (Bulan) | | | | | 12 | 68,152,995 | 3 | 8,816,300 | 3 | 25,251,850 | 3 | 22,231,500 | 3 | 11,158,600 | 12 | 67,458,250 | 100.00% | 98.98% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya Ketersediaan Dokumen Kantor Meliputi Arsip dan Bahan Cetakan (%) | | | | | 100 | 37,500,000 | 25 | 997,000 | 25 | 8,996,600 | 25 | 13,475,000 | 25 | 13,380,200 | 100 | 36,848,800 | 100.00% | 98.26% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Penerangan Bangunan Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 6,812,400 | 3 | - | 3 | - | 3 | 4,677,000 | 3 | 2,117,000 | 12 | 6,794,000 | 100.00% | 99.73% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan) | | | | | 12 | 41,161,968 | 3 | 2,400,000 | 3 | 10,140,000 | 3 | 3,180,000 | 3 | 12,421,968 | 12 | 28,141,968 | 100.00% | 68.37% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya Makanan dan Minuman untuk Pertemuan dan Rapat (Bulan) | | | | | 12 | 28,500,000 | 3 | 1,198,000 | 3 | - | 3 | 3,908,000 | 3 | 2,087,000 | 12 | 7,193,000 | 100.00% | 25.24% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terpenuhinya Biaya untuk Konsultasi dan Koordinasi di Luar Daerah (Bulan) | | | | | 12 | 250,000,000 | 3 | 46,188,860 | 3 | 29,144,660 | 3 | 76,572,146 | 3 | 87,222,100 | 12 | 239,127,766 | 100.00% | 95.65% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Terpenuhinya Dana untuk Rapat-rapat Konsultasi ke SKPD, Kelurahan dan Kecematan Se-Kota Palangka Raya (Bulan) | | | | | 12 | 80,000,000 | 3 | 8,450,000 | 3 | 21,215,000 | 3 | 20,335,000 | 3 | 30,000,000 | 12 | 80,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Terpenuhinya Penyampaian Informasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kepada Masyarakat Luas (%) | | | | | 100 | 78,250,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 68,020,000 | 25 | - | 100 | 68,020,000 | 100.00% | 86.93% | | | | | |
| | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Terpenuhinya Hasil Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah yang Maksimal (%) | | | | | 100 | 195,670,496 | 25 | 3,300,000 | 25 | 5,497,875 | 25 | 7,845,375 | 25 | 98,850,975 | 100 | 115,494,225 | 100.00% | 59.02% | | | | | |
| | | | | | | | | | 14,297,502,259 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 89.62% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)** | **0.00** | **831,014,600** | | | **100** | **831,014,600** | | | | | | | | | **90** | | | | | | | | Dinas Sosial |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Penyediaan jasa Komunikasi, air dan Listrik (%) | | | | | 100 | 98,760,000 | 17 | 17,066,290 | 21 | 20,262,402 | 19 | 18,581,188 | 27 | 27,071,147 | 84 | 82,981,027 | 84.02% | 84.02% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan (%) | | | | | 100 | 301,134,200 | 10 | 30,800,180 | 13 | 38,673,455 | 17 | 50,109,245 | 39 | 118,216,298 | 79 | 237,799,178 | 78.97% | 78.97% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor (%) | | | | | 100 | 25,250,000 | 33 | 8,281,000 | 31 | 7,732,000 | 36 | 8,993,000 | 1 | 244,000 | 100 | 25,250,000 | 100.01% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor (%) | | | | | 100 | 25,000,000 | 30 | 7,483,250 | 24 | 5,951,750 | 23 | 5,658,750 | 24 | 5,906,250 | 100 | 25,000,000 | 100.01% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya Cetak dan Pengadaan (%) | | | | | 100 | 40,000,000 | - | - | 49 | 19,685,000 | 13 | 5,000,000 | 38 | 15,315,000 | 100 | 40,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor (%) | | | | | 100 | 3,000,000 | - | - | - | - | 100 | 3,000,000 | - | - | 100 | 3,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan (%) | | | | | 100 | 20,080,000 | 13 | 2,520,000 | 13 | 2,520,000 | 13 | 2,520,000 | 62 | 12,520,000 | 100 | 20,080,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Terlaksananya Makananan dan Minuman Kerja Bakti dan Tamu (%) | | | | | 100 | 10,000,000 | 15 | 1,500,000 | 15 | 1,500,000 | 15 | 1,500,000 | 15 | 1,500,000 | 60 | 6,000,000 | 60.00% | 60.00% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terpenuhinya Rapat - rapat dan konsultasi keluar daerah (%) | | | | | 100 | 190,486,400 | 19 | 36,358,900 | 16 | 29,729,700 | 21 | 40,572,338 | 44 | 83,741,631 | 100 | 190,402,569 | 99.96% | 99.96% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Terpenuhinya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (%) | | | | | 100 | 60,000,000 | 16 | 9,600,000 | 13 | 7,875,000 | 10 | 5,750,000 | 61 | 36,675,000 | 100 | 59,900,000 | 99.84% | 99.83% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | terlaksananya kegiatan event palangkaraya fair (%) | | | | | 100 | 37,870,000 | - | - | 45 | 17,000,000 | 52 | 19,870,000 | - | - | 97 | 36,870,000 | 97.36% | 97.36% | | | | | |
| | | Penatausahaan Aset SKPD | tertatanya asetdi dinsos (%) | | | | | 100 | 12,530,000 | - | - | 38 | 4,808,000 | - | - | 61 | 7,672,000 | 100 | 12,480,000 | 99.60% | 99.60% | | | | | |
| | | | | | | | | | 824,110,600 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 89.77% | 89.76% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan Administrasi Perkantoran (%)** | **100.00** | **1,256,006,690** | | | **100** | **1,256,006,690** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pembayaran rekening Listrik, Air, Telepon dan Faximile (bln) | | | | | 12 | 134,292,090 | 3 | 27,143,663 | 3 | 25,851,009 | 3 | 52,285,843 | 3 | 8,338,721 | 12 | 113,619,236 | 100.00% | 84.61% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Kelancaran Administrasi Keuangan (bln) | | | | | 12 | 640,411,600 | 3 | 68,922,368 | 3 | 158,397,067 | 3 | 147,727,435 | 3 | 113,619,236 | 12 | 488,666,106 | 100.00% | 76.31% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Kebersihan Kantor (bln) | | | | | 12 | 40,000,500 | 3 | 10,000,000 | 3 | 10,000,000 | 3 | 10,000,000 | 3 | 10,000,000 | 12 | 40,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Penyediaan ATK Kantor (bln) | | | | | 12 | 55,806,700 | 3 | 15,526,000 | 3 | 13,426,000 | 3 | 26,854,700 | 3 | - | 12 | 55,806,700 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Penyediaan Cetak dan Penggandaan (bln) | | | | | 12 | 25,000,000 | 3 | 6,250,000 | 3 | 6,035,000 | 3 | 6,250,000 | 3 | 6,250,000 | 12 | 24,785,000 | 100.00% | 99.14% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Penyediaan Penerangan kantor (bln) | | | | | 12 | 10,000,000 | 3 | 2,500,000 | 3 | 2,500,000 | 3 | 2,500,000 | 3 | - | 12 | 7,500,000 | 100.00% | 75.00% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Penyediaan Bahan bacaan (bln) | | | | | 12 | 26,520,000 | 3 | 3,180,000 | 3 | 1,680,000 | 3 | 2,500,000 | 3 | 11,720,000 | 12 | 19,080,000 | 100.00% | 71.95% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Penyediaan makanan dan minuman (bln) | | | | | 12 | 20,000,000 | 3 | 5,000,000 | 3 | 5,000,000 | 3 | 5,000,000 | 3 | - | 12 | 15,000,000 | 100.00% | 75.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kegiatan ke Luar Daerah (Persen) | | | | | 100 | 250,000,000 | 25 | 96,838,389 | 25 | 53,077,040 | 25 | 40,275,900 | 25 | 59,659,415 | 100 | 249,850,744 | 100.00% | 99.94% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Kegiatan dalam daerah (Persen) | | | | | 100 | 75,500,000 | 25 | 29,210,000 | 25 | 8,500,000 | 25 | 11,785,000 | 25 | 26,000,000 | 100 | 75,495,000 | 100.00% | 99.99% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Promosi daerah (Kegiatan) | | | | | 1 | 53,225,000 | - | - | - | - | 1 | 53,225,000 | - | - | 1 | 53,225,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penatausahaan Aset SKPD | Ketertiban administrasi aset dinas (bln) | | | | | 12 | 10,000,000 | 3 | 7,500,000 | 3 | 2,500,000 | 3 | - | 3 | - | 12 | 10,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,340,755,890 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 86.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)** | **0.00** | **1,932,752,000** | | | **75** | **1,932,752,000** | | | | | | | | | **75** | | | | | | | Inspektorat Kota |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Materai (Lembar ) | | | | | 2000 | 15,300,000 | - | 600,000 | 500 | 5,874,000 | 500 | 2,850,000 | 1,000 | 5,976,000 | 2,000 | 15,300,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jasa listrik, Air, Telepon dan Speedy (Gedung) | | | | | 3 | 126,900,000 | 3 | 15,094,891 | 3 | 26,318,379 | 3 | 26,174,606 | 3 | 25,938,906 | 3 | 93,526,782 | 100.00% | 73.70% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terpenuhinya honorarium bagi pengelola administrasi keuangan dan operator (orang) | | | | | 45 | 711,800,000 | 15 | 96,478,726 | 15 | 178,582,339 | 15 | 160,816,699 | 45 | 236,140,025 | 23 | 672,017,789 | 50.00% | 94.41% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor (jenis) | | | | | 21 | 91,005,000 | 21 | 10,130,000 | 21 | 17,645,000 | 21 | 36,420,000 | 21 | 25,510,000 | 21 | 89,705,000 | 100.00% | 98.57% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah item alat tulis kantor (item) | | | | | 45 | 212,637,495 | 45 | 52,072,500 | 45 | 76,341,499 | 45 | 58,452,616 | 45 | 25,770,875 | 45 | 212,637,490 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah paket cetak dan penggadaan (Paket) | | | | | 5 | 207,900,000 | 5 | 54,595,300 | 5 | 72,439,100 | 5 | 57,430,000 | 5 | 23,435,600 | 5 | 207,900,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Komponen) | | | | | 7 | 55,750,000 | 7 | 8,175,000 | 7 | 14,700,000 | 7 | 12,875,000 | 7 | 20,000,000 | 7 | 55,750,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah kegiatan rapat/pertemuan (Rapat/Pertemuan) | | | | | 20 | 119,200,000 | 5 | 11,700,000 | 5 | 25,484,000 | 5 | 15,930,000 | 5 | 51,303,000 | 20 | 104,417,000 | 100.00% | 87.60% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah ASN yang mengikuti koordinasi dan konsultasi dan pertemuan/ pemantauan pengawasan (Orang) | | | | | 45 | 525,389,505 | 5 | 107,499,078 | 10 | 187,290,707 | 15 | 40,163,792 | 15 | 180,217,526 | 45 | 515,171,103 | 100.00% | 98.06% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas koordinasi dan pertemuan/pemantauan pengawasan (orang) | | | | | 50 | 65,870,000 | 10 | 19,840,000 | 15 | 13,550,000 | 10 | 9,750,000 | - | 22,625,000 | 35 | 65,765,000 | 70.00% | 99.84% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Jumlah keikutsertaan dalam event palangka raya fair (Kali Pameran ) | | | | | 1 | 62,000,000 | - | - | - | - | 1 | 61,291,000 | - | - | 0 | 61,291,000 | 25.00% | 98.86% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,193,752,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 80.76% | 95.43% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)** | **0.00** | **4,551,007,141** | | | **100** | **4,551,007,141** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat menyurat dan pembelian materai (lembar) | | | | | 1260 | 5,670,000 | 330 | 1,485,000 | 300 | 1,350,000 | 300 | - | 330 | 2,835,000 | 1,260 | 5,670,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terbayarnya belanja jasa telepon internet dan listrik kantor (rekening) | | | | | 3 | 192,478,966 | 3 | 15,235,430 | 3 | 59,481,843 | 3 | 18,888,987 | 3 | 34,703,591 | 3 | 128,309,851 | 100.00% | 66.66% | | | | | |
| | | | Terbayarnya belanja jasa telepon internet dan listrik kantor (rekening) | | | | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | jumlah pemeliharaan/rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor (Unit) | | | | | 24 | 32,350,000 | 24 | - | 24 | 10,550,000 | 24 | 1,400,000 | 24 | - | 24 | 11,950,000 | 100.00% | 36.94% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | tersedianya gaji tenaga kontrak (orang) | | | | | 133 | 3,440,038,600 | 133 | 489,041,086 | 133 | 1,105,609,066 | 133 | 569,915,215 | 133 | 1,204,200,824 | 133 | 3,368,766,191 | 100.00% | 97.93% | | | | | |
| | | | tersedianya jasa operator aplikasi (orang) | | | | | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | tersedianya jasa pelayanan administrasi keuangan (orang) | | | | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah bahan, alat kebersihan kantor dan jasa kebersihan kantor (jenis) | | | | | 32 | 56,709,450 | 32 | 11,254,175 | 32 | 17,144,175 | 32 | 11,754,175 | 32 | 13,595,000 | 32 | 53,747,525 | 100.00% | 94.78% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor (jenis) | | | | | 50 | 87,071,250 | 50 | 20,674,875 | 50 | 20,674,875 | 50 | 20,674,875 | 50 | 25,046,625 | 50 | 87,071,250 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah belanja barang cetakan dan peggandaan (lembar) | | | | | 100000 | 42,900,000 | 25,000 | - | 25,000 | 13,375,000 | 25,000 | 800,000 | 25,000 | 7,200,000 | 100,000 | 21,375,000 | 100.00% | 49.83% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik Kantor (Jenis) | | | | | 6 | 3,368,000 | - | - | - | 1,684,000 | - | 842,000 | 6 | - | 6 | 2,526,000 | 100.00% | 75.00% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah media cetak (Media Cetak) | | | | | 6 | 87,840,000 | 6 | - | 6 | 16,560,000 | 6 | - | 6 | 37,480,000 | 6 | 54,040,000 | 100.00% | 61.52% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya konsumsi tamu (bulan) | | | | | 12 | 48,000,000 | 3 | - | 3 | 10,000,000 | 3 | 15,735,000 | 3 | - | 12 | 25,735,000 | 100.00% | 53.61% | | | | | |
| | | | Tersedianya konsumsi rapat (bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (kali) | | | | | 24 | 403,164,000 | 3 | 28,993,200 | 4 | 69,840,100 | 3 | 22,395,100 | 14 | 281,728,000 | 6 | 402,956,400 | 25.00% | 99.95% | | | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (kali) | | | | | 50 | 40,000,000 | - | 11,100,000 | - | 11,500,000 | - | 4,500,000 | 50 | 5,500,000 | 50 | 32,600,000 | 100.00% | 81.50% | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Terlaksananya kegiatan (kegiatan) | | | | | 1 | 110,786,875 | - | - | - | - | - | 92,275,875 | 1 | 17,111,000 | 1 | 109,386,875 | 100.00% | 98.74% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4,550,377,141 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 93.35% | 17.17% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)** | **0.00** | **5,039,576,955** | | | **100** | **5,039,576,955** | | | | | | | | | **90** | | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat menyurat (masuk/keluar) (Presentase) | | | | | 100 | 66,305,675 | 25 | 2,978,525 | 25 | 16,298,000 | 25 | 28,235,500 | 25 | 16,492,775 | 100 | 64,004,800 | 100.00% | 96.53% | | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terasedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Presentase) | | | | | 100 | 1,378,164,415 | 25 | 297,961,043 | 25 | 291,544,846 | 25 | 299,982,029 | 25 | 360,996,388 | 100 | 1,250,484,306 | 100.00% | 90.74% | | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional di lingkungan Setda Kota Palangka Raya (Presentase) | | | | | 100 | 1,138,641,200 | 25 | - | 25 | 208,855,600 | 25 | 243,181,800 | 25 | 275,656,000 | 100 | 727,693,400 | 100.00% | 63.91% | | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terealisasinya layanan administrasi keuangan Setda Kota Palangka Raya (Presentase) | | | | | 100 | 300,421,000 | 25 | 40,300,000 | 25 | 35,687,500 | 25 | 38,300,000 | 25 | 156,966,700 | 100 | 271,254,200 | 100.00% | 90.29% | | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terbayarnya jasa Pegawai Tidak Tetap (Presentase) | | | | | 100 | 4,238,742,544 | 25 | 938,554,883 | 25 | 954,694,174 | 25 | 940,524,871 | 25 | 1,372,535,770 | 100 | 4,206,309,698 | 100.00% | 99.23% | | | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 20,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 19,885,450 | 3 | - | 12 | 19,885,450 | 100.00% | 99.43% | | | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan (Bulan) | | | | | 12 | 362,917,500 | 3 | - | 3 | 182,450,000 | 3 | 77,847,500 | 3 | 97,000,000 | 12 | 357,297,500 | 100.00% | 98.45% | | | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman bagi Pegawai dan Tamu (Presentase) | | | | | 100 | 200,750,550 | 25 | 10,445,625 | 25 | 24,500,000 | 25 | 55,629,000 | 25 | 109,191,925 | 100 | 199,766,550 | 100.00% | 99.51% | | | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Mengikuti kegiatan keluar daerah yang dapat menunjang tupoksi Pegawai (Bulan) | | | | | 12 | 110,000,000 | 3 | - | 3 | 19,500,000 | 3 | 19,855,151 | 3 | 69,810,100 | 12 | 109,165,251 | 100.00% | 99.24% | | | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Mengikuti kegiatan ke dalam daerah yang dapat menunjang Tupoksi Pegawai (Presentase) | | | | | 100 | 2,000,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 2,000,000 | 100 | 2,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Kegiatan Bagian Organisasi | tersedianya laporan kegiatan yang diikuti / dokumen kegiatan (Dokumen ) | | | | | 5 | 291,815,950 | - | 27,318,230 | - | 69,324,455 | - | 42,817,900 | 5 | 146,269,394 | 1 | 285,729,979 | 25.00% | 97.91% | | | | | | | |
| | | Pelayanan Unit Layanan Pengadaan | Terselenggaranya kegiatan pelelangan barang/jasa yang dilaksanakan oleh kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa (Unit) | | | | | 1 | 463,175,000 | - | - | - | 151,887,500 | - | 157,340,000 | 1 | 151,947,500 | 0 | 461,175,000 | 25.00% | 99.57% | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Perkantoran | Terpenuhinyta ATK, Penggandaan, cetak, rapat-rapat (Bulan) | | | | | 12 | 126,099,925 | 3 | - | 3 | - | 3 | 9,306,025 | 3 | 110,072,000 | 12 | 119,378,025 | 100.00% | 94.67% | | | | | | | |
| | | Kegiatan Administrasi Kesra | Terealisasinya tugas dalam daerah dan luar daerah (Bulan) | | | | | 12 | 246,500,000 | 3 | 20,142,500 | 3 | 74,875,680 | 3 | 67,867,500 | 3 | 78,789,500 | 12 | 241,675,180 | 100.00% | 98.04% | | | | | | | |
| | | Penatausahaan Aset SKPD | Terselenggaranya pengelolaan Aset dan RKBU Setda Kota Palangka Raya dengan baik (Laporan) | | | | | 25 | 223,301,780 | - | 19,923,011 | - | 63,909,413 | - | 36,445,675 | 25 | 74,586,201 | 6 | 194,864,300 | 25.00% | 87.27% | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Bendahara Penerima | Tertibnya layanan administrasi bendahara penerima (Presentase) | | | | | 90 | 6,193,825 | - | - | - | - | - | 4,471,950 | 85 | 1,060,000 | 21 | 5,531,950 | 23.61% | 89.31% | | | | | | | |
| | | Kegiatan Administrasi Tata Usaha Pimpinan | Peningkatan kinerja Tata Usaha Pimpinan (Bulan) | | | | | 12 | 52,775,375 | 3 | - | 3 | - | 3 | 4,170,815 | 3 | 47,787,920 | 12 | 51,958,735 | 100.00% | 98.45% | | | | | | | |
| | | Rapat-rapat Koordinasi, Asistensi, Pendidikan dan Pelatihan, Bimtek, Workshop, Konsultasi dan Study Banding TU | Mengikuti rapat-rapat, koordinasi, asistensi, pendidikan, dan pelatihan, bimtek, workshop, konsultasi dan kaji banding tata usaha (Bulan) | | | | | 12 | 166,322,800 | 3 | 7,660,000 | 3 | 103,638,193 | 3 | 37,631,840 | 3 | 16,709,800 | 12 | 165,639,833 | 100.00% | 99.59% | | | | | | | |
| | | Kegiatan Kehumasan dan Protokolan | Terlaksananya kegiatan keprotokolan (Bulan) | | | | | 12 | 173,150,000 | 3 | 61,289,028 | 3 | 21,150,000 | 3 | 40,800,000 | 3 | 42,687,400 | 12 | 165,926,428 | 100.00% | 95.83% | | | | | | | |
| | | Kegiatan Apel dan Upacara Gabungan | Terlaksananya kegiatan apel gabungan (Bulan) | | | | | 12 | 198,890,150 | 3 | 25,030,000 | 3 | 69,460,150 | 3 | 47,055,000 | 3 | 47,820,000 | 12 | 189,365,150 | 100.00% | 95.21% | | | | | | | |
| | | Kegiatan Kepegawaian Setda | Terlaksananya administrasi kepegawaian setda (Presentase) | | | | | 100 | 99,113,225 | 25 | - | 25 | - | 25 | 9,288,000 | 25 | 88,555,390 | 100 | 97,843,390 | 100.00% | 98.72% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9,865,280,914 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 92.51% | 93.12% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)** | **0.00** | **9,203,067,000** | | | **85** | **9,203,067,000** | | | | | | | | | **90** | | | | | | | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Surat Yang Diproses (bln) | | | | | 12 | 24,848,000 | 3 | 5,750,000 | 3 | 6,050,000 | 3 | - | 3 | 11,350,000 | 12 | 23,150,000 | 100.00% | 93.17% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya Pembayaran Penunjang Pelayanan Administrasi (bln) | | | | | 12 | 264,000,000 | 3 | 53,972,839 | 3 | 48,371,974 | 3 | 42,144,164 | 3 | 96,758,034 | 12 | 241,247,011 | 100.00% | 91.38% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bln) | | | | | 12 | 54,490,000 | 3 | 6,475,000 | 3 | 4,175,000 | 3 | 1,950,000 | 3 | 23,963,000 | 12 | 36,563,000 | 100.00% | 67.10% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Item) | | | | | 25 | 382,119,400 | 25 | 66,073,000 | 25 | 88,112,793 | 25 | 20,827,619 | 15 | 169,803,421 | 23 | 344,816,833 | 90.00% | 90.24% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tersedianya Dana Guna Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak/Pegawai Harian Lepas/Honorarium-honorarium lainnya (bln) | | | | | 12 | 2,536,645,000 | 3 | 319,886,586 | 3 | 440,199,150 | 3 | 523,153,732 | 3 | 639,600,247 | 12 | 1,922,839,715 | 100.00% | 75.80% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Taman Kantor serta Rumah Jabatan (bln) | | | | | 12 | 441,800,000 | 3 | - | 3 | 117,570,000 | 3 | 96,435,000 | 3 | 210,370,400 | 12 | 424,375,400 | 100.00% | 96.06% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Item) | | | | | 5 | 59,750,000 | 5 | 4,050,000 | 5 | 10,445,000 | 5 | 13,590,000 | 5 | 30,560,000 | 5 | 58,645,000 | 100.00% | 98.15% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor (bln) | | | | | 12 | 286,000,000 | 3 | 76,184,350 | 3 | - | 3 | 54,776,500 | 3 | 120,621,500 | 12 | 251,582,350 | 100.00% | 87.97% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Item) | | | | | 10 | 549,172,000 | 3 | 100,860,000 | 3 | 129,600,000 | 2 | 22,040,000 | 1 | 220,305,996 | 9 | 472,805,996 | 90.00% | 86.09% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan kantor (bln) | | | | | 12 | 76,000,000 | 3 | 12,740,000 | 3 | 17,925,000 | 3 | 5,250,000 | 3 | 32,094,000 | 12 | 68,009,000 | 100.00% | 89.49% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman yang diperlukan (bln) | | | | | 12 | 923,899,000 | 3 | 141,752,000 | 3 | 131,355,000 | 3 | 174,198,500 | 3 | 451,229,000 | 12 | 898,534,500 | 100.00% | 97.25% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersedianya Dana Untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah (Bln) | | | | | 12 | 380,000,000 | 3 | 40,334,410 | 3 | 98,735,896 | 3 | 125,454,116 | 3 | 109,991,211 | 12 | 374,515,633 | 98.50% | 98.56% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Tersedianya Dana untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (bln) | | | | | 12 | 4,000,000 | 3 | 650,000 | - | - | - | - | 4 | 500,000 | 7 | 1,150,000 | 60.83% | 28.75% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Tersedianya Stand Pameran Pada Palangka raya Fair 2019 (bln) | | | | | 12 | 94,250,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 2,500,000 | 3 | 91,750,000 | 12 | 94,250,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah | Tersedianya Jasa Publik Media (bln) | | | | | 12 | 2,920,160,000 | 3 | - | 3 | 703,970,000 | 3 | 737,537,500 | 3 | 1,474,322,000 | 12 | 2,915,829,500 | 100.00% | 99.85% | | | | | |
| | | Kegiatan Kehumasan dan Protokolan | Tersedianya Dana Kehumasan dan Protokolan (bln) | | | | | 12 | 70,000,000 | 3 | - | 3 | 1,006,000 | 3 | - | 3 | 68,026,400 | 12 | 69,032,400 | 100.00% | 98.62% | | | | | |
| | | | | | | | | | 9,067,133,400 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 98.89% | 90.41% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)** | **0.00** | **864,450,150** | | | **100** | **864,450,150** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Bukit Batu |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya Benda - Benda Pos (Bln) | | | | | 12 | 6,000,000 | 3 | 6,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12 | 6,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terbayarnya Tagihan Rekening Kantor (Bln) | | | | | 12 | 48,600,000 | 3 | 9,821,094 | 3 | 12,075,251 | 3 | 11,835,260 | 3 | 12,821,155 | 12 | 46,552,760 | 100.00% | 95.79% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Administrasi Keuangan, Honor Pengurus Barang & Operator Aplikasi (Bln) | | | | | 12 | 287,300,000 | 3 | 21,960,000 | 3 | 30,240,000 | 3 | 52,360,000 | 3 | 164,220,000 | 12 | 268,780,000 | 100.00% | 93.55% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya Alat dan Bahan untuk Kebersihan Kantor (Bln) | | | | | 12 | 38,360,000 | 3 | 8,460,000 | 3 | 7,200,000 | 3 | 7,500,000 | 3 | 15,200,000 | 12 | 38,360,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya ATK Kecamatan (Bln) | | | | | 12 | 48,498,150 | 3 | 15,000,000 | 3 | 15,000,000 | 3 | 10,000,000 | 3 | 8,498,150 | 12 | 48,498,150 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya Dana untuk Cetak dan Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | 18,000,000 | 3 | 4,500,000 | 3 | 2,500,000 | 3 | 8,000,000 | 3 | 3,000,000 | 12 | 18,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya Penerangan kantor yang Memadai (Bln) | | | | | 12 | 6,000,000 | 3 | 6,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12 | 6,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya Sumber Informasi Harian (koran) Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan (Bln) | | | | | 12 | 14,400,000 | 3 | 3,600,000 | 3 | - | 3 | 4,800,000 | 3 | 6,000,000 | 12 | 14,400,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Konsumsi Kegiatan ASN (Bln) | | | | | 12 | 13,500,000 | 3 | 1,850,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 11,650,000 | 12 | 13,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Peningkatan Kinerja dan Kordinasi Aparatur (Bln) | | | | | 12 | 136,200,000 | 3 | 11,614,400 | 3 | 46,310,000 | 3 | 17,134,100 | 3 | 60,777,000 | 12 | 135,835,500 | 100.00% | 99.73% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Peningkatan Kinerja dan Kordinasi Aparatur (Bln) | | | | | 12 | 50,000,000 | 3 | 12,425,000 | 3 | 12,350,000 | 3 | 12,500,000 | 3 | 12,625,000 | 12 | 49,900,000 | 100.00% | 99.80% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Palangka Raya Fair di IbuKota Palangka Raya (Kegiatan) | | | | | 1 | 50,000,000 | - | - | - | - | 1 | 49,875,000 | - | - | 0 | 49,875,000 | 25.00% | 99.75% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Perkantoran | Tersedianya Dana untuk Gaji Honorer/PTT (Bln) | | | | | 12 | 232,254,000 | 3 | - | 3 | 87,266,855 | 3 | 52,462,113 | 3 | 73,123,484 | 12 | 212,852,452 | 100.00% | 91.65% | | | | | |
| | | | | | | | | | 949,112,150 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 96.05% | 95.73% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Meningkatnya Masyarakat dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan (%)** | **0.00** | **952,546,997** | | | **85** | **952,546,997** | | | | | | | | | **95** | | | | | | | Jekan Raya |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | listrik, air, tlpn (bulan) | | | | | 12 | 98,600,000 | 3 | 2,456,697 | 3 | 79,465,953 | 3 | 5,285,774 | 3 | 11,246,178 | 12 | 98,454,602 | 100.00% | 99.85% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas (%) | | | | | 100 | 82,958,000 | 25 | 5,302,000 | 25 | 16,221,500 | 25 | 17,561,950 | 25 | 27,479,950 | 100 | 66,565,400 | 100.00% | 80.24% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | jasa administrasi keuangan (bulan) | | | | | 12 | 261,258,000 | 3 | 23,550,000 | 3 | 66,600,000 | 3 | 52,500,000 | 3 | 110,508,000 | 12 | 253,158,000 | 100.00% | 96.90% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (bulan) | | | | | 12 | 7,400,000 | 3 | 1,821,000 | 3 | 1,771,000 | 3 | 1,861,000 | 3 | 1,947,000 | 12 | 7,400,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jasa Perbaikan peralatan kerja (bulan) | | | | | 17314560 | 20,000,000 | 3 | - | 3 | 8,253,150 | 3 | 4,129,700 | 3 | 6,622,350 | 12 | 19,005,200 | 0.00% | 95.03% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Penyediaan ATK (bulan) | | | | | 12 | 5,688,030 | 3 | 1,422,000 | 3 | 1,421,300 | 3 | 1,329,400 | 3 | 1,488,500 | 12 | 5,661,200 | 100.00% | 99.53% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (bulan) | | | | | 12 | 7,000,000 | 3 | - | 3 | 2,870,000 | 3 | 1,600,000 | 3 | 1,125,000 | 12 | 5,595,000 | 100.00% | 79.93% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Lisrik/penerangan kantor (bulan) | | | | | 12 | 40,367,000 | 3 | 2,468,900 | 3 | 32,706,000 | 3 | 2,521,400 | 3 | 2,669,800 | 12 | 40,366,100 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Penyediaan bahan bacaan (bulan) | | | | | 12 | 14,500,000 | 3 | - | 3 | 3,360,000 | 3 | 1,920,000 | 3 | 8,160,000 | 12 | 13,440,000 | 100.00% | 92.69% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (bulan) | | | | | 12 | 58,456,062 | 3 | 11,751,076 | 3 | 16,107,000 | 3 | 11,550,400 | 3 | 18,990,817 | 12 | 58,399,293 | 100.00% | 99.90% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (bulan) | | | | | 12 | 12,936,407 | 3 | 3,975,000 | 3 | 1,050,000 | 3 | 1,000,000 | 3 | 4,875,000 | 12 | 10,900,000 | 100.00% | 84.26% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Tersedianya Stand Kecamatan (%) | | | | | 100 | 42,200,000 | - | - | - | - | - | 27,760,000 | 100 | 13,200,000 | 100 | 40,960,000 | 100.00% | 97.06% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah | Tersedianya Informasi Kecamatan bagi Masyarakat (Bulan) | | | | | 12 | 20,000,000 | - | - | - | - | - | - | 12 | 20,000,000 | 12 | 20,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Perkantoran | Penyediaan Jasa Perkantoran (bulan) | | | | | 12 | 334,514,500 | 3 | 52,882,242 | 3 | 78,277,113 | 3 | 77,838,613 | 3 | 108,945,484 | 12 | 317,943,452 | 100.00% | 95.05% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,005,877,999 | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 98.01% | 95.23% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)** | **0.00** | **674,721,681** | | | **100** | **674,721,681** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | Pahandut |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya (Lembar) | | | | | 1110 | 4,995,000 | 1,110 | 1,500,000 | - | 900,000 | - | 600,000 | - | 1,995,000 | 1,110 | 4,995,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terbayarnya Rekening Telfon, Air, dan Listrik Kantor (Tahun) | | | | | 6 | 92,233,244 | - | 10,314,931 | 2 | 19,310,350 | 2 | 9,376,725 | 6 | 14,106,429 | 10 | 53,108,435 | 166.67% | 57.58% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih () | | | | | 4 | 8,000,000 | 4 | 2,161,000 | - | 239,000 | - | 2,256,000 | - | 3,325,000 | 4 | 7,981,000 | 100.00% | 99.76% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Penyedia Jasa Administrasi Keuangan () | | | | | 27 | 339,631,976 | 27 | 29,503,856 | - | 53,846,134 | - | 66,615,434 | - | 169,707,712 | 27 | 319,673,136 | 100.00% | 94.12% | | | | | |
| | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja () | | | | | 33 | 19,300,000 | 33 | - | - | 500,000 | - | 2,795,000 | - | 16,005,000 | 33 | 19,300,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Penyediaan alat tulis kantor () | | | | | 1 | 47,817,586 | 1 | 11,230,225 | - | 11,728,350 | - | 10,121,673 | - | 14,733,892 | 1 | 47,814,140 | 100.00% | 99.99% | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan () | | | | | 1 | 20,575,500 | 1 | - | - | - | - | 13,714,000 | - | 6,861,000 | 1 | 20,575,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Gedung) | | | | | 4 | 8,450,000 | 4 | - | - | - | - | 4,737,800 | - | 3,712,200 | 4 | 8,450,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Eksemplar) | | | | | 3750 | 15,000,000 | 3,750 | - | - | 3,600,000 | - | 3,600,000 | - | 7,200,000 | 3,750 | 14,400,000 | 100.00% | 96.00% | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman Kecamatan Pahandut (Tahun) | | | | | 1 | 5,000,000 | 1 | - | - | 2,498,000 | - | - | - | 2,501,000 | 1 | 4,999,000 | 100.00% | 99.98% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersedianya Biaya Akomodasi dan Transportasi Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah (Perjalanan) | | | | | 16 | 144,400,000 | 4 | 24,856,000 | 4 | 28,806,000 | 4 | 33,021,300 | 4 | 57,061,904 | 16 | 143,745,204 | 100.00% | 99.55% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Tersedianya biaya akomodasi dan Transportasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah (Kali) | | | | | 143 | 22,500,000 | 143 | 9,500,000 | - | 7,800,000 | - | - | - | 5,175,000 | 143 | 22,475,000 | 100.00% | 99.89% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Terpenuhinya kebutuhan Jasa Event Palangka Raya Fair (Kegiatan) | | | | | 1 | 52,084,000 | - | - | - | - | 1 | 52,084,000 | - | - | 1 | 52,084,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penatausahaan Aset SKPD | Tertatanya Aset-aset Kecamatan Pahandut (Tahun) | | | | | 100 | 7,334,375 | - | - | - | - | 65 | 4,778,500 | - | 2,000,000 | 65 | 6,778,500 | 65.00% | 92.42% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 787,321,681 | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 107.48% | 92.26% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persentase kebutuhan administrasi SOPD Kec. Rakumpit (%)** | **0.00** | **601,606,785** | | | **100** | **601,606,785** | | | | | | | | | | | **94** | | | | | | | | Rakumpit |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi unsur pimpinan, komunikasi data, sumber daya air dan listrik. (%) | | | | | 80 | 27,000,000 | 2 | 689,455 | 5 | 2,053,317 | 4 | 1,743,375 | 60 | 16,297,000 | 71 | 20,783,147 | 88.68% | 76.97% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tersedianya dana untuk pengelola uang dan barang, pelaksana kegiatan serta tenaga kontrak (%) | | | | | 100 | 260,193,500 | 5 | 12,930,818 | 13 | 34,665,477 | 19 | 52,679,477 | 59 | 153,769,636 | 96 | 254,045,408 | 95.74% | 97.64% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Adanya kegiatan pembersihan kantor, aula, rumah jabatan dan rumah dinas (%) | | | | | 100 | 43,563,000 | - | - | 100 | 5,526,000 | - | - | 87 | 38,037,000 | 187 | 43,563,000 | 187.31% | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Adanya kegiatan pemeliharaan dan perbaikan komputer, laptop dan printer serta penggantian peralatan komputer yang rusak (%) | | | | | 80 | 8,625,000 | - | - | 48 | 4,100,000 | - | - | 52 | 4,525,000 | 100 | 8,625,000 | 125.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor (%) | | | | | 100 | 23,582,360 | 23 | 5,445,000 | 27 | 6,344,600 | 25 | 5,895,400 | 25 | 5,895,400 | 100 | 23,580,400 | 99.99% | 99.99% | | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (%) | | | | | 80 | 4,374,000 | 20 | 906,000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 906,000 | 6.26% | 20.71% | | | | | | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya surat kabar harian, majalah dan buku peraturan perundang-undangan (%) | | | | | 100 | 14,400,000 | 14 | 2,040,000 | 14 | 2,040,000 | 14 | 2,070,000 | 25 | 3,605,500 | 68 | 9,755,500 | 67.76% | 67.75% | | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman tamu (%) | | | | | 100 | 6,369,000 | - | - | 100 | 2,450,000 | - | - | 61 | 3,880,000 | 161 | 6,330,000 | 160.92% | 99.39% | | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terfaksanany a kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (%) | | | | | 100 | 141,383,925 | 17 | 16,746,500 | 70 | 69,706,760 | - | - | 29 | 41,656,500 | 116 | 128,109,760 | 115.92% | 90.61% | | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Terpenuhinya maksud dan tujuan daripada tugas dinas dalam daerah (%) | | | | | 100 | 97,500,000 | 24 | 19,225,000 | 68 | 53,500,000 | 3 | 2,600,000 | 19 | 18,850,000 | 115 | 94,175,000 | 115.12% | 96.59% | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Mempromosikan kebudayaan dan kerajinan yang ada di Kecamatan Rakumpit pada Event Palangka Raya Fair di Kota Palangka Raya (%) | | | | | 100 | 48,370,000 | - | - | - | - | 91 | 41,780,000 | 8 | 4,000,000 | 100 | 45,780,000 | 99.53% | 94.65% | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Publikasi Media | Penyampaian informasi dapat berjalan dengan lancar (%) | | | | | 100 | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 676,860,785 | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 108.38% | 93.91% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Sabangau (%)** | **0.00** | **725,154,452** | | | **100** | **725,154,452** | | | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Sebangau |
| | | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Bulan) | | | | | 12 | 4,500,000 | 3 | 1,035,000 | 3 | 1,080,000 | 3 | 1,110,000 | 3 | 1,275,000 | 12 | 4,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Listrik Air dan Jasa Komunikasi (Bulan) | | | | | 12 | 45,946,500 | 3 | 6,525,769 | 3 | 8,155,680 | 3 | 12,211,071 | 3 | 8,789,192 | 12 | 35,681,712 | 100.00% | 77.66% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan (Bulan) | | | | | 12 | 469,896,950 | 3 | 34,278,498 | 3 | 96,999,072 | 3 | 94,463,972 | 3 | 216,418,996 | 12 | 442,160,538 | 100.00% | 94.10% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya Peralatan dan Kebersihan Kantor Kecamatan Sabangau (Bulan) | | | | | 12 | 15,518,500 | 3 | 3,750,500 | 3 | 3,748,500 | 3 | 3,738,500 | 3 | 4,281,000 | 12 | 15,518,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Pemeliharaan Rutin Peralatan Kerja Kantor Kecamatan Sabangau (Bulan) | | | | | 12 | 9,000,000 | 3 | 1,700,000 | 3 | 1,000,000 | 3 | 3,250,000 | 3 | 3,050,000 | 12 | 9,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan alat tulis kantor | Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Sabangau (Bulan) | | | | | 12 | 11,634,500 | 3 | 1,904,900 | 3 | 2,658,150 | 3 | 3,689,650 | 3 | 3,310,500 | 12 | 11,563,200 | 100.00% | 99.39% | | | | | | |
| | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Kecamatan Sabangau (Bulan) | | | | | 12 | 15,800,000 | 3 | 3,699,000 | 3 | 3,170,000 | 3 | 5,000,000 | 3 | 3,931,000 | 12 | 15,800,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya Kompinen Listrik Untuk Penerangan di Lingkungan Dan Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Sabangau (Bulan) | | | | | 12 | 4,000,000 | - | - | 3 | 1,125,000 | 3 | 1,316,000 | 3 | 1,559,000 | 2 | 4,000,000 | 18.75% | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Makan dan Minum Kegiatan Kantor Kecamatan Sabangau (Bulan) | | | | | 12 | 8,394,000 | 3 | 2,043,500 | 3 | 2,150,000 | 3 | 2,113,500 | 3 | 2,087,000 | 12 | 8,394,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bulan) | | | | | 12 | 100,565,002 | 3 | 30,833,390 | 3 | 15,590,000 | 3 | 35,783,293 | 3 | 18,358,319 | 12 | 100,565,002 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Bulan) | | | | | 12 | 15,000,000 | 3 | 600,000 | 3 | 2,050,000 | 3 | 8,500,000 | 3 | 3,750,000 | 12 | 14,900,000 | 100.00% | 99.33% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Tersedianya Dana Kelurahan dan Masyarakat Kecamatan Sabangau Untuk Event Palangka Raya (Bulan) | | | | | 12 | 24,856,000 | - | - | - | - | 12 | 21,001,400 | - | - | 12 | 21,001,400 | 100.00% | 84.49% | | | | | |
| | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Tercatatnya Barang - Barang Aset Daerah yang ada di Kecamatan dan di Kelurahan (Bulan) | | | | | 12 | 15,451,000 | 3 | 1,001,000 | 3 | 1,810,000 | 3 | 9,750,000 | 3 | 2,670,000 | 3 | 15,231,000 | 25.00% | 98.58% | | | | | |
| | | | | | | | | | 740,562,452 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 98.00% | 94.30% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Prosentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Yang Memadai (%)** | **0.00** | **155,725,000** | | | **100** | **155,725,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis) | | | | | 1 | 30,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 29,641,400 | 1 | 29,641,400 | 100.00% | 98.80% | | | | | |
| | | Pengadaan peralatan kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan (Unit) | | | | | 3 | 40,350,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 7,762,500 | 3 | 28,550,000 | 3 | 36,312,500 | 100.00% | 89.99% | | | | | |
| | | Pengadaan perlengkapan kantor | Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi (Jenis) | | | | | 4 | 25,375,000 | 4 | - | 4 | 8,000,000 | 4 | 7,600,000 | 4 | 8,500,000 | 4 | 24,100,000 | 100.00% | 94.98% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor (%) | | | | | 100 | 60,000,000 | 100 | 750,000 | 100 | 5,261,000 | 100 | 1,956,000 | 100 | 7,620,000 | 100 | 15,587,000 | 100.00% | 25.98% | | | | | |
| | | | | | | | | | 155,725,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 67.84% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sedang | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasana Aparatur (%)** | **0.00** | **391,520,000** | | | **100** | **391,520,000** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya Umbul-umbul Bedera dan Tiang Umbul-umbul (Paket) | | | | | 1 | 34,000,000 | - | - | - | - | 1 | 15,300,000 | - | - | 0 | 15,300,000 | 25.00% | 45.00% | | | | | |
| | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya Laptop, AC, Meja dan Alat Studio (Paket) | | | | | 1 | 158,500,000 | 1 | 113,500,000 | - | 45,000,000 | - | - | - | - | 0 | 158,500,000 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor (Paket) | | | | | 1 | 85,500,000 | 1 | 55,500,000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 55,500,000 | 25.00% | 64.91% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional (Kendaraan) | | | | | 7 | 100,520,000 | 7 | 22,794,000 | - | 22,794,000 | - | 22,794,000 | - | - | 2 | 68,382,000 | 25.00% | 68.03% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 30,000,000 | 3 | 11,250,000 | 3 | 6,250,000 | 3 | 6,250,000 | 3 | - | 12 | 23,750,000 | 100.00% | 79.17% | | | | | |
| | | | | | | | | | 408,520,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 30.51% | 78.68% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Tercapainya sarana dan prasarana aparatur yg lebih baik (%)** | **0.00** | **17,000,000** | | | **100** | **17,000,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Belanja Bahan/Material (Bulan) | | | | | 12 | 10,000,000 | 3 | - | 3 | 2,000,000 | 3 | - | 3 | 5,875,000 | 12 | 7,875,000 | 100.00% | 78.75% | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Tukang (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Bulan) | | | | | 12 | 87,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 64,064,000 | 12 | 64,064,000 | 100.00% | 73.64% | | | | | |
| | | | | | | | | | 97,000,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 66.05% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sedang | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)** | **0.00** | **87,000,000** | | | **100** | **87,000,000** | | | | | | | | | **90** | | | | | | | | Badan Penelitian dan Pengembangan |
| | | Pengadaan peralatan kantor | Meningkatnya Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis) | | | | | 3 | 57,000,000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 48,000,000 | 1 | 48,000,000 | 25.00% | 84.21% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Tersedianya Dana Pemeliharaan Gedung Kantor (Tahun) | | | | | 1 | 30,000,000 | - | - | - | - | - | 30,000,000 | 1 | - | 0 | 30,000,000 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 87,000,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 25.00% | 89.66% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)** | **0.00** | **389,940,000** | | | **0.85** | **389,940,000** | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor (Gedung Kantor) | | | | | 2 | 42,000,000 | - | - | - | - | 2 | 37,323,080 | - | - | 2 | 37,323,080 | 100.00% | 88.86% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional (Bulan) | | | | | 12 | 258,100,000 | 3 | 56,249,239 | 3 | 56,416,844 | 3 | 45,279,800 | 3 | 50,655,266 | 12 | 208,601,149 | 100.00% | 80.82% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Kondisi Perlengkapan gedung kantor normal dan baik (Bulan) | | | | | 12 | 57,452,093 | 3 | 4,950,000 | 3 | 3,009,600 | 3 | 14,222,000 | 3 | 15,585,000 | 12 | 37,766,600 | 100.00% | 65.74% | | | | | |
| | | | | | | | | | 357,552,093 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 79.34% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (Tahun)** | **0.00** | **1,443,550,000** | | | **1** | **1,443,550,000** | | | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah |
| | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (tahun) | | | | | 1 | 65,650,000 | 1 | - | 1 | 14,660,000 | 1 | 20,150,000 | 1 | 10,850,000 | 1 | 45,660,000 | 100.00% | 69.55% | | | | | | | |
| | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Tahun) | | | | | 1 | 1,426,632,900 | - | - | 1 | 62,782,900 | - | 119,050,000 | - | 1,069,904,640 | 0 | 1,251,737,540 | 25.00% | 87.74% | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksanannya pemeliharaan Gedung kantor (Tahun) | | | | | 1 | 110,200,000 | 1 | - | 1 | 31,207,200 | 1 | 10,357,600 | 1 | 53,402,300 | 1 | 94,967,100 | 100.00% | 86.18% | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya Kendaraan Operasional R4 dan R2 (Tahun) | | | | | 1 | 358,000,000 | 1 | 1,550,000 | 1 | 67,437,198 | 1 | 40,633,900 | 1 | 75,454,114 | 1 | 185,075,212 | 100.00% | 51.70% | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | TerTerlaksanannya Pemeliharaan Peralatan Kantor (Tahun) | | | | | 1 | 412,500,000 | 1 | - | 1 | 50,640,000 | 1 | 114,064,000 | 1 | 139,698,000 | 1 | 304,402,000 | 100.00% | 73.79% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,372,982,900 | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 54.91% | 79.30% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Rendah | Tinggi | | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)** | **0.00** | **757,000,000** | | | **100** | **757,000,000** | | | | | | | | | | | **98** | | | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu Diruangan Pejabat (Bln) | | | | | 12 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Bln) | | | | | 12 | 96,300,000 | 3 | - | 3 | 28,100,000 | 3 | 12,000,000 | 3 | 46,730,600 | 12 | 86,830,600 | 100.00% | 90.17% | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Bln) | | | | | 12 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat (Bln) | | | | | 12 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Penggantian Suku Cadang (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas (Bln) | | | | | 12 | 150,000,000 | 3 | 34,410,548 | 3 | 24,412,000 | 3 | 24,521,737 | 3 | 32,634,200 | 12 | 115,978,485 | 100.00% | 77.32% | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Service (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Bln) | | | | | 12 | | - | | - | | - | | - | | - | | 0.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Bln) | | | | | 12 | 62,000,000 | 3 | 14,189,500 | 3 | 17,917,500 | 3 | 4,915,000 | 3 | 17,262,000 | 12 | 54,284,000 | 100.00% | 87.55% | | | | | | | |
| | | | Belanja Penggantian Suku Cadang (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Konstruksi Bangunan | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor (Bln) | | | | | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 308,300,000 | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 85.57% | 0.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sangat Rendah | | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persentase capaian tahunan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal (%)** | **0.00** | **72,000,000** | | | **100** | **72,000,000** | | | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (2019) |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksanya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor (bulan) | | | | | 12 | 26,000,000 | 3 | 7,620,000 | 3 | 7,620,000 | 3 | 5,380,000 | 3 | 5,380,000 | 12 | 26,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengadaan Komputer | Terlaksananya pengadaan komputer (Unit) | | | | | 1 | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,360,000 | 1 | 9,360,000 | 100.00% | 93.60% | | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya alat penerangan dan terpeliharanya instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor (bulan) | | | | | 12 | 26,000,000 | 3 | 6,500,000 | 3 | - | 3 | 13,000,000 | 3 | 6,500,000 | 12 | 26,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pemeliharaan Ringan Rutin/ Berkala Halaman Kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala halaman kantor (bulan) | | | | | 12 | 20,000,000 | 3 | 5,000,000 | 3 | 5,000,000 | 3 | 5,000,000 | 3 | 5,000,000 | 12 | 20,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 82,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 99.22% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)** | **0.00** | **290,870,000** | | | **100** | **290,870,000** | | | | | | | | | **89** | | | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (2019) |
| | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya Perlengkapan Kantor (%) | | | | | 75 | 60,000,000 | - | - | - | - | 75 | 60,000,000 | - | - | 75 | 60,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan peralatan kantor | Tersedianya Peralatan Kantor (%) | | | | | 75 | 120,800,000 | - | - | - | - | - | - | 75 | 120,450,000 | 75 | 120,450,000 | 100.00% | 99.71% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Tersedianya Dana Pemeliharaan Gedung Kantor (%) | | | | | 75 | 20,000,000 | - | - | - | - | - | - | 75 | 19,627,000 | 75 | 19,627,000 | 100.00% | 98.14% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Perbaikan Kendaraan Dinas (%) | | | | | 75 | 70,320,000 | - | - | 25 | 7,300,000 | - | - | 50 | 32,375,550 | 75 | 39,675,550 | 100.00% | 56.42% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya Penggunaan Gedung Kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang nyaman (%) | | | | | 75 | 19,750,000 | 25 | 3,600,000 | - | 3,200,000 | 20 | - | 30 | 12,750,000 | 75 | 19,550,000 | 100.00% | 98.99% | | | | | |
| | | | | | | | | | 290,870,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 89.15% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor (%)** | **0.00** | **62,358,300** | | | **0.9** | **62,358,300** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Sarana dan Prasarana Kantor (Persen) | | | | | 100 | 789,058,300 | 25 | - | 25 | 19,950,000 | 25 | - | 25 | 63,755,000 | 100 | 83,705,000 | 100.00% | 10.61% | | | | | |
| | | | | | | | | | 789,058,300 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 10.61% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Ketersediaan & Kelayakan Sarana da Prasarana Aparatur (%)** | **0.00** | **58,740,850** | | | **100** | **58,740,850** | | | | | | | | | **85** | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Gedung kantor yang terpelihara ( bulan) | | | | | 12 | 78,744,850 | 3 | 20,750,000 | 3 | 2,022,000 | 3 | - | 3 | 51,000,000 | 12 | 73,772,000 | 100.00% | 93.68% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Tersediannnya operasional kendaraan dinas (%) | | | | | 95 | 34,996,000 | 20 | 4,685,512 | 25 | 8,115,488 | 25 | 1,324,334 | 25 | 10,508,600 | 95 | 24,633,934 | 100.00% | 70.39% | | | | | |
| | | | | | | | | | 113,740,850 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 86.52% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja SOPD (%)** | **0.00** | **661,039,800** | | | **100** | **661,039,800** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersediannya Perlengkapan Gedung Kantor Selama Satu Tahun (Bulan) | | | | | 12 | 398,900,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 296,389,000 | 3 | 81,871,000 | 3 | 378,260,000 | 25.00% | 94.83% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor DKPP (Tahun) | | | | | 1 | 140,095,000 | 1 | - | - | - | - | 57,205,000 | - | 3,600,000 | 1 | 60,805,000 | 100.00% | 43.40% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan (Bulan) | | | | | 12 | 122,044,800 | 3 | - | 3 | - | 3 | 83,935,400 | 3 | 29,511,000 | 3 | 113,446,400 | 25.00% | 92.95% | | | | | |
| | | | | | | | | | 661,039,800 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 40.89% | 83.58% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Tinggi | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)** | **0.00** | **62,875,000** | | | **100** | **62,875,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan kantor (Paket) | | | | | 5 | 290,179,000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 276,094,000 | 5 | 276,094,000 | 100.00% | 95.15% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor (Gedung) | | | | | 1 | 68,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 67,820,000 | 1 | 67,820,000 | 100.00% | 99.74% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terawatnya kendaraan Dinas/ operasional DKISP (Kendaraan) | | | | | 3 | 62,875,000 | 2 | 6,030,000 | 3 | 13,370,000 | 3 | - | 3 | 42,837,600 | 3 | 62,237,600 | 91.67% | 98.99% | | | | | |
| | | | | | | | | | 421,054,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 98.76% | 96.46% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)** | **100.00** | **435,972,705** | | | **100** | **435,972,705** | | | | | | | | | **98** | | | | | | | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (2019) |
| | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor Yang Terpenuhi (Jenis) | | | | | 8 | 69,450,000 | 8 | 3,500,000 | 8 | 63,600,000 | 8 | - | 8 | 2,300,000 | 8 | 69,400,000 | 100.00% | 99.93% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengadaan peralatan kantor | Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor Yang Terpenuhi (Jenis) | | | | | 6 | 187,440,705 | 6 | - | 6 | 153,900,000 | 6 | - | 6 | 29,250,000 | 6 | 183,150,000 | 100.00% | 97.71% | | | | | |
| | | Pengadaan perlengkapan kantor | Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Kantor (Jenis) | | | | | 10 | 93,832,000 | 10 | 16,250,000 | 10 | 76,400,000 | 10 | - | 10 | - | 10 | 92,650,000 | 100.00% | 98.74% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor (%) | | | | | 100 | 14,000,000 | 100 | - | 100 | 10,000,000 | 100 | - | 100 | 3,900,000 | 100 | 13,900,000 | 100.00% | 99.29% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Prosentase Terpeliharanya Fasilitas Kendaraan Dinas Yang Layak (%) | | | | | 100 | 84,750,000 | 100 | 24,212,699 | 100 | 15,986,000 | 100 | 2,305,000 | 100 | 37,172,163 | 100 | 79,675,862 | 100.00% | 94.01% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Prosentase Peralatan Kerja Yang Dapat Dipergunakan Untuk Operasional (%) | | | | | 100 | 10,000,000 | 100 | - | 100 | 545,000 | 100 | 525,000 | 100 | 8,075,000 | 100 | 9,145,000 | 100.00% | 91.45% | | | | | |
| | | Penataan Halaman Kantor | Terciptanya Suasana Kantor Yang Indah Dan Bersih (%) | | | | | 100 | 10,000,000 | 100 | - | 100 | 8,000,000 | 100 | - | 100 | 2,000,000 | 100 | 10,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 469,472,705 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 97.54% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (%)** | **0.00** | **76,860,000** | | | **100** | **76,860,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Pengadaan perlengkapan kantor | Tersedianya Perlengkapan Kantor (%) | | | | | 100 | 14,345,000 | 100 | - | 100 | - | 100 | 2,500,000 | 100 | 11,845,000 | 100 | 14,345,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | | | | | | 15,000,000 | | - | | - | | - | | 14,914,000 | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara optimal (%) | | | | | 100 | 36,280,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 18,833,100 | 25 | 17,446,900 | 25 | 36,280,000 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | Terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor (%) | | | | | 100 | 15,000,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 10,000,000 | 25 | 5,000,000 | 100 | 15,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pembuatan Taman | - | | | | | 0 | 37,322,627 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 37,300,000 | 4 | 37,300,000 | 0.00% | 99.94% | | | | | |
| | | | | | | | | | 117,947,627 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 32.57% | 87.26% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana (%)** | **0.00** | **2,479,500,000** | | | **100** | **2,479,500,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor (Unit) | | | | | 192 | 2,056,000,000 | - | - | - | - | - | - | 192 | 1,772,615,937 | 192 | 1,772,615,937 | 100.00% | 86.22% | | | | | |
| | | Pengadaan mebeleur | Jumlah mebeleur (Paket) | | | | | 1 | 2,293,616,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,181,371,000 | 1 | 2,181,371,000 | 100.00% | 95.11% | | | | | |
| | | Pemeliharaan Ringan Rutin/ Berkala Halaman Kantor | Jumlah pemeliharaan halaman kantor (Lokasi) | | | | | 1 | 40,000,000 | 1 | 2,500,000 | 1 | 16,250,000 | 1 | 3,750,000 | 1 | 17,500,000 | 1 | 40,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penataan halaman dan taman kantor | Jumlah penataan halaman dan taman kantor (Paket) | | | | | 6 | 896,000,000 | - | - | - | - | 1 | 10,000,000 | 5 | 870,919,000 | 6 | 880,919,000 | 100.00% | 98.32% | | | | | |
| | | | | | | | | | 5,285,616,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 92.23% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)** | **0.00** | **32,750,000** | | | **100** | **32,750,000** | | | | | | | | | **75** | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | Pengadaan perlengkapan kantor | Jumlah perlengkapan kantor (unit) | | | | | 5 | 30,000,000 | 2 | 14,900,000 | - | - | - | - | 3 | 9,987,000 | 5 | 24,887,000 | 100.00% | 82.96% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (bulan) | | | | | 12 | 17,750,000 | 3 | - | 3 | 4,840,700 | 3 | 2,325,000 | 3 | 5,224,300 | 12 | 12,390,000 | 100.00% | 69.80% | | | | | |
| | | | | | | | | | 47,750,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 78.07% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)** | **0.00** | **962,650,000** | | | **100** | **962,650,000** | | | | | | | | | **27** | | | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan (bulan) | | | | | 12 | 10,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 10,000,000 | 12 | 10,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor (unit) | | | | | 1 | 952,650,000 | - | - | - | 3,770,000 | - | 71,543,870 | 1 | 170,927,530 | 0 | 246,241,400 | 25.00% | 25.85% | | | | | |
| | | | | | | | | | 962,650,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 25.78% | 26.62% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)** | **0.00** | **600,211,000** | | | **100** | **600,211,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | | Pengadaan peralatan kantor | Meningkatnya Kinerja Pelayanan (Kegiatan) | | | | | 1 | 92,000,000 | - | - | 1 | - | - | 90,850,000 | - | - | 1 | 90,850,000 | 100.00% | 98.75% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor (Bulan ) | | | | | 12 | 49,700,000 | 3 | - | 3 | 24,932,865 | 3 | - | 3 | 24,675,000 | 12 | 49,607,865 | 100.00% | 99.81% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Pegawai (Bulan) | | | | | 12 | 200,000,000 | 3 | 3,225,000 | 3 | 63,209,472 | 3 | 42,790,706 | 3 | 67,651,000 | 12 | 176,876,178 | 100.00% | 88.44% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 64,573,000 | 3 | - | 3 | 27,705,000 | 3 | - | 3 | 36,868,000 | 12 | 64,573,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional Mobil Guru Silang | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | Biaya Pendukung Mobil Perpustakaan Keliling Dinas Pendidikan | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dana Pendukung Pusat Pelayanan Autis (PLA) | Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Pusat Layanan Autis (Kegiatan) | | | | | 12 | 79,688,000 | 3 | - | 3 | 14,289,000 | 3 | 35,000,000 | 3 | 30,396,000 | 12 | 79,685,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 485,961,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 94.99% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)** | **0.00** | **12,000,000** | | | **100** | **12,000,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | Pengadaan perlengkapan kantor | persentase pengadaan perlengkapan kantor (%) | | | | | 100 | 12,000,000 | 25 | - | 25 | 12,000,000 | 25 | - | 25 | - | 100 | 12,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpenuhinya Fasilitas Pemeliharaan gedung Kantor (%) | | | | | 100 | 60,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 59,449,000 | 25 | 59,449,000 | 25.00% | 99.08% | | | | | |
| | | | | | | | | | 72,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 37.50% | 99.23% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)** | **0.00** | **996,549,637** | | | **100** | **996,549,637** | | | | | | | | | **80** | | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas (unit) | | | | | 1 | 70,000,000 | - | - | - | 61,805,000 | 0 | - | - | - | 0 | 61,805,000 | 20.00% | 88.29% | | | | | |
| | | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | jumlah jenis perlengkapan kantor yang yersedia (item) | | | | | 90 | 153,000,000 | - | - | 38 | 31,500,000 | 32 | 4,000,000 | 20 | 117,500,000 | 90 | 153,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | | | | | | | 156,000,000 | | - | | - | | - | | 154,718,750 | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | jumlah pemeliharaan gedung kantor (bulan) | | | | | 12 | 34,974,637 | 3 | - | 3 | 5,400,000 | 3 | - | 3 | 8,995,000 | 12 | 14,395,000 | 100.00% | 41.16% | | | | | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang rutin beroperasi (unit) | | | | | 24 | 673,776,250 | 6 | 45,938,660 | 6 | 121,302,276 | 6 | 117,434,181 | 6 | 198,536,222 | 24 | 483,211,339 | 100.00% | 71.72% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,087,750,887 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 80.51% | 65.49% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sedang | | | | | |
| | | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)** | **0.00** | **205,190,000** | | | **100** | **205,190,000** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | Dinas Perikanan |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor (unit) | | | | | 1 | 15,000,000 | 1 | - | 1 | 14,995,200 | 1 | - | - | - | 1 | 14,995,200 | 75.00% | 99.97% | | | | | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | pemeliharaan kendaraan dinas dan oprasional SOPD (unit) | | | | | 24 | 149,190,000 | 24 | 33,084,097 | 24 | 36,707,500 | 24 | 34,308,400 | - | 45,090,003 | 18 | 149,190,000 | 75.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (unit) | | | | | 1 | 41,000,000 | 1 | 7,495,000 | 1 | 3,545,500 | 1 | 2,980,000 | - | 10,100,000 | 1 | 24,120,500 | 75.00% | 58.83% | | | | | |
| | | | | | | | | | 205,190,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 75.00% | 91.77% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)** | **0.00** | **122,000,000** | | | **100** | **122,000,000** | | | | | | | | | **91** | | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2019) |
| | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor (Persen) | | | | | 100 | 25,000,000 | - | 10,000,000 | 40 | - | 60 | - | - | - | 100 | 10,000,000 | 100.00% | 40.00% | | | | | |
| | | | Pengadaan perlengkapan kantor | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor (Persen) | | | | | 100 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 40 | - | 60 | - | - | - | 100 | 30,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpenuhinya fasilitas tempat yang nyaman (Persen) | | | | | 100 | 5,000,000 | - | - | 40 | - | 60 | 5,000,000 | - | - | 100 | 5,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliiharanya fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (Tahun) | | | | | 1 | 84,000,000 | - | - | 1 | 51,941,600 | - | 14,966,400 | - | - | 1 | 66,908,000 | 100.00% | 79.65% | | | | | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Terpeliharanya Fasilitas perlengkapan gedung kantor (Tahun) | | | | | 1 | 8,000,000 | - | 5,000,000 | 1 | 3,000,000 | - | - | - | - | 1 | 8,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 152,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 78.89% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)** | **0.00** | **38,850,000** | | | **100** | **38,850,000** | | | | | | | | | **99** | | | | | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Operasional Yang Memadai (Kegiatan) | | | | | 1 | 50,000,000 | - | - | 1 | 5,000,000 | - | - | 1 | 44,250,000 | 2 | 49,250,000 | 200.00% | 98.50% | | | | | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terawatnya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor (Kendaraan) | | | | | 2 | 33,850,000 | 2 | 14,500,500 | 2 | 11,188,000 | 2 | 92,500 | - | 7,732,500 | 2 | 33,513,500 | 75.00% | 99.01% | | | | | |
| | | | | | | | | | 83,850,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 149.54% | 98.70% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)** | **0.00** | **36,674,126,743** | | | **100** | **36,674,126,743** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Pembangunan gedung kantor | Terpenuhinya Bangunan Gedung Kantor Terbangun (Paket) | | | | | 28 | 24,439,487,500 | 7 | - | 7 | 209,899,500 | 7 | 6,160,737,100 | 7 | 17,495,329,200 | 28 | 23,865,965,800 | 100.00% | 97.65% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional (Kendaraan Patwas, Kendaraan Tangga Hidrolik/Derek) | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional untuk Melaksanakan Tugas (Unit) | | | | | 4 | 2,012,000,000 | 1 | - | 1 | 147,500,000 | 1 | - | 1 | 1,711,000,000 | 4 | 1,858,500,000 | 100.00% | 92.37% | | | | | |
| | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor (%) | | | | | 80 | 191,000,000 | 20 | 108,814,750 | 20 | 35,750,000 | 20 | - | 20 | 33,800,000 | 80 | 178,364,750 | 100.00% | 93.38% | | | | | |
| | | Pengadaan Tanah | Terpenuhinya Tanah untuk Kepentingan Pemerintah (Paket) | | | | | 5 | 6,988,719,118 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3,128,047,840 | 1 | 884,474,628 | 5 | 4,012,522,468 | 100.00% | 57.41% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 125,306,750 | 3 | - | 3 | 24,245,000 | 3 | - | 3 | 100,502,000 | 12 | 124,747,000 | 100.00% | 99.55% | | | | | |
| | | Pembangunan Sarana Ibadah | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Ibadah (Paket) | | | | | 3 | 3,946,889,000 | - | - | 1 | 4,128,625 | 1 | 599,257,475 | 1 | 3,315,662,300 | 3 | 3,919,048,400 | 100.00% | 99.29% | | | | | |
| | | Pembangunan/Peningkatan Infrastrktur | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Infrastruktur (Paket) | | | | | 6 | 1,084,031,125 | 1 | - | 1 | 33,802,250 | 2 | 314,736,375 | 2 | 702,627,100 | 6 | 1,051,165,725 | 100.00% | 96.97% | | | | | |
| | | | | | | | | | 38,787,433,493 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 90.26% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)** | **0.00** | **635,610,949** | | | **100** | **635,610,949** | | | | | | | | | **93** | | | | | | | Dinas Sosial |
| | | Pembangunan gedung kantor | Pembangunan Gedung Kantor (%) | | | | | 100 | 200,000,000 | - | - | - | - | - | - | 97 | 193,633,000 | 97 | 193,633,000 | 96.82% | 96.82% | | | | | |
| | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional (Kendaraan Patwas, Kendaraan Tangga Hidrolik/Derek) | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhi (%) | | | | | 100 | 327,295,949 | - | - | - | - | - | - | 89 | 291,485,750 | 89 | 291,485,750 | 89.06% | 89.06% | | | | | |
| | | Pengadaan mebeleur | Terlaksananya Pengadaan Mebeleur (%) | | | | | 100 | 135,400,000 | - | - | - | - | - | - | 99 | 133,520,000 | 99 | 133,520,000 | 98.61% | 98.61% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor (%) | | | | | 100 | 30,000,000 | 28 | 8,255,000 | 17 | 5,145,000 | 54 | 16,280,000 | 1 | 320,000 | 100 | 30,000,000 | 100.01% | 100.00% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / Operasional (%) | | | | | 100 | 147,000,000 | 21 | 31,458,050 | 21 | 30,878,950 | 23 | 33,162,000 | 26 | 37,834,200 | 91 | 133,333,200 | 90.71% | 90.70% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Terpeliharanya perlengkapan Gedung kantor (%) | | | | | 100 | 12,500,000 | 12 | 1,500,000 | 11 | 1,350,000 | 8 | 975,000 | 69 | 8,675,000 | 100 | 12,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (%) | | | | | 100 | 20,700,000 | 49 | 10,090,000 | - | - | 14 | 3,000,000 | 37 | 7,610,000 | 100 | 20,700,000 | 99.99% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 872,895,949 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 93.39% | 93.39% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)** | **100.00** | **726,727,500** | | | **100** | **726,727,500** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Melengkapi Perabotan Asrama (kegiatan) | | | | | 1 | 300,000,000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 296,000,000 | 1 | 296,000,000 | 100.00% | 98.67% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Gedung kantor terpelihara (bln) | | | | | 12 | 70,000,000 | 3 | 19,990,000 | 3 | 10,000,000 | 3 | - | 3 | - | 12 | 29,990,000 | 100.00% | 42.84% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kenderaan Dinas terpelihara (Persen) | | | | | 100 | 88,605,500 | 25 | 23,948,700 | 25 | 13,983,600 | 25 | 17,849,800 | 25 | - | 100 | 55,782,100 | 100.00% | 62.96% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | pemeliharaan perlengkapan Gedung kantor (bln) | | | | | 12 | 16,000,000 | 3 | 4,000,000 | 3 | 4,000,000 | 3 | 4,000,000 | 3 | - | 12 | 12,000,000 | 100.00% | 75.00% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Pemeliharaan Peralatan gedung kantor (bln) | | | | | 12 | 10,000,000 | 3 | 2,500,000 | 3 | 2,500,000 | 3 | - | 3 | 5,000,000 | 12 | 10,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Perbaikan Gedung Kantor (Kegiatan) | | | | | 1 | 191,865,000 | - | - | - | - | 1 | 9,000,000 | - | 181,000,000 | 1 | 190,000,000 | 100.00% | 99.03% | | | | | |
| | | Pemeliharaan Ringan Rutin/ Berkala Halaman Kantor | Halaman kantor terpelihara (bln) | | | | | 12 | 9,862,500 | 3 | 2,665,000 | 3 | 1,865,000 | 3 | - | 3 | - | 12 | 4,530,000 | 100.00% | 45.93% | | | | | |
| | | | | | | | | | 686,333,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 87.17% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)** | **0.00** | **253,880,000** | | | **65** | **253,880,000** | | | | | | | | | **65** | | | | | | | Inspektorat Kota |
| | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor (Unit) | | | | | 23 | 79,000,000 | 23 | 24,000,000 | 23 | - | 23 | - | 23 | 49,600,000 | 23 | 73,600,000 | 100.00% | 93.16% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung yang terpelihara dengan baik (Gedung) | | | | | 3 | 45,000,000 | 3 | - | 3 | 21,131,000 | 3 | 10,125,000 | 3 | 10,941,000 | 3 | 42,197,000 | 100.00% | 93.77% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara/service (Unit) | | | | | 12 | 114,880,000 | 12 | 15,441,550 | 12 | 30,325,175 | 12 | 22,558,000 | 12 | 40,691,600 | 12 | 109,016,325 | 100.00% | 94.90% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantort (Unit) | | | | | 50 | 50,000,000 | 50 | 3,325,000 | 50 | 3,700,000 | 50 | 15,450,000 | 50 | 27,500,000 | 50 | 49,975,000 | 100.00% | 99.95% | | | | | |
| | | | | | | | | | 288,880,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 95.12% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (%)** | **0.00** | **897,400,000** | | | **100** | **897,400,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Pengadaan peralatan kantor | Jumlah Peralatan Pendukung Terlaksananya Kegiatan di Satpol PP (Buah) | | | | | 44 | 74,100,000 | - | - | - | - | - | - | 44 | 70,426,000 | 44 | 70,426,000 | 100.00% | 95.04% | | | | | |
| | | Pengadaan perlengkapan kantor | Tersedianya Meubelair kantor (buah) | | | | | 112 | 214,000,000 | - | - | - | - | 112 | 71,972,000 | - | 125,555,000 | 112 | 197,527,000 | 100.00% | 92.30% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tersedianya Peralatan Personal Komputer (unit) | | | | | 12 | | - | | - | | - | | 12 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor (unit) | | | | | 1 | 75,000,000 | 1 | - | 1 | 25,000,000 | - | 20,000,000 | 1 | 30,000,000 | 1 | 75,000,000 | 75.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit) | | | | | 24 | 608,400,000 | 24 | 69,600,000 | 24 | 211,640,000 | 24 | 74,368,100 | 24 | 233,954,200 | 24 | 589,562,300 | 100.00% | 96.90% | | | | | |
| | | | | | | | | | 971,500,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 98.07% | 75.65% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)** | **0.00** | **10,324,797,350** | | | **100** | **10,324,797,350** | | | | | | | | | **90** | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan operasional (Bulan) | | | | | 12 | 7,927,170,000 | 3 | 162,915,000 | 3 | 3,411,970,000 | 3 | 2,710,000,000 | 3 | 1,037,724,750 | 12 | 7,322,609,750 | 100.00% | 92.37% | | | | | |
| | | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | Terealisasinya pengadaan peralatan rumah Jabatan/Dinas (Bulan) | | | | | 12 | 2,117,650,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 393,967,950 | 3 | 1,703,138,050 | 12 | 2,097,106,000 | 100.00% | 99.03% | | | | | |
| | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (Bulan) | | | | | 12 | 1,822,625,000 | 3 | 74,500,000 | 3 | 373,958,593 | 3 | 149,115,000 | 3 | 1,204,740,125 | 12 | 1,802,313,718 | 100.00% | 98.89% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah aset yang terpelihara (Unit) | | | | | 4 | 3,182,669,012 | - | 200,831,575 | - | 140,484,350 | - | 129,545,102 | 4 | 2,631,382,768 | 1 | 3,102,243,795 | 25.00% | 97.47% | | | | | |
| | | Pengadaan Komputer | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (Bulan) | | | | | 12 | 75,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 74,504,500 | 12 | 74,504,500 | 100.00% | 99.34% | | | | | |
| | | Pengadaan Bahan Obat-Obatan | Tersedianya obat-obatan untuk poliklinik Pemerintah Kota Palangka Raya (Bulan) | | | | | 12 | 45,000,000 | 3 | - | 3 | 11,250,000 | 3 | 11,250,000 | 3 | 22,500,000 | 12 | 45,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 15,170,114,012 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 84.27% | 95.21% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)** | **0.00** | **1,558,000,000** | | | **85** | **1,558,000,000** | | | | | | | | | **70** | | | | | | | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | | | | | | | 95,000,000 | | - | | - | | - | | 92,582,800 | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (bln) | | | | | 12 | 115,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 12,115,000 | 3 | 91,034,985 | 12 | 103,149,985 | 100.00% | 89.70% | | | | | |
| | | Pengadaan Tanah | Tersedianya Tanah untuk Aktivitas Kerja (Item) | | | | | 1 | 450,000,000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 941,800 | 0 | 941,800 | 0.20% | 0.21% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan (bln) | | | | | 12 | 315,000,000 | 3 | 13,977,500 | 3 | 28,061,500 | 3 | 34,674,678 | 3 | 199,237,582 | 12 | 275,951,260 | 100.00% | 87.60% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Item) | | | | | 4 | 200,000,000 | - | 25,542,000 | 2 | 31,915,000 | 1 | 14,100,000 | 1 | 83,172,500 | 4 | 154,729,500 | 98.50% | 77.36% | | | | | |
| | | Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan | Tersedianya Dana Rehabilitasi Rumah Jabatan (bln) | | | | | 12 | 665,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 186,719,400 | 3 | 463,536,100 | 12 | 650,255,500 | 100.00% | 97.78% | | | | | |
| | | Pengadaan AC | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor (bln) | | | | | 12 | 85,000,000 | 3 | 9,750,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 53,799,300 | 12 | 63,549,300 | 100.00% | 74.76% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,925,000,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 71.58% | 64.86% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sedang | Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)** | **0.00** | **971,436,400** | | | **72** | **971,436,400** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Bukit Batu |
| | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Peningkatan Peralatan Kantor yang Lebih Baik (%) | | | | | 100 | 151,000,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 150,815,300 | 25 | 150,815,300 | 25.00% | 99.88% | | | | | |
| | | Pengadaan mebeleur | Tersedianya Meubeleur di Kantor Kecamatan Bukit Batu, Rujab Camat dan Balai Basara Kelurahan (%) | | | | | 100 | 99,000,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 98,450,000 | 25 | 98,450,000 | 25.00% | 99.44% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Terpeliharanya Rumah Jabatan di Lingkungan Kecamatan (%) | | | | | 100 | 48,800,000 | 25 | 9,800,000 | 25 | 12,200,000 | 25 | 12,200,000 | 25 | 14,600,000 | 100 | 48,800,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya Gedung/Halaman Kantor Kecamatan (%) | | | | | 100 | 56,694,750 | 25 | 2,400,000 | 25 | 25,600,000 | 25 | 3,600,000 | - | 12,800,000 | 75 | 44,400,000 | 75.00% | 78.31% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kecamatan (%) | | | | | 100 | 108,700,000 | 25 | 11,758,500 | 25 | 30,368,500 | 25 | 16,551,500 | 25 | 27,068,000 | 100 | 85,746,500 | 100.00% | 78.88% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | Terpeliharanya Peralatan Kantor di Kecamatan (%) | | | | | 100 | 5,620,000 | 25 | 2,000,000 | 25 | 2,520,000 | 25 | 1,100,000 | 25 | - | 100 | 5,620,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Tersedianya Balai Basara Kelurahan (%) | | | | | 100 | 446,400,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 438,396,100 | 100 | 438,396,100 | 100.00% | 98.21% | | | | | |
| | | | | | | | | | 916,214,750 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 77.99% | 95.20% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja (%)** | **0.00** | **224,625,000** | | | **85** | **224,625,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Jekan Raya |
| | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (bulan) | | | | | 12 | 77,194,500 | 3 | - | 3 | 68,694,500 | 3 | - | 3 | 8,500,000 | 12 | 77,194,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan perlengkapan kantor | Pengadaan Perlengkapan Kantor (bulan) | | | | | 12 | 64,800,000 | 3 | - | 3 | 64,800,000 | 3 | - | 3 | - | 12 | 64,800,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor (bulan) | | | | | 12 | 40,675,000 | 3 | - | 3 | 17,864,000 | 3 | 22,811,000 | 3 | - | 12 | 40,675,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (bulan) | | | | | 12 | 45,350,000 | 3 | - | 3 | 45,350,000 | 3 | - | 3 | - | 12 | 45,350,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 228,019,500 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur (%)** | **0.00** | **636,400,000** | | | **72** | **636,400,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Pahandut |
| | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Unit) | | | | | 6 | 206,000,000 | 6 | - | - | - | - | 82,330,000 | - | 115,596,000 | 6 | 197,926,000 | 100.00% | 96.08% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Kelurahan) | | | | | 3 | 355,200,000 | 3 | - | - | - | - | 14,750,000 | - | 339,859,000 | 3 | 354,609,000 | 100.00% | 99.83% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Unit) | | | | | 8 | 107,400,000 | 8 | - | - | 30,813,366 | - | 16,342,416 | - | 35,212,677 | 8 | 82,368,459 | 100.00% | 76.69% | | | | | |
| | | Pengadaan Meubeleur | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 668,600,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 94.96% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persentase sarana dan prasarana penunjang kinerja (%)** | **0.00** | **1,331,352,000** | | | **72** | **1,331,352,000** | | | | | | | | | **96** | | | | | | | | Rakumpit |
| | | Pembangunan rumah dinas | Terbangunnya rumah jabatan Lurah Petuk Barunai dan Lurah Panjehang (%) | | | | | 100 | 550,000,000 | - | - | 5 | 29,800,000 | 40 | 222,427,200 | 53 | 291,672,800 | 99 | 543,900,000 | 98.89% | 98.89% | | | | | |
| | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Kelancaran pelaksanaan tugas di bidang administrasi. (%) | | | | | 100 | 16,950,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 16,950,000 | 100 | 16,950,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan mebeleur | Tersedianya kursi lipat untuk Balai Basara Kelurahan Gaung Baru (%) | | | | | 100 | 35,000,000 | - | - | 100 | 35,000,000 | - | - | - | - | 25 | 35,000,000 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Adanya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Rakumpit dan pembelian bahan bakar minyak (%) | | | | | 80 | 157,352,000 | - | - | 36 | 58,140,000 | 23 | 37,620,943 | 23 | 36,618,500 | 83 | 132,379,443 | 103.28% | 84.13% | | | | | |
| | | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | Terpeliharanya rumah dinas/mess pegawai Kantor Camat Rakumpit (%) | | | | | 100 | 275,000,000 | - | - | 5 | 14,800,000 | - | - | 93 | 257,024,000 | 99 | 271,824,000 | 98.84% | 98.85% | | | | | |
| | | Kegiatan Pembangunan Tempat Pembangunan Air (Tong Air dan Tower) | Terbangunnya tempat penampungan air (tong air dan tower) mess pegawai Kelurahan Petuk Bukit (%) | | | | | 100 | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Pengadaan Pagar Kantor | Terbangunnya pagar kantor, aula, rumah jabatan Camat Rakumpit serta pagar Kantor Penghubung Kecamatan Rakumpit (%) | | | | | 100 | 310,000,000 | - | - | 30 | 89,535,000 | 23 | 69,440,000 | 45 | 139,475,000 | 98 | 298,450,000 | 97.99% | 96.27% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,354,302,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 96.56% | 95.88% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)** | **0.00** | **1,080,975,000** | | | **100** | **1,080,975,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Sebangau |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Sabangau (Bulan) | | | | | 12 | 11,000,000 | 3 | 4,000,000 | 3 | - | 3 | 2,875,000 | 3 | 4,125,000 | 12 | 11,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kecamatan Sabangau (Bulan) | | | | | 12 | 57,975,000 | 3 | 1,100,000 | 3 | 19,465,000 | 3 | 1,000,000 | 3 | 30,040,000 | 12 | 51,605,000 | 100.00% | 89.01% | | | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | LCD dan Layar Proyektor (Kegiatan) | | | | | 1 | 20,000,000 | - | - | 1 | 19,500,000 | - | - | - | - | 1 | 19,500,000 | 100.00% | 97.50% | | | | | |
| | | Pengadaan Lemari Arsip | Tersedianya Lemari Arsip Untuk Kantor Kecamatan Sabangau (Kegiatan) | | | | | 1 | 5,000,000 | - | - | 1 | 5,000,000 | - | - | - | - | 1 | 5,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan Leptop dan Printer | Tersedianya Dana untuk pengadaan Laptop dan Printer (Kegiatan) | | | | | 1 | 90,000,000 | - | - | 1 | 88,720,000 | - | - | - | - | 1 | 88,720,000 | 100.00% | 98.58% | | | | | |
| | | Pembangunan Balai Basara | Gedung Balai Basara Kelurahan Bereng Bengkel dan Danau Tundai (Kegiatan) | | | | | 1 | 900,000,000 | - | - | - | - | - | 69,817,000 | 1 | 821,717,000 | 1 | 891,534,000 | 100.00% | 99.06% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,083,975,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 98.47% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Meningkatnya Disiplin Aparatur (%)** | **0.00** | **27,550,000** | | | **95** | **27,550,000** | | | | | | | | | **95** | | | | | | | | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan (Orang) | | | | | 53 | 27,550,000 | 53 | 27,550,000 | 53 | - | 53 | - | 53 | - | 53 | 27,550,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 27,550,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Cakupan pembinaan disiplin aparatur (%)** | **0.00** | **125,397,500** | | | **100** | **125,397,500** | | | | | | | | | **74** | | | | | | | | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya Pakaian olahraga, dinas, perlengkapannya (Bulan) | | | | | 12 | 125,397,500 | 3 | - | 3 | 12,960,000 | 3 | 42,000,000 | 3 | 38,220,000 | 12 | 93,180,000 | 100.00% | 74.31% | | | | | |
| | | | | | | | | | 125,397,500 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 74.31% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sedang | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur (Stell)** | **0.00** | **157,550,000** | | | **115** | **157,550,000** | | | | | | | | | **105** | | | | | | | | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah |
| | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu (stell) | | | | | 115 | 159,850,000 | 115 | - | 115 | 10,400,000 | 115 | 79,234,000 | 115 | 50,820,000 | 115 | 140,454,000 | 100.00% | 87.87% | | | | | |
| | | | | | | | | | 159,850,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 87.87% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Peningkatan Disiplin Aparatur (Persen)** | **0.00** | **58,000,000** | | | **100** | **58,000,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Belanja Pakaian Adat Daerah (Bln) | | | | | 12 | 58,000,000 | - | - | - | 40,560,000 | 12 | 10,000,000 | - | - | 12 | 50,560,000 | 100.00% | 87.17% | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Batik Tradisional (Bln) | | | | | 12 | | - | | 12 | | - | | - | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 58,000,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Tersedianya Pakaian Seragam PNS (%)** | **0.00** | **94,500,000** | | | **0.95** | **94,500,000** | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Pakaian Dinas PNS dan PTT (Persen) | | | | | 100 | 58,500,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 36,000,000 | 100 | 36,000,000 | 100.00% | 61.54% | | | | | |
| | | | | | | | | | 58,500,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 61.54% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur SOPD (%)** | **0.00** | **56,700,000** | | | **100** | **56,700,000** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya pakaian kerja pegawai (Tahun) | | | | | 1 | 56,700,000 | 1 | - | - | - | - | 56,110,000 | - | - | 1 | 56,110,000 | 100.00% | 98.96% | | | | | |
| | | | | | | | | | 56,700,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 98.96% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur (%)** | **100.00** | **68,375,000** | | | **100** | **68,375,000** | | | | | | | | | **99** | | | | | | | | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (2019) |
| | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya Pakaian Olahraga Bagi ASN dan PTT (Orang) | | | | | 37 | 50,725,000 | 37 | - | 37 | 48,800,000 | 37 | - | 37 | 1,925,000 | 37 | 50,725,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas Bagi ASN dan PTT (Orang) | | | | | 37 | | 37 | | 37 | | 37 | | 37 | | 37 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Pengadaan Pakaian Olah Raga | Tersedianya pakaian olah raga bagi ASN dan PTT (orang) | | | | | 37 | 14,040,000 | - | - | - | 14,040,000 | - | - | 37 | - | 9 | 14,040,000 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 64,765,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 83.74% | 21.68% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur (%)** | **0.00** | **217,000,000** | | | **100** | **217,000,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian dinas (Stel) | | | | | 340 | 217,000,000 | - | - | 130 | 72,788,000 | 75 | - | 135 | 115,210,000 | 340 | 187,998,000 | 100.00% | 86.64% | | | | | |
| | | | | | | | | | 217,000,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 86.64% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur (%)** | **0.00** | **20,300,000** | | | **100** | **20,300,000** | | | | | | | | | **97** | | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | persentase pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (%) | | | | | 100 | 20,300,000 | 25 | 19,600,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 100 | 19,600,000 | 100.00% | 96.55% | | | | | |
| | | | | | | | | | 20,300,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 96.55% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Cakupan pembinaan disiplin aparatur (%)** | **0.00** | **110,550,000** | | | **100** | **110,550,000** | | | | | | | | | **99** | | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Terpenuhinya pakaian dinas dan atribut pegawai (steel) | | | | | 165 | 110,550,000 | - | - | 165 | 14,850,000 | - | 89,924,901 | - | 5,197,500 | 165 | 109,972,401 | 100.00% | 99.48% | | | | | |
| | | | Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atributnya (Steel) | | | | | 290 | | - | | 100 | | 100 | | - | | 50 | | 17.24% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 110,550,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 58.62% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Rendah | Sangat Rendah | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Cakupan pembinaan disiplin aparatur (%)** | **0.00** | **14,960,000** | | | **100** | **14,960,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Terciptanhya Jumlah Aparatur Yang Ditingkatkan Kemampuannya Secara Berkala (Orang) | | | | | 2 | 14,960,000 | - | 14,960,000 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 14,960,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 14,960,000 | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur (%)** | **0.00** | **41,867,226** | | | **100** | **41,867,226** | | | | | | | | | **97** | | | | | | | | Dinas Sosial |
| | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Pengadaan Pakaian dinas Berserta Kelengkapannya (%) | | | | | 100 | 41,867,226 | - | - | - | - | - | - | 97 | 40,425,000 | 97 | 40,425,000 | 96.56% | 96.56% | | | | | |
| | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Terlaksananya Pengadaan Pakaian untuk Hari-Hari Tertentu (%) | | | | | 100 | 55,000,000 | - | - | - | - | - | - | 98 | 53,900,000 | 98 | 53,900,000 | 98.00% | 98.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 96,867,226 | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 97.38% | 97.38% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Cakupan Program arn Peningkatan aparatur (%)** | **100.00** | **30,000,000** | | | **100** | **30,000,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Pakaian DInas ASN dan PTT tersedia (Persen) | | | | | 100 | 30,000,000 | 100 | 30,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 30,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 30,000,000 | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Cakupan pembinaan disiplin aparatur (%)** | **0.00** | **39,000,000** | | | **65** | **39,000,000** | | | | | | | | | **65** | | | | | | | | Inspektorat Kota |
| | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah paket pengadaan pakaian (Paket) | | | | | 1 | 39,000,000 | 1 | 37,700,000 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 37,700,000 | 75.00% | 96.67% | | | | | |
| | | | | | | | | | 39,000,000 | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 75.00% | 96.67% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sedang | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Meningkatnya disiplin Aparatur (%)** | **0.00** | **243,663,600** | | | **100** | **243,663,600** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (stell) | | | | | 18 | 64,403,600 | - | - | - | - | - | - | 18 | 62,455,000 | 18 | 62,455,000 | 100.00% | 96.97% | | | | | |
| | | Penyediaan Dana Rutin Kegiatan Satpol PP | Tersedianya Kegiatan rutin Satpol PP (kegiatan) | | | | | 48 | 179,260,000 | - | - | 9 | 42,750,000 | 3 | 11,460,000 | 36 | 60,690,000 | 48 | 114,900,000 | 100.00% | 64.10% | | | | | |
| | | | Tersedianya Kegiatan Rutin Dharma Wanita Unit Persatuan Satpol PP (bulan) | | | | | 12 | | 3 | - | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 243,663,600 | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 25.63% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Cakupan pembinaan disiplin aparatur (Orang)** | **0.00** | **-** | | | **356** | **-** | | | | | | | | | **300** | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) (Paket) | | | | | 1 | 82,340,000 | - | - | - | - | - | 49,810,000 | - | 32,230,000 | - | 82,040,000 | 0.00% | 99.64% | | | | | |
| | | | | | | | | | 82,340,000 | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 0.00% | 99.64% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Cakupan pembinaan disiplin aparatur (%)** | **0.00** | **574,212,000** | | | **85** | **574,212,000** | | | | | | | | | **65** | | | | | | | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya pakaian Dinas Anggota DPRD dan Sekwan (bln) | | | | | 12 | 731,712,000 | 3 | - | 3 | 3,000,000 | 3 | 92,476,500 | 3 | 380,432,000 | 12 | 475,908,500 | 100.00% | 65.04% | | | | | |
| | | | | | | | | | 731,712,000 | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 65.04% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sedang | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Cakupan pembinaan disiplin aparatur (%)** | **0.00** | **34,000,000** | | | **68** | **34,000,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Bukit Batu |
| | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas ASN dan PTT Kelurahan dan Kecamatan (%) | | | | | 100 | 34,000,000 | 25 | - | 25 | 34,000,000 | 25 | - | 25 | - | 100 | 34,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 34,000,000 | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Program peningkatan disiplin aparatur** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pahandut |
| | | Pengadaan pakaian KORPRI | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis Terkait Dengan Tugas dan Fungsi (Orang)** | **0.00** | **3,166,412,625** | | | **5** | **3,166,412,625** | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi Aparatur Sipil Negara(ASN) Daerah | Jumlah ASN BKPP Kota Palangka Raya yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsi (ASN BKPP Kota Palangka Raya) | | | | | 10 | 46,000,000 | 10 | - | 10 | 4,500,000 | 10 | 29,551,336 | 10 | 10,314,250 | 10 | 44,365,586 | 100.00% | 96.45% | | | | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Aparatur Sipil Negara(CASN) Daerah | Jumlah CPNS yang dikirim untuk mengikuti diklat prajabatan (Orang) | | | | | 196 | 1,821,431,000 | - | - | - | - | - | - | 196 | 1,775,587,400 | 196 | 1,775,587,400 | 100.00% | 97.48% | | | | | |
| | | Pemberian Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara(ASN) | Jumlah Pemberian Beasiswa Tugas Belajar bagi PNS Pemerintah Kota Palangka Raya yang Memenuhi Syarat Melanjutkan Pendidikan S2/Spesialis dan S3 D-IV/S1 dan S2/Spesialis (Orang) | | | | | 6 | 283,800,000 | 6 | - | 6 | 104,600,000 | 6 | - | 6 | 141,900,000 | 6 | 246,500,000 | 100.00% | 86.86% | | | | | |
| | | Pemprosesan Rekomendasi mengikuti seleksi ijin Belajar, Tugas Belajar dan Pengakuan Gelar | JumLah ASN yang mengikuti proses administrasi rekomendasi seleksi ijin belajar, tugas belajar dan pengakuan gelar bagi PNS (Orang) | | | | | 250 | 7,311,500 | 250 | - | 250 | 3,853,750 | 250 | - | 250 | 2,257,750 | 250 | 6,111,500 | 100.00% | 83.59% | | | | | |
| | | Sosialisasi Peraturan Kepegawaian | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian (Orang) | | | | | 210 | 94,709,125 | - | - | - | - | - | - | 210 | 60,175,800 | 210 | 60,175,800 | 100.00% | 63.54% | | | | | |
| | | Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV | Tersedianya Kader untuk Pemimpin untuk Jabatan Struktural (Orang) | | | | | 44 | 853,740,000 | 44 | - | 44 | 221,250,000 | 44 | 306,310,000 | 44 | 283,220,000 | 44 | 810,780,000 | 100.00% | 94.97% | | | | | |
| | | Workshop Tata Cara Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai | Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Workshop Tata Cara Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (Orang) | | | | | 200 | 59,421,000 | 200 | 42,651,000 | 200 | 16,770,000 | 200 | - | 200 | - | 200 | 59,421,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengelolaan dan Monev Kediklatan | Jumlah Proyek Perubahan Diklat OPD Yang Termonitor dan Terevaluasi serta Kegiatan Kediklatan Yang Terikuti (SOPD dan LAN) | | | | | 37 | 40,976,625 | - | - | - | - | - | - | 37 | 37,203,044 | 37 | 37,203,044 | 100.00% | 90.79% | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,207,389,250 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 94.79% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)** | **0.00** | **125,416,600** | | | **100** | **125,416,600** | | | | | | | | | **82** | | | | | | | | Badan Penelitian dan Pengembangan |
| | | Pelatihan Dasar | Pelatihan Dasar Penyusunan Metodologi Penelitian (Orang) | | | | | 40 | 125,416,600 | - | 150,000 | - | 3,741,600 | 40 | 97,966,700 | - | 1,500,000 | 40 | 103,358,300 | 100.00% | 82.41% | | | | | |
| | | | | | | | | | 125,416,600 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 82.41% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur (Orang)** | **0.00** | **62,000,000** | | | **15** | **62,000,000** | | | | | | | | | **35** | | | | | | | | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | Meningkatnya Sumber Daya Aparatur (Bulan) | | | | | 12 | 112,000,000 | 3 | 35,550,000 | 3 | 4,800,000 | 3 | 8,400,000 | 3 | 27,860,000 | 12 | 76,610,000 | 100.00% | 68.40% | | | | | |
| | | | | | | | | | 112,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 68.40% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sedang | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Orang)** | **0.00** | **210,000,000** | | | **10** | **210,000,000** | | | | | | | | | **10** | | | | | | | | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah |
| | | Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan Bimbingan Teknis | Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN BPPRD Kota Palangka Raya (Orang) | | | | | 20 | 210,000,000 | 5 | 4,500,000 | 5 | 52,706,513 | 5 | - | 5 | 143,092,600 | 20 | 200,299,113 | 100.00% | 95.38% | | | | | |
| | | | | | | | | | 210,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 95.38% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Persen)** | **0.00** | **411,500,000** | | | **70** | **411,500,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Bln) | | | | | 12 | 471,500,000 | 3 | 117,240,477 | 3 | 94,950,420 | 3 | 88,689,918 | 3 | 153,049,573 | 12 | 453,930,388 | 100.00% | 96.27% | | | | | |
| | | | Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 471,500,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)** | **0.00** | **182,503,414** | | | **100** | **182,503,414** | | | | | | | | | **99** | | | | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (2019) |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | Tersedianya SDM yang berkualitas (%) | | | | | 75 | 205,000,000 | 50 | 102,995,639 | 10 | 38,143,324 | 5 | 27,600,000 | 10 | 34,860,000 | 75 | 203,598,963 | 100.00% | 99.32% | | | | | |
| | | | | | | | | | 205,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 99.32% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur (90,58)** | **0.00** | **40,000,000** | | | **0.93** | **40,000,000** | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (kontribusi pelatihan dan bimtek) | Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM (%) | | | | | 100 | 40,000,000 | 25 | - | 25 | 9,000,000 | 25 | - | 25 | 27,000,000 | 100 | 36,000,000 | 100.00% | 90.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 40,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 90.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)** | **50.00** | **1,999,399,110** | | | **77** | **1,999,399,110** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | Tersedianya kontribusi untuk pelatihan dan seminar (%) | | | | | 100 | 15,850,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 15,850,000 | 100 | 15,850,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Verifikasi dan Akreditasi Perijinan Tenaga Kesehatan, Batra dan Diklat | Administrasi operasional ijin praktek tenaga kesehatan dan batra (%) | | | | | 100 | 10,044,000 | 25 | - | 25 | 1,184,000 | 25 | - | 25 | 8,850,000 | 100 | 10,034,000 | 100.00% | 99.90% | | | | | |
| | | Monitoring dan Evaluasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional | Dokumen PAK tenaga kesehatan (%) | | | | | 95 | 9,156,000 | 20 | - | 25 | 1,044,000 | 25 | - | 25 | 7,759,000 | 95 | 8,803,000 | 100.00% | 96.14% | | | | | |
| | | Penyediaan Tenaga Kontrak | Tersedianya anggaran untuk tenaga kontra (%) | | | | | 95 | 2,115,298,928 | 20 | 322,336,778 | 25 | 472,590,798 | 25 | 492,205,418 | 25 | 758,397,363 | 95 | 2,045,530,357 | 100.00% | 96.70% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,150,348,928 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 96.74% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur ASN (%)** | **0.00** | **35,260,000** | | | **100** | **35,260,000** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas (Tahun) | | | | | 1 | 35,260,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 22,360,000 | 1 | 22,360,000 | 100.00% | 63.41% | | | | | |
| | | | | | | | | | 35,260,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 63.41% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur (%)** | **100.00** | **79,800,000** | | | **100** | **79,800,000** | | | | | | | | | **93** | | | | | | | | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (2019) |
| | | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Terlaksananya Aparatur Dinas KUKM Kota Palangka Raya Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang - Undangan (%) | | | | | 100 | 120,200,000 | 100 | - | 100 | 41,780,900 | 100 | 24,969,100 | 100 | 44,851,520 | 100 | 111,601,520 | 100.00% | 92.85% | | | | | |
| | | | | | | | | | 120,200,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 92.85% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)** | **0.00** | **308,076,000** | | | **100** | **308,076,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah bimbingan teknis (Jenis) | | | | | 3 | 308,076,000 | 3 | 41,364,750 | 3 | 31,053,000 | 3 | 21,404,609 | 3 | 57,247,641 | 3 | 151,070,000 | 100.00% | 49.04% | | | | | |
| | | | | | | | | | 308,076,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 49.04% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur (%)** | **100.00** | **20,000,000** | | | **100** | **20,000,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV | Jumlah yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat I, II, III, IV (Orang) | | | | | 1 | 3,960,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,960,000 | 0 | 3,960,000 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (kontribusi pelatihan dan bimtek) | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur (bulan) | | | | | 12 | 20,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 17,000,000 | 12 | 17,000,000 | 100.00% | 85.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 23,960,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 87.60% | 87.48% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **CAkupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)** | **0.00** | **-** | | | **100** | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | Peserta Diklat, Kursus, Sosialisasi, Bimtek (4) | | | | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur (%)** | **0.00** | **1,566,890,000** | | | **100** | **1,566,890,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (kontribusi pelatihan dan bimtek) | Mampu Melaksanakan Tugas Sesuai Bidangnya (Kegiatan) | | | | | 1 | 50,000,000 | 1 | - | - | 8,000,000 | - | 19,000,000 | - | 23,000,000 | 1 | 50,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Biaya Seleksi dan Pengelolaan Beasiswa Kerjasama Pemerintah Kota Palangka Raya | Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( Seleksi Beasiswa Kerja Sama) | | | | | 1 | 100,000,000 | - | - | 1 | 57,991,400 | - | 30,500,000 | - | 7,483,100 | 1 | 95,974,500 | 100.00% | 95.97% | | | | | |
| | | Beasiswa Kerjasama Pemerintah Kota Palangka Raya | Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Biaya Beasiswa Kerjasama) | | | | | 1 | 1,416,890,000 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,409,070,000 | 1 | 1,409,070,000 | 100.00% | 99.45% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,566,890,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 99.24% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur (%)** | **0.00** | **90,525,500** | | | **100** | **90,525,500** | | | | | | | | | **90** | | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah Kegiatan (orang) | | | | | 23 | 127,525,500 | - | 10,982,919 | 9 | 43,020,356 | - | - | - | 44,403,382 | 9 | 98,406,657 | 39.13% | 77.17% | | | | | |
| | | | | | | | | | 127,525,500 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 39.13% | 77.17% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat/Kursus/Bimbingan Teknis (%)** | **0.00** | **46,000,000** | | | **100** | **46,000,000** | | | | | | | | | **95** | | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2019) |
| | | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Meningkatnya kompetensi aparatur (Tahun) | | | | | 1 | 46,000,000 | - | 300,000 | - | - | 1 | 2,020,000 | - | 31,502,758 | 1 | 33,822,758 | 100.00% | 73.53% | | | | | |
| | | | | | | | | | 46,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 73.53% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sedang | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur (%)** | **0.00** | **16,000,000** | | | **100** | **16,000,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | Terciptanya Jumlah Aparatur Yang Ditingkatkan Kemampuannya Secara Berkala (Orang) | | | | | 2 | 13,200,000 | - | - | - | 4,600,000 | 2 | - | - | 8,600,000 | 2 | 13,200,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 13,200,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur (%)** | **0.00** | **160,000,000** | | | **100** | **160,000,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | Terpenuhinya Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat/Kursus/Bimtek (%) | | | | | 100 | 160,000,000 | 25 | 15,800,000 | 25 | 11,540,000 | 25 | 19,009,460 | 25 | 61,218,300 | 100 | 107,567,760 | 100.00% | 67.23% | | | | | |
| | | | | | | | | | 160,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 67.23% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sedang | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur (%)** | **0.00** | **83,000,000** | | | **100** | **83,000,000** | | | | | | | | | **89** | | | | | | | | Dinas Sosial |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | Pendidikan dan Pelatihan Formal (%) | | | | | 100 | 56,250,000 | - | - | 2 | 880,000 | 15 | 8,608,200 | 72 | 40,547,818 | 89 | 50,036,018 | 88.95% | 88.95% | | | | | |
| | | | | | | | | | 56,250,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 88.95% | 88.95% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)** | **100.00** | **40,000,000** | | | **100** | **40,000,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (kontribusi pelatihan dan bimtek) | Mengikuti Pelatihan dan Bimtek (bln) | | | | | 12 | 40,000,000 | 3 | 7,500,000 | 3 | 9,000,000 | 3 | - | 3 | 8,500,000 | 12 | 25,000,000 | 100.00% | 62.50% | | | | | |
| | | | | | | | | | 40,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 62.50% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Prosentase Jumlah Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar POLPP (%)** | **0.00** | **400,200,000** | | | **32.7** | **400,200,000** | | | | | | | | | **30** | | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Meningkatnya Kualitas SDA (%) | 0.00 | | | | 100 | | | | | | | | | | 98 | | | | | | | | |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah Peserta Diklat PPNS dan Penyidik Satpol PP (orang) | | | | | 5 | 225,650,000 | - | - | - | - | - | - | 5 | 174,401,100 | 5 | 174,401,100 | 100.00% | 77.29% | | | | | |
| | | Pembinaan Personil | Jumlah Peserta Pelatihan Fisik dan Mental (orang) | | | | | 200 | 174,550,000 | - | - | - | - | - | 46,800,000 | 200 | 127,000,000 | 200 | 173,800,000 | 100.00% | 99.57% | | | | | |
| | | Pelatihan Dasar | Jumlah Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Pol. PP () | | | | | 0 | 36,225,000 | - | - | - | - | - | - | - | 26,250,000 | - | 26,250,000 | 0.00% | 72.46% | | | | | |
| | | | | | | | | | 436,425,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 91.70% | 85.80% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur (%)** | **0.00** | - | | | **100** | - | | | | | | | | | **90** | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Pengelolaan Administrasi LHKPN | Jumlah pejabat yang telah melaporkan kekayaannya (Orang) | | | | | 800 | 28,371,875 | - | - | - | - | - | 2,529,000 | 800 | 23,842,500 | 200 | 26,371,500 | 25.00% | 92.95% | | | | | |
| | | Reformasi Birokrasi | Adanya dokumen usulan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya (Bulan) | | | | | 12 | 11,545,050 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 8,865,050 | 12 | 8,865,050 | 100.00% | 76.79% | | | | | |
| | | Monitoring dan Asistensi Penyusunan SOP | Tersedianya dokumen SOP revisi di Lingkungan Pemko (Dokumen) | | | | | 35 | 19,887,875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Monitoring dan Asistensi Sinovik | Terselenggaranya keikutsertaan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam sinovik (Bulan) | | | | | 12 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 9 | - | 75.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Penunjang Kinerja | Tercapainya pemahaman dan peningkatan kapasitas SDA (Bulan ) | | | | | 12 | 6,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 9 | - | 75.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Monitoring dan Asistensi SPM | Persiapan penerapan SPM (Bulan) | | | | | 12 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 9 | - | 75.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV | Jumlah Aparatur yang ikut Diklat PIM (Orang) | | | | | 9 | 64,980,000 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7,920,000 | 2 | 7,920,000 | 25.00% | 12.19% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bimtek Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah | Meningkatnya ASN yang mengikuti bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa Pemerintah (Peserta Bimtek) | | | | | 150 | 142,239,480 | - | 36,101,000 | - | 48,614,300 | - | 9,589,600 | 25 | 46,449,148 | 6 | 140,754,048 | 4.17% | 98.96% | | | | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (kontribusi pelatihan dan bimtek) | Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK (Orang) | | | | | 50 | 112,957,626 | - | 13,500,000 | - | 5,000,000 | - | 25,300,000 | 24 | 11,750,000 | 6 | 55,550,000 | 12.00% | 49.18% | | | | | |
| | | | | | | | | | 385,981,906 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 15.25% | 62.04% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur (%)** | **0.00** | **632,960,000** | | | **85** | **632,960,000** | | | | | | | | | **96** | | | | | | | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | Tersedianya Dana Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang) | | | | | 40 | 665,960,000 | 14 | 89,982,800 | 8 | 172,222,640 | 13 | 90,081,200 | 5 | 289,671,245 | 40 | 641,957,885 | 100.00% | 96.40% | | | | | |
| | | | | | | | | | 665,960,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 96.40% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur (100)** | **0.00** | **34,000,000** | | | **100** | **34,000,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Bukit Batu |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan Aparatur Sipil Negara (%) | | | | | 100 | 34,000,000 | 25 | 9,000,000 | 25 | 7,500,000 | 25 | - | 25 | 9,600,000 | 100 | 26,100,000 | 100.00% | 76.76% | | | | | |
| | | | | | | | | | 34,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 76.76% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Meningkatnya ASN dan PTT yang profesional dibidangnya (%)** | **0.00** | **87,130,000** | | | **65** | **87,130,000** | | | | | | | | | **94** | | | | | | | | Jekan Raya |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | Pendidikan dan pelatihan formal (bulan) | | | | | 12 | 8,170,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3,850,000 | 12 | 3,850,000 | 100.00% | 47.12% | | | | | |
| | | Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan Bimbingan Teknis | Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan Bimbingan Teknis (bulan) | | | | | 12 | 75,000,000 | 3 | - | 3 | 12,387,100 | 3 | - | 3 | 61,738,082 | 12 | 74,125,182 | 100.00% | 98.83% | | | | | |
| | | | | | | | | | 83,170,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 93.75% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Persentase ASN yang profesional di bidang tugasnya (%)** | **0.00** | **36,000,000** | | | **80** | **36,000,000** | | | | | | | | | **85** | | | | | | | | Rakumpit |
| | | Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan Bimbingan Teknis | Tersedianya dana untuk membantu peningkatan kapasitas dan kualitas SDM ASN Kecamatan Rakumpit (%) | | | | | 99.6 | 55,980,000 | 25 | 9,000,000 | 50 | 18,000,000 | - | - | 37 | 20,500,000 | 112 | 47,500,000 | 112.07% | 84.85% | | | | | |
| | | | | | | | | | 55,980,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 112.07% | 84.85% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur (%)** | **0.00** | **36,000,000** | | | **100** | **36,000,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Sebangau |
| | | Pendidikan dan pelatihan formal | Tersedianya Dana Untuk Pendidikan dan Pelatihan Formal Kecamatan Sabangau (Bulan) | | | | | 12 | 43,000,000 | 3 | 10,000,000 | 3 | 4,500,000 | 3 | 17,000,000 | 3 | - | 12 | 31,500,000 | 100.00% | 73.26% | | | | | |
| | | | | | | | | | 43,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 73.26% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sedang | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SOPD (Skor)** | **0.00** | **49,929,050** | | | **0** | **49,929,050** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Lakip/Sakip, Tepra, Monev, SIMPPD) (Laporan) | | | | | 4 | 6,679,050 | 4 | - | 4 | 250,000 | 4 | - | 4 | 4,000,000 | 4 | 4,250,000 | 100.00% | 63.63% | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Jumlah Laporan SPJ, SPP-SPM, SP2D, Prognosis, LRA, LO, Neraca, Laporan Akhir Tahun (Laporan) | | | | | 9 | 7,110,000 | 9 | - | 9 | 1,570,000 | 9 | - | 9 | 5,280,000 | 9 | 6,850,000 | 100.00% | 96.34% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Jumlah Dokumen Renja, RKA, DPA, Renja Perubahan, RKA Perubahan, DPA Perubahan, Rencana Operasional (Dokumen) | | | | | 7 | 18,080,000 | 7 | - | 7 | 2,550,000 | 7 | - | 7 | 3,183,000 | 7 | 5,733,000 | 100.00% | 31.71% | | | | | |
| | | Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset | Jumlah Laporan Aset BKPP Kota Palangka Raya (Laporan) | | | | | 1 | 18,060,000 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5,250,000 | 1 | 2,250,000 | 1 | 7,500,000 | 100.00% | 41.53% | | | | | |
| | | | | | | | | | 49,929,050 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 48.74% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (%)** | **0.00** | **32,623,750** | | | **100** | **32,623,750** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | | | | | | | 6,000,000 | | - | | - | | - | | 6,000,000 | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | | | | | | | 13,350,000 | | 3,336,000 | | - | | 3,336,000 | | 6,678,000 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | | | | | | | 13,273,750 | | 2,028,000 | | 3,943,000 | | 3,853,000 | | 3,314,750 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 32,623,750 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Terukurnya kinerja instansi pemerintah dan terarahnya pembangunan kesejahteraan sosial (%)** | **0.00** | **34,814,670** | | | **100** | **34,814,670** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Belanja Penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | 8,953,035 | 3 | - | 3 | 4,874,125 | 3 | - | 3 | 1,582,950 | 12 | 6,457,075 | 100.00% | 72.12% | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Belanja Cetak (Bulan) | | | | | 12 | 12,327,250 | 3 | - | 3 | 5,039,965 | 3 | - | 3 | 5,896,775 | 12 | 10,936,740 | 100.00% | 88.72% | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA dan LAKIP | Belanja Alat Tulis Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 11,622,635 | 3 | - | 3 | 3,702,300 | 3 | - | 3 | 7,512,200 | 12 | 11,214,500 | 100.00% | 96.49% | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Belanja Alat Tulis Kantor (Bulan) | | | | | 12 | 7,411,750 | 3 | - | 3 | 1,034,500 | 3 | - | 3 | 5,859,625 | 12 | 6,894,125 | 100.00% | 93.02% | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 40,314,670 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (%)** | **0.00** | **244,639,000** | | | **100** | **244,639,000** | | | | | | | | | **90** | | | | | | | | Badan Penelitian dan Pengembangan |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Jumlah Laporan (Laporan) | | | | | 3 | 71,806,625 | - | - | - | 15,500,000 | - | 4,500,000 | 3 | 45,530,625 | 1 | 65,530,625 | 25.00% | 91.26% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Tersusunnya Program dan Rencana Kerja (Dokumen) | | | | | 13 | 192,173,375 | - | 9,725,000 | - | 36,372,000 | - | 25,366,300 | 13 | 101,917,600 | 3 | 173,380,900 | 25.00% | 90.22% | | | | | |
| | | | | | | | | | 263,980,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 25.00% | 90.50% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Jenis)** | **0.00** | **228,835,000** | | | **9** | **228,835,000** | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersedianya dokumen Laporan Kinerja (Bulan) | | | | | 12 | 213,400,000 | 3 | 21,000,000 | 3 | 28,500,000 | 3 | 20,000,000 | 3 | 84,000,000 | 12 | 153,500,000 | 100.00% | 71.93% | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Tersedianya Laporan keuangan BPKAD (Bulan) | | | | | 12 | 3,435,000 | 3 | 480,000 | 3 | 480,000 | 3 | 300,000 | 3 | 2,175,000 | 12 | 3,435,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Program dan Kegiatan SKPD berjalan lancar (Bulan) | | | | | 12 | 43,200,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 35,700,000 | 12 | 35,700,000 | 100.00% | 82.64% | | | | | |
| | | | | | | | | | 260,035,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 74.08% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sedang | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (%)** | **0.00** | **216,050,000** | | | **100** | **216,050,000** | | | | | | | | | **79** | | | | | | | | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Eksemplar) | | | | | 100 | 53,500,000 | 25 | - | 25 | 15,085,500 | 25 | 9,694,250 | 25 | 16,529,000 | 100 | 41,308,750 | 100.00% | 77.21% | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Terlaksananya Fungsi Laporan Pertanggungjawaban Semesteran (eksemplar) | | | | | 80 | 28,200,000 | 40 | - | - | 28,200,000 | 40 | - | - | - | 80 | 28,200,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Tersusunnya Buku RKA, DPA, RKPA,DPPA, IKU, RENJA dan RENJA PERUBAHAN (Eksemplar) | | | | | 200 | 68,500,000 | 50 | 8,697,750 | 50 | 8,145,750 | 50 | 8,163,250 | 50 | 33,921,500 | 200 | 58,928,250 | 100.00% | 86.03% | | | | | |
| | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Tersusunnya Buku Inventaris Barang BPPRD Kota Palangka Raya (Dokumen) | | | | | 1 | 33,620,000 | 1 | - | 1 | 1,260,000 | 1 | 1,167,500 | 1 | 28,262,500 | 1 | 30,690,000 | 100.00% | 91.28% | | | | | |
| | | Penatausahaan Laporan Keuangan | Terlaksananya Penatausahaan Keuangan BPPRD Kota Palangka Raya (Dokumen) | | | | | 12 | 134,880,000 | 3 | - | 3 | 27,421,000 | 3 | 19,025,000 | 3 | 46,711,500 | 12 | 93,157,500 | 100.00% | 69.07% | | | | | |
| | | | | | | | | | 318,700,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 79.16% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Persen)** | **0.00** | **46,492,675** | | | **100** | **46,492,675** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kinerja SKPD | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bln) | | | | | 12 | 10,793,875 | 3 | - | 3 | 8,536,375 | 3 | 1,662,500 | 3 | - | 12 | 10,198,875 | 100.00% | 94.49% | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | 14,937,675 | 3 | - | 3 | 3,514,175 | 3 | 5,312,500 | 3 | 6,037,500 | 12 | 14,864,175 | 100.00% | 99.51% | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bln) | | | | | 12 | 51,805,000 | 3 | 675,000 | 3 | 4,472,500 | 3 | 3,213,000 | 3 | 40,790,250 | 12 | 49,150,750 | 100.00% | 94.88% | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | 7,956,125 | 3 | 4,706,125 | 3 | - | 3 | - | 3 | 1,530,000 | 12 | 6,236,125 | 100.00% | 78.38% | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 85,492,675 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Persentase ketepatan dalam penyampaian laporan kinerja dan keuangan (%)** | **0.00** | **263,669,000** | | | **100** | **263,669,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (2019) |
| | | Penyusunan rencana dan kegiatan | Tersusunnya rencana dan kegiatan tahunan (Dokumen) | | | | | 5 | 174,005,500 | 1 | 42,923,000 | 2 | 56,020,600 | 1 | 47,120,900 | 1 | 21,408,900 | 5 | 167,473,400 | 100.00% | 96.25% | | | | | |
| | | Penyusunan LAKIP dan Laporan Tahunan | Tersusunnya laporan LAKIP (Dokumen) | | | | | 2 | 20,542,500 | 2 | - | - | 6,000,000 | - | 3,000,000 | - | 11,467,500 | 2 | 20,467,500 | 100.00% | 99.63% | | | | | |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | Tersusunnya laporan keuangan (Dokumen) | | | | | 1 | 34,121,000 | - | 4,389,400 | - | 5,062,400 | - | 7,871,000 | 1 | 16,798,100 | 1 | 34,120,900 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Pengelolaan BMD | Tersusunnya laporan pengelolaan barang milik daerah (Dokumen) | | | | | 1 | 45,000,000 | - | 13,487,875 | - | 8,782,000 | - | 1,000,000 | 1 | 21,710,125 | 1 | 44,980,000 | 100.00% | 99.96% | | | | | |
| | | | | | | | | | 273,669,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 97.58% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (%)** | **0.00** | **95,443,720** | | | **100** | **95,443,720** | | | | | | | | | **98** | | | | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (2019) |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan LPPD, LKPJ, LKiJP, TEPRA, dan lain-lain (%) | | | | | 75 | 11,920,800 | 19 | 4,150,000 | 19 | 2,000,000 | 19 | 1,000,000 | 19 | 4,759,000 | 75 | 11,909,000 | 100.00% | 99.90% | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Tersusunnya Laporan Keuangan SOPD (%) | | | | | 75 | 34,441,920 | 19 | 2,000,000 | 19 | 10,900,000 | 19 | - | 19 | 20,450,000 | 75 | 33,350,000 | 100.00% | 96.83% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Tersusunnya Program Kerja dan Kegiatan (%) | | | | | 75 | 32,758,000 | 19 | 5,675,000 | 19 | 11,608,000 | 19 | 3,450,000 | 19 | 11,140,500 | 75 | 31,873,500 | 100.00% | 97.30% | | | | | |
| | | Penyusunan dan Pelaporan Bendahara Pengeluaran | Tersusunnya Pelaporan Bendahara Pengeluaran (%) | | | | | 90 | 20,782,840 | 23 | 2,749,000 | 23 | 3,349,000 | 23 | 9,652,000 | 23 | 5,027,200 | 90 | 20,777,200 | 100.00% | 99.97% | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Inventaris Barang dan Jasa | Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang dan Jasa (%) | | | | | 80 | 5,540,160 | 20 | - | 20 | 570,000 | 20 | 1,850,000 | 20 | 2,857,830 | 80 | 5,277,830 | 100.00% | 95.26% | | | | | |
| | | | | | | | | | 105,443,720 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 97.86% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan (%)** | **0.00** | **116,218,025** | | | **70** | **116,218,025** | | | | | | | | | **70** | | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Laporan Evaluasi dan Monitoring (Bulan) | | | | | 12 | 23,750,000 | 3 | - | 3 | 6,625,000 | 3 | 4,500,000 | 3 | 10,622,000 | 12 | 21,747,000 | 100.00% | 91.57% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Program dan Rencana Kerja (Bulan) | | | | | 12 | 25,610,000 | 3 | - | 3 | 7,950,000 | 3 | 3,150,000 | 3 | 11,865,000 | 12 | 22,965,000 | 100.00% | 89.67% | | | | | |
| | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Laporan Inventarisasi BMD (Bulan) | | | | | 12 | 24,588,025 | 3 | 5,560,000 | 3 | 1,850,000 | 3 | 4,354,000 | 3 | 4,310,000 | 12 | 16,074,000 | 100.00% | 65.37% | | | | | |
| | | Penyusunan Dokumen dengan Aplikasi SIMPPD/SIPPD SKPD | Laporan SIMPPD dan SIPPD (Bulan) | | | | | 12 | 42,270,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 34,000,000 | 3 | 34,000,000 | 25.00% | 80.44% | | | | | |
| | | | | | | | | | 116,218,025 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 72.72% | 81.56% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah (%)** | **0.00** | **27,757,400** | | | **65** | **27,757,400** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersedianya dokumen pelaporan (%) | | | | | 100 | 6,702,300 | 25 | - | 25 | 4,702,300 | 25 | - | 25 | 2,000,000 | 100 | 6,702,300 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Tersedianya dokumen perencanaan (%) | | | | | 100 | 22,716,300 | 25 | - | 25 | 2,120,000 | 25 | 5,196,300 | 25 | 15,032,500 | 100 | 22,348,800 | 100.00% | 98.38% | | | | | |
| | | Penyusunan dan Pelaporan Bendahara Penerimaan | Terwujudnya dokumen laporan hasil PAD (bulan) | | | | | 12 | 3,338,800 | 3 | - | 3 | 600,000 | 3 | - | 3 | 2,138,800 | 12 | 2,738,800 | 100.00% | 82.03% | | | | | |
| | | | | | | | | | 32,757,400 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 97.05% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan (%)** | **0.00** | **65,812,000** | | | **100** | **65,812,000** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Pelaporan kinerja keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan (Bulan) | | | | | 12 | 43,982,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 22,840,000 | 3 | 14,244,500 | 3 | 37,084,500 | 25.00% | 84.32% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | terlaksananya laporan capaian kinerja bulanan, triwulan dan tahunan, tersusunnya renja, rka, dpa, lkip (Tahun) | | | | | 1 | 37,775,000 | - | - | - | - | 1 | 25,433,000 | - | 4,450,000 | 1 | 29,883,000 | 100.00% | 79.11% | | | | | |
| | | Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset | Laporan investasi barang/ aset milik daerah (Tahun) | | | | | 1 | 8,150,000 | - | - | - | - | 1 | 7,490,000 | - | - | 1 | 7,490,000 | 100.00% | 91.90% | | | | | |
| | | | | | | | | | 89,907,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 63.31% | 82.82% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Rendah | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan Penyelenggaraan System Akuntabilitas KInerja Perangkat Daerah (%)** | **0.00** | **24,623,000** | | | **100** | **24,623,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Peningkatan dan Pelaporan Kinerja SKPD dan Pelaksanaan Tugas (Dokumen) | | | | | 5 | 6,271,000 | 5 | - | 5 | 3,135,500 | 5 | - | 5 | 3,135,000 | 5 | 6,270,500 | 100.00% | 99.99% | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan (Dokumen) | | | | | 4 | 1,676,000 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 1,676,000 | 4 | 1,676,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Peningkatan perencanaan program kegiatan (Dokumen) | | | | | 8 | 15,000,000 | 5 | 10,630,000 | - | - | - | - | 3 | 4,370,000 | 8 | 15,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 22,947,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (%)** | **100.00** | **35,930,000** | | | **100** | **35,930,000** | | | | | | | | | **85** | | | | | | | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (2019) |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan SPJ, SPP-SPM, SP2D, Prognosis, LRA, LO, Neraca, Laporan Akhir Tahun (Laporan) | | | | | 9 | 15,800,000 | 9 | 1,900,000 | 9 | 3,000,000 | 9 | 2,790,000 | 9 | 6,700,000 | 9 | 14,390,000 | 100.00% | 91.08% | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Laporan) | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Jumlah Dokumen Renja, RKA, DPA, Renja Perubahan, RKA Perubahan, DPA Perubahan, Rencana Operasional (Laporan) | | | | | 9 | 17,730,000 | 9 | 950,000 | 9 | 3,000,000 | 9 | 2,900,000 | - | 7,930,000 | 7 | 14,780,000 | 75.00% | 83.36% | | | | | |
| | | Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset | Terpenuhinya Inventarisasi Barang Kantor (%) | | | | | 100 | 10,400,000 | 100 | 950,000 | 100 | 950,000 | 100 | 950,000 | - | 6,800,000 | 75 | 9,650,000 | 75.00% | 92.79% | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Capaian, Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | 6,000,000 | | - | | 2,775,000 | | 979,205 | | 747,838 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 49,930,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 73.90% | 48.93% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sedang | Sangat Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)** | **0.00** | **114,454,375** | | | **100** | **114,454,375** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan kinerja (laporan) | | | | | 3 | 66,322,500 | 3 | - | 3 | - | 3 | 32,372,500 | 3 | 33,950,000 | 12 | 66,322,500 | 400.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | Jumlah laporan kinerja (buku) | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen) | | | | | 7 | 15,172,000 | 7 | - | 7 | - | 7 | 13,053,000 | 7 | 2,119,000 | 7 | 15,172,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan dan Pelaporan Penatausahaan Keuangan SKPD | Jumlah data-data keuangan (buku) | | | | | 1 | 70,867,875 | 1 | - | 1 | - | 1 | 44,350,000 | 1 | 26,517,875 | 1 | 70,867,875 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | Jumlah data-data keuangan (12) | | | | | 0 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 0.00% | | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Dokumen barang milik daerah (Dokumen) | | | | | 2 | 25,452,000 | 2 | - | 2 | - | 2 | 10,442,000 | 2 | 15,010,000 | 2 | 25,452,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 177,814,375 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 136.02% | 22.85% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah (%)** | **0.00** | **29,081,500** | | | **100** | **29,081,500** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Jumlah pelaporan keuangan (Dokumen) | | | | | 18 | 7,581,500 | 4 | - | 4 | 3,190,750 | 5 | 2,443,000 | 5 | 1,947,750 | 18 | 7,581,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah laporan kinerja (Dokumen) | | | | | 15 | 10,000,000 | 7 | 5,000,000 | 8 | 5,000,000 | - | - | - | - | 15 | 10,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan Perencanaan Program Kerja SKPD | Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen) | | | | | 5 | 11,500,000 | 1 | 4,337,500 | 1 | 4,775,000 | 2 | - | 1 | 2,387,500 | 5 | 11,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 29,081,500 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah (%)** | **100.00** | **107,646,251** | | | **100** | **107,646,251** | | | | | | | | | | **94** | | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (bulan) | | | | | 12 | 87,401,126 | 3 | 12,595,000 | 3 | 16,937,000 | 3 | 15,317,500 | 3 | 38,872,750 | 12 | 83,722,250 | 100.00% | 95.79% | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Jumlah dokumen laporan keuangan (dokumen) | | | | | 3 | 8,999,875 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5,499,000 | 1 | 5,499,000 | 25.00% | 61.10% | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Tersedianya dokumen laporan barang milik daerah (bulan) | | | | | 12 | 16,245,250 | 3 | 3,150,000 | 3 | 2,800,000 | 3 | 4,500,000 | 3 | 5,745,000 | 12 | 16,195,000 | 100.00% | 99.69% | | | | | |
| | | | | | | | | | 112,646,251 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 94.01% | 93.58% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan (%)** | **0.00** | **45,970,200** | | | **100** | **45,970,200** | | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen LKIP (Kegiatan) | | | | | 34 | 8,640,875 | 34 | 5,665,875 | 34 | - | 34 | - | 34 | 2,975,000 | 136 | 8,640,875 | 400.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Tersedianya Laporan Bulanan dan Tahunan (kegiatan) | | | | | 34 | 20,738,075 | 34 | 8,103,825 | 34 | 4,100,000 | 34 | 5,534,425 | 34 | 2,999,825 | 136 | 20,738,075 | 400.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA (kegiatan) | | | | | 34 | 16,591,250 | 34 | 9,376,250 | 34 | - | 34 | - | 34 | 7,215,000 | 136 | 16,591,250 | 400.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 45,970,200 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 400.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah (%)** | **0.00** | **302,000,000** | | | **100** | **302,000,000** | | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Tersedianya Dana Penyusunan LAKIP (Bulan) | | | | | 12 | 16,250,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 9,250,000 | 3 | 7,000,000 | 12 | 16,250,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Tersedianya Dokumen Program Tahunan (Bulan) | | | | | 12 | 143,800,000 | 3 | - | 3 | 12,750,000 | 3 | 30,600,000 | 3 | 98,250,000 | 12 | 141,600,000 | 100.00% | 98.47% | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Teriventarisasi Barang Aset Milik Daerah Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya (Bulan ) | | | | | 12 | 113,000,000 | 3 | - | 3 | 16,600,000 | 3 | 35,000,000 | 3 | 58,100,000 | 12 | 109,700,000 | 100.00% | 97.08% | | | | | |
| | | Penyusunan Rencana Pengembangan Pendidikan (RPDK) | Tersusunya Dokumen Rencana Pengembangan Pendidikan (Buku) | | | | | 1 | 28,950,000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 28,950,000 | 1 | 28,950,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 302,000,000 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 100.00% | 98.18% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)** | **0.00** | **62,882,669** | | | **100** | **62,882,669** | | | | | | | | | | **97** | | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | persentase penyusunan pelaporan keuangan (Tahun) | | | | | 100 | 7,110,500 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 7,096,500 | 100 | 7,096,500 | 100.00% | 99.80% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Penyusunan Progrm dan Rencana Kerja (Tahun) | | | | | 100 | 19,913,250 | 25 | - | 25 | 9,401,350 | 25 | 5,435,000 | 25 | 4,950,000 | 100 | 19,786,350 | 100.00% | 99.36% | | | | | |
| | | Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA dan LAKIP | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan (%) | | | | | 100 | 28,845,000 | 25 | 15,563,000 | 25 | 3,175,000 | 25 | 2,880,000 | 25 | 5,612,000 | 100 | 27,230,000 | 100.00% | 94.40% | | | | | |
| | | Penata Usahaan Aset | Tersedianya Penataan Laporan Aset (Tahun) | | | | | 100 | 7,013,919 | 25 | - | 25 | 3,746,000 | 25 | 1,172,500 | 25 | 2,037,500 | 100 | 6,956,000 | 100.00% | 99.17% | | | | | |
| | | | | | | | | | 62,882,669 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 100.00% | 97.12% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah (%)** | **0.00** | **61,516,500** | | | **100** | **61,516,500** | | | | | | | | | | **18** | | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | Laporan Keuangan Akhir Tahun (laporan) | | | | | 19 | 7,272,500 | - | - | - | 1,250,000 | 19 | - | - | 4,235,000 | 19 | 5,485,000 | 100.00% | 75.42% | | | | | |
| | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | Jumlah Cetak dan Penggandaan Laporan (dokumen) | | | | | 8 | 7,835,000 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 7,703,000 | 8 | 7,703,000 | 100.00% | 98.32% | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Capaian, Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD | jumlah laporan terselesaikan (laporan) | | | | | 2 | 14,828,000 | 1 | - | - | 4,000,000 | 1 | - | - | 10,574,000 | 2 | 14,574,000 | 100.00% | 98.29% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyusunan Dokumen dengan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Perencanaan Pembangunan Daerah / Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SIMPPD/SIPPD | Jumlah Honorarium Operator Aplikasi (bulan) | | | | | 12 | 32,506,000 | 3 | - | 3 | 6,000,000 | 3 | - | 3 | 25,200,000 | 12 | 31,200,000 | 100.00% | 95.98% | | | | | |
| | | | | | | | | | 62,441,500 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 94.43% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Tercapainya laporan kinerja dan keuangan yang baik (%)** | **0.00** | **79,200,000** | | | **100** | **79,200,000** | | | | | | | | | **94** | | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2019) |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD (Tahun) | | | | | 1 | 12,000,000 | - | 1,800,000 | - | 1,300,000 | 1 | 2,650,000 | - | - | 1 | 5,750,000 | 100.00% | 47.92% | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun (Tahun) | | | | | 1 | 12,000,000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7,453,000 | 1 | 7,453,000 | 100.00% | 62.11% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Meningkatnya sistem perencanaan (Tahun) | | | | | 1 | 43,900,000 | - | - | - | 24,155,000 | 1 | 6,525,000 | - | 1,500,000 | 1 | 32,180,000 | 100.00% | 73.30% | | | | | |
| | | Penyusunan LKIP | Tersedianya dokumen laporan instansi pemerintah (Buah) | | | | | 100 | 11,300,000 | 30 | 1,900,000 | 30 | - | 40 | 3,500,000 | - | 2,500,000 | 100 | 7,900,000 | 100.00% | 69.91% | | | | | |
| | | | | | | | | | 79,200,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 67.28% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sedang | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah (%)** | **0.00** | **24,400,000** | | | **100** | **24,400,000** | | | | | | | | | **98** | | | | | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Peningkatan dan Pelaporan Kinerja SKPD dan Pelaksanaa Tugas (Kegiatan) | | | | | 26 | 6,400,000 | - | 1,950,000 | - | 2,050,000 | 20 | 1,000,000 | 6 | 1,400,000 | 26 | 6,400,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan (Kegiatan) | | | | | 26 | 15,000,000 | - | 7,100,000 | - | 2,750,000 | 20 | 3,500,000 | 6 | 1,650,000 | 26 | 15,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Terselenggaranya Administrasi Perencanaan, Keuangan, Pelaporan Kinerja SKPD Yang Baik (Kegiatan) | | | | | 26 | 18,000,000 | - | - | - | - | 20 | 2,372,800 | 6 | 15,020,900 | 26 | 17,393,700 | 100.00% | 96.63% | | | | | |
| | | | | | | | | | 39,400,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 98.46% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah (%)** | **0.00** | **253,847,192** | | | **100** | **253,847,192** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Terpenuhinya Laporan Fisik dan Keuangan dan Ikhtisar Capaian Kinerja SKPD (Bulan) | | | | | 12 | 101,632,700 | 3 | 9,413,600 | 3 | 15,103,100 | 3 | 20,621,750 | 3 | 55,563,350 | 12 | 100,701,800 | 100.00% | 99.08% | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Terpenuhinya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun Anggaran (Bulan) | | | | | 12 | 14,266,742 | 3 | - | 3 | 6,066,300 | 3 | - | 3 | 7,600,150 | 12 | 13,666,450 | 100.00% | 95.79% | | | | | |
| | | | Terpenuhinya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun Anggaran (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Terpenuhinya Pelaporan Prognosis Realisasi anggaran SOPD (Bulan) | | | | | 12 | 6,931,750 | 3 | - | 3 | 2,869,300 | 3 | - | 3 | 3,665,700 | 12 | 6,535,000 | 100.00% | 94.28% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Tersedianya Dokument APBD/Kota (RKA dan DPA) (Bulan) | | | | | 12 | 96,029,250 | 3 | 12,079,550 | 3 | 12,723,850 | 3 | 10,712,500 | 3 | 58,932,850 | 12 | 94,448,750 | 100.00% | 98.35% | | | | | |
| | | Penyusunan dan Pelaporan Bendahara Pengeluaran | Terpenuhinya Laporan Keuangan Pelaksanaan Anggaran SOPD (Bulan) | | | | | 12 | 67,000,000 | 3 | - | 3 | 27,278,000 | 3 | 14,776,000 | 3 | 22,920,500 | 12 | 64,974,500 | 100.00% | 96.98% | | | | | |
| | | | | | | | | | 285,860,442 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 93.28% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Meningkatnya Sistem Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)** | **0.00** | **100,350,500** | | | **100** | **100,350,500** | | | | | | | | | **79** | | | | | | | | Dinas Sosial |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Penyusunan Lpaoran Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (%) | | | | | 100 | 93,047,500 | 2 | 1,500,000 | 7 | 6,100,000 | 17 | 15,805,661 | 52 | 48,338,500 | 77 | 71,744,161 | 77.11% | 77.10% | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) | Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM (%) | | | | | 100 | 7,303,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 7,302,850 | 100 | 7,302,850 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 100,350,500 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 78.78% | 78.77% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)** | **100.00** | **30,000,000** | | | **100** | **30,000,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersedianya laporan keuangan dan dokumen lainnya (persen) | | | | | 100 | 30,000,000 | 25 | 12,050,000 | 25 | 6,900,000 | 25 | 4,750,000 | 25 | 6,300,000 | 100 | 30,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 30,000,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah (%)** | **0.00** | **66,200,000** | | | **75** | **66,200,000** | | | | | | | | | **75** | | | | | | | | Inspektorat Kota |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan realisasi keuangan dan kinerja (Laporan) | | | | | 24 | 22,700,000 | 6 | 1,075,000 | 6 | 9,599,750 | 6 | 4,250,000 | 6 | 7,623,000 | 24 | 22,547,750 | 100.00% | 99.33% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Jumlah dokumen rencana kerja inspektorat (Dokumen) | | | | | 60 | 62,750,000 | 15 | 1,001,030 | 15 | 28,608,150 | 15 | 750,000 | 15 | 31,426,250 | 60 | 61,785,430 | 100.00% | 98.46% | | | | | |
| | | | | | | | | | 85,450,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 98.69% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan (%)** | **0.00** | **230,847,500** | | | **100** | **230,847,500** | | | | | | | | | **90** | | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Jumlah dokumen dan laporan keuangan (dokumen) | | | | | 12 | 69,232,500 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 47,800,000 | 12 | 47,800,000 | 100.00% | 69.04% | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran (dokumen) | | | | | 2 | 17,907,500 | - | - | - | - | 2 | - | - | 7,400,000 | 2 | 7,400,000 | 100.00% | 41.32% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Renja Tahunan (dokumen) | | | | | 8 | 25,761,250 | 2 | - | 2 | 5,790,000 | 2 | - | 2 | 18,471,250 | 8 | 24,261,250 | 100.00% | 94.18% | | | | | |
| | | Penyusunan Standart Operational Procedure(SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Jumlah Dokumen SOP Satpol PP (Dokumen) | | | | | 1 | 48,183,750 | - | - | - | - | 1 | - | - | 27,676,000 | 1 | 27,676,000 | 100.00% | 57.44% | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Akuntabilas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | Jumlah Dokumen LAKIP Satpol PP (dokumen) | | | | | 1 | 24,620,000 | - | - | 1 | 8,737,500 | - | - | - | 5,150,000 | 1 | 13,887,500 | 100.00% | 56.41% | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (dokemen) | | | | | 2 | 17,212,500 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3,150,000 | 2 | 3,150,000 | 100.00% | 18.30% | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah Laporan Kinerja (dokumen) | | | | | 2 | 27,930,000 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 230,847,500 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 53.79% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah (%)** | **0.00** | **183,707,080** | | | **90** | **183,707,080** | | | | | | | | | **80** | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Terealisasinya laporan SPJ bendahara pengeluaran (Dokumen/laporan) | | | | | 12 | 75,252,580 | - | 19,864,000 | - | 15,684,375 | - | 4,300,000 | 12 | 32,373,500 | 3 | 72,221,875 | 25.00% | 95.97% | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Terealisasinya laporan semesteran dan prognosis realisasi anggaran serta laporan akhir tahun (Dokumen/laporan) | | | | | 12 | 48,240,625 | - | - | - | 5,192,625 | - | 13,648,000 | 12 | 28,967,500 | 3 | 47,808,125 | 25.00% | 99.10% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Tersusunya Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP, dan DPPA (Dokumen) | | | | | 6 | 60,213,875 | - | - | - | 27,720,000 | - | 625,000 | 6 | 23,450,750 | 2 | 51,795,750 | 25.00% | 86.02% | | | | | |
| | | | | | | | | | 183,707,080 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 25.00% | 93.53% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah (%)** | **0.00** | **78,430,000** | | | **85** | **78,430,000** | | | | | | | | | **92** | | | | | | | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Laporan) | | | | | 3 | 11,170,000 | 3 | 4,173,250 | 3 | - | 3 | - | 3 | 6,426,500 | 3 | 10,599,750 | 100.00% | 94.89% | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Penyusunan Pelaporan Keuangan (Laporan) | | | | | 19 | 22,500,000 | 19 | 6,313,250 | 19 | 450,000 | 19 | - | 19 | 11,500,250 | 19 | 18,263,500 | 100.00% | 81.17% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Tersedianya Dokumen Program dan Rencana Kerja (Dokumen) | | | | | 5 | 20,000,000 | 5 | 5,033,000 | 5 | 3,246,250 | 5 | - | 5 | 9,990,000 | 5 | 18,269,250 | 100.00% | 91.35% | | | | | |
| | | Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset | Tersedianya Laporan Inventaris Barang Milik Daerah (Dokumen) | | | | | 6 | 31,020,000 | 6 | - | 6 | 11,180,000 | 6 | - | 6 | 19,500,000 | 6 | 30,680,000 | 100.00% | 98.90% | | | | | |
| | | | | | | | | | 84,690,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 91.88% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah (%)** | **0.00** | **43,423,150** | | | **100** | **43,423,150** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Bukit Batu |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Terbuat dan Tersusunnya Capaian Kinerja dan Realisasi Kecamatan Bukit Batu (%) | | | | | 100 | 9,000,000 | 25 | 2,250,000 | 25 | 1,500,000 | 25 | - | 25 | 5,250,000 | 100 | 9,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Tersedianya Laporan Keuangan Kecamatan Bukit Batu (%) | | | | | 100 | 12,234,000 | 25 | 2,538,000 | 25 | 2,538,000 | 25 | 3 | 25 | 7,157,997 | 100 | 12,234,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP, DPAP dan RKPD (%) | | | | | 100 | 15,442,750 | 25 | 8,000,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 7,442,750 | 100 | 15,442,750 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Tersusunnya Laporan barang Milik daerah (%) | | | | | 100 | 6,746,400 | 25 | 6,746,400 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 100 | 6,746,400 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 43,423,150 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Tersedianya Laporan Perencanaan, Kinerja Keuangan, dan Akuntabilitas SOPD (%)** | **0.00** | **66,781,507** | | | **75** | **66,781,507** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Jekan Raya |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (bulan) | | | | | 12 | 22,639,450 | 3 | 4,348,600 | 3 | - | 3 | 4,103,750 | 3 | 14,174,250 | 12 | 22,626,600 | 100.00% | 99.94% | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Penyusunan pelaporan keuangan (bulan) | | | | | 12 | 39,700,180 | 3 | 7,799,400 | 3 | 2,566,100 | 3 | 12,766,800 | 3 | 16,525,300 | 12 | 39,657,600 | 100.00% | 99.89% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Penyusunan program dan rencana kerja (bulan) | | | | | 12 | 31,766,375 | 3 | - | 3 | 7,527,400 | 3 | 7,245,900 | 3 | 16,957,100 | 12 | 31,730,400 | 100.00% | 99.89% | | | | | |
| | | | | | | | | | 94,106,005 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 99.90% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah (%)** | **0.00** | **50,542,725** | | | **100** | **50,542,725** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Pahandut |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Tahun) | | | | | 1 | 9,537,225 | 1 | - | - | - | - | 6,000,000 | - | 3,400,000 | 1 | 9,400,000 | 100.00% | 98.56% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Penyusunan program dan rencana kerja (Tahun) | | | | | 1 | 41,005,500 | 1 | - | - | 9,150,000 | - | 13,555,500 | - | 18,300,000 | 1 | 41,005,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 50,542,725 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 99.73% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Persentase laporan perencanaan, kinerja, keuangan dan akuntabilitas SOPD (%)** | **0.00** | **14,643,200** | | | **100** | **14,643,200** | | | | | | | | | **77** | | | | | | | | Rakumpit |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Adanya dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kecamatan (Bulanan, Semesteran, Prognosis, Tahunan, LPPD-LKPJ dan LAKIP (%) | | | | | 100 | 8,699,200 | - | - | 40 | 3,000,000 | 24 | 1,800,000 | 23 | 2,000,000 | 87 | 6,800,000 | 87.42% | 78.17% | | | | | |
| | | Penyusunan program dan rencana kerja | Tersedianya dokumen perencanaan anggaran SOPD Kecamatan Rakumpit (Renstra, Pra Renja, Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA dan RO) (%) | | | | | 100 | 10,470,000 | - | - | 40 | 2,850,000 | 27 | 1,950,000 | 30 | 3,121,500 | 97 | 7,921,500 | 96.54% | 75.66% | | | | | |
| | | | | | | | | | 19,169,200 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 92.40% | 76.80% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)** | **0.00** | **44,527,300** | | | **100** | **44,527,300** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Sebangau |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tercapainya Penyusunan Lap. Tahunan, LAKIP, LPPD, TEPPA, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, RO, RENJA Perubahan, RKA Perubahan,DPA Perubahan DLL Kantor Kecamatan Sabangau (Bulan) | | | | | 12 | 27,921,750 | 3 | 2,511,500 | 3 | 2,879,500 | 3 | 4,412,500 | 3 | 16,473,250 | 12 | 26,276,750 | 100.00% | 94.11% | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan keuangan | Terlaksananya Kegiatan Pengelola Keuangan, Bulanan, Semesteran dan Akhir Tahun (Bulan) | | | | | 12 | 11,652,750 | 3 | 4,415,000 | 3 | 2,041,750 | 3 | 2,973,250 | 3 | 1,722,750 | 12 | 11,152,750 | 100.00% | 95.71% | | | | | |
| | | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Terlaksananya Kegiatan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (Bulan) | | | | | 12 | 12,142,800 | 3 | 2,676,500 | 3 | 1,720,000 | 3 | 1,915,000 | 3 | 5,731,300 | 12 | 12,042,800 | 100.00% | 99.18% | | | | | |
| | | | | | | | | | 51,717,300 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 95.66% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Pendidikan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan | **PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN** | **APM SD/MI (%)** | **98.10** | **236,174,601,911** | | | **97.15** | **36,294,875,500** | | | | | | | | | **97** | | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | | | APM SMP/MTS (%) | 95.20 | | | | 94.6 | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | |
| | | | Angka Kelulusan SMP/MTS (%) | 100.00 | | | | 99.99 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
| | | | APK SD/MI (%) | 128.00 | | | | 115 | | | | | | | | | | 115 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS (%) | 0.08 | | | | 0.1 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | Menurunnya angka putus sekolah SD/MI (%) | 0.01 | | | | 0.01 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | Rasio ketersedian sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI (%) | 47.81 | | | | 47.73 | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | |
| | | | APK SMP/MTS (%) | 105.00 | | | | 104.1 | | | | | | | | | | 104 | | | | | | | |
| | | | Angka Kelulusan SD/MI (%) | 100.00 | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| | | | Rasio ketersedian sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTS (%) | 44.80 | | | | 44.25 | | | | | | | | | | 44 | | | | | | | |
| | | Pembangunan jaringan instalasl listrik sekolah dan perlengkapannya | Terlaksananya Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya (Sekolah) | | | | | 1 | 50,000,000 | 1 | - | - | - | - | 43,145,000 | - | 6,325,000 | 1 | 49,470,000 | 100.00% | 98.94% | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI | Terlaksananya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Kegiatan) | 100.00 | - | | | 1 | 185,000,000 | 1 | - | - | 185,000,000 | - | - | - | - | 1 | 185,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penggandaan Soal Ujian Sekolah (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI | Terlaksananya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Kegiatan) | | | | | 1 | 149,000,000 | 1 | - | - | 148,187,000 | - | - | - | - | 1 | 148,187,000 | 100.00% | 99.45% | | | | | |
| | | Penulisan dan Pengetikan Soal Ujian Nasional (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)SD/MI | Terlaksananya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Kegiatan) | | | | | 1 | 33,000,000 | 1 | 33,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 33,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP/MTs | Terselenggaranya Ujian Sekolah SMP/MTs (Kegiatan) | | | | | 1 | 128,491,000 | - | - | 1 | 108,491,000 | - | 20,000,000 | - | - | 1 | 128,491,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Dana Pendamping UN SMP/MTs | Terselenggaranya UN SMP/MTs (Kegiatan) | 100.00 | - | | | 1 | 63,650,000 | - | - | 1 | 63,650,000 | - | - | - | - | 1 | 63,650,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Sosialisasi Ujian SMP | Lancarnya Pelaksanaan UN/US SMP/MTs (Kegiatan) | | | | | 1 | 39,177,500 | 1 | - | - | 39,177,500 | - | - | - | - | 1 | 39,177,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Lomba Olimpiade Sains SD | Terselenggaranya Olimpiade Sains SD (Kegiatan ) | 1.00 | 632,225,000 | | | 1 | 35,170,000 | 1 | - | - | 25,425,000 | - | 8,618,220 | - | - | 1 | 34,043,220 | 100.00% | 96.80% | | | | | |
| | | Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa SD | Terlaksananya Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni SD (Kegiatan) | | | | | 1 | 60,000,000 | - | - | 1 | - | - | 60,000,000 | - | - | 1 | 60,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa SMP | Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Menengah Pertama (Kegiatan) | | | | | 1 | 60,000,000 | 1 | - | - | - | - | 43,950,000 | - | 14,763,129 | 1 | 58,713,129 | 100.00% | 97.86% | | | | | |
| | | Dana Rutin Sekolah | Terlaksananya Program Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Kegiatan) | | | | | 1 | 2,000,000,000 | 1 | - | - | - | - | 1,987,500,000 | - | 12,500,000 | 1 | 2,000,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Dana Alokasi Khusus (DAK) SD | Tersedianya Prasaran yang Memadai (Kegiatan) | | | | | 1 | 5,127,537,000 | 1 | - | - | 1,205,290,024 | - | 69,940,400 | - | 3,852,265,283 | 1 | 5,127,495,707 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pembangunan Pagar Sekolah | Tersedianya Pagar Sekolah (Kegiatan) | | | | | 1 | 50,000,000 | 1 | - | - | - | - | 3,448,500 | - | 46,370,000 | 1 | 49,818,500 | 100.00% | 99.64% | | | | | |
| | | Pengadaan Soal Ujian Sekolah (US) SMP | Terlaksananya Pengadaan Soal Ujian Sekolah SMP (Kegiatan) | | | | | 1 | 160,000,000 | 1 | - | - | 158,815,300 | - | - | - | - | 1 | 158,815,300 | 100.00% | 99.26% | | | | | |
| | | Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP | Terciptanya Pretasi Peserta Didik Lomba O2SN/FLS2N SMP (Kegiatan) | | | | | 1 | 19,000,000 | - | - | - | 10,900,000 | - | 8,000,000 | 1 | - | 0 | 18,900,000 | 25.00% | 99.47% | | | | | |
| | | Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SMP Budaya Pembelajaran (Kegiatan) | | | | | 1 | 2,301,691,561 | 1 | - | - | 344,705,000 | - | - | - | 1,531,210,000 | 1 | 1,875,915,000 | 100.00% | 81.50% | | | | | |
| | | Kegiatan BOS SD | Terbantunya Sarana dan Prasarana Belajar (Bulan) | | | | | 12 | 17,566,253,795 | 3 | 3,287,200,000 | 3 | 7,063,730,000 | 3 | 2,797,870,000 | 3 | 3,179,360,000 | 12 | 16,328,160,000 | 100.00% | 92.95% | | | | | |
| | | Kegiatan BOS SMP | Terbantunya Sarana dan Prasarana Belajar (Kegiatan) | | | | | 1 | 8,965,610,529 | 1 | 1,594,000,000 | - | 1,589,118,400 | - | 3,242,557,446 | - | 1,403,003,772 | 1 | 7,828,679,618 | 100.00% | 87.32% | | | | | |
| | | Penimbunan, pembangunan halaman dan siring | Terlaksananya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Kegiatan) | | | | | 1 | 1,000,000,000 | 1 | - | - | 11,950,000 | - | 426,920,000 | - | 552,140,000 | 1 | 991,010,000 | 100.00% | 99.10% | | | | | |
| | | | | | | | | | 37,993,581,385 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 99.96% | 92.59% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | |
| | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan | **PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL** | **APK PAUD (%)** | **60.75** | **36,168,219,306** | | | **59.8** | **4,217,030,000** | | | | | | | | | **60** | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | | | APM PAUD (%) | 40.50 | | | | 37.4 | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | |
| | | Ujian Paket A, B,C | Jumlah Peserta Didik Mengikuti Ujian (Kegiatan) | | | | | 1 | 151,955,000 | - | - | 1 | 151,235,000 | - | 720,000 | - | - | 1 | 151,955,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan, Pengetikan dan Pemeriksaan Soal Ujian Kesetaraan Paket A,B,C | Terwujidnya Soal ujian Paket A, B, C (Kegiatan) | | | | | 1 | 52,500,000 | 1 | - | - | 52,350,000 | - | - | - | - | 1 | 52,350,000 | 100.00% | 99.71% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tersedianya Wadah dalam Pelaksanaan Kegiatan PAUD (Kegiatan) | | | | | 1 | 165,500,000 | 1 | - | - | - | - | 165,500,000 | - | - | 1 | 165,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Rehab Gedung Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini | Terlaksananya Rehab Gedung Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (Kegiatan) | | | | | 1 | 100,000,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 99,785,000 | 1 | 99,785,000 | 100.00% | 99.79% | | | | | |
| | | Kegiatan BOP | Tersedianya Dana Pendukung Kegiatan PAUD (Kegiatan) | | | | | 1 | 349,300,000 | 1 | - | - | 136,800,000 | - | - | - | 136,800,000 | 1 | 273,600,000 | 100.00% | 78.33% | | | | | |
| | | Dana Rutin SKB | Tersedianya Dana Rutin SKB (Kegiatan) | | | | | 1 | 70,800,000 | 1 | - | - | 8,360,000 | - | 39,849,828 | - | 6,812,560 | 0 | 55,022,388 | 25.00% | 77.72% | | | | | |
| | | DAK Reguler Bidang Pendidikan SKB | Terlaksananya Program Pendidikan Non Formal (Kegiatan) | | | | | 1 | 1,173,675,000 | 1 | - | - | 189,498,000 | - | 79,478,560 | - | 902,653,480 | 1 | 1,171,630,040 | 100.00% | 99.83% | | | | | |
| | | DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan | Terlaksananya Program Pendidikan Non Formal (Kegiatan) | | | | | 1 | 1,166,150,000 | 1 | - | - | - | - | 1,111,250,000 | - | 54,750,000 | 1 | 1,166,000,000 | 100.00% | 99.99% | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,229,880,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 98.36% | 97.09% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan | **PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **Rasio guru terhadap murid SD/MI (%)** | **463.00** | **8,379,540,880** | | | **462.6** | **439,857,000** | | | | | | | | | **463** | | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | | | Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV (%) | 99.00 | | | | 95.8 | | | | | | | | | | 96 | | | | | | | | |
| | | | Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru (%) | 95.00 | | | | 75 | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | |
| | | | Rasio guru terhadap murid SMP/MTS (%) | 554.00 | | | | 553 | | | | | | | | | | 553 | | | | | | | | |
| | | | Rasio guru terhadap murid PAUD (%) | 755.00 | | | | 754.6 | | | | | | | | | | 755 | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Sertifikasi Guru di Kota Palangka Raya | Terwujudnya Kegiatan Sertifikasi Guru TK, SD, dan SMP Tingkat Kota Palangka Raya (Kegiatan) | | | | | 2 | 72,906,000 | 1 | - | - | - | 1 | 40,998,652 | - | 31,203,188 | 2 | 72,201,840 | 100.00% | 99.03% | | | | | |
| | | Kegiatan Dapodik Dikdas | Terlaksananya Program Kegiatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Bulan) | | | | | 12 | 79,866,000 | 3 | - | 3 | 16,720,000 | 3 | 29,974,500 | 3 | 32,571,500 | 12 | 79,266,000 | 100.00% | 99.25% | | | | | |
| | | Peningkatan Kinerja Dewan Pendidikan Kota Palangka Raya | Terlaksananya Kegiatan Dewan Pendidikan (Kegiatan) | | | | | 1 | 20,000,000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Lanjutan Pemetaan Pendidikan | Terlaksananya Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kependidikan (Bulan) | | | | | 12 | 107,085,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 53,542,500 | 3 | - | 12 | 53,542,500 | 100.00% | 50.00% | | | | | |
| | | Peningkatan Kompetensi Guru | Terlaksananya Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Kegiatan) | | | | | 1 | 328,850,000 | - | - | 1 | 155,750,000 | - | - | - | 142,493,170 | 1 | 298,243,170 | 100.00% | 90.69% | | | | | |
| | | | | | | | | | 608,707,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 85.96% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | | **Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Lansia** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining pada usia lanjut (%) | | | | | 100 | 16,160,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 15,100,000 | 100 | 15,100,000 | 100.00% | 93.44% | | | | | |
| | | | | | | | | | 16,160,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 93.44% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **Program Obat dan Perbekalan Kesehatan** | **Biaya obat per kapita per tahun (%)** | **0.00** | **2,607,912,599** | | | **8000** | **2,607,912,599** | | | | | | | | | **6,172** | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Pengadaan Obat dan Perbekalan | Presentase Ketersediaan Obat di Pelayanan Kesehatan Dasar (%) | | | | | 100 | 2,385,336,599 | 25 | - | 25 | - | 25 | 1,823,693,260 | 25 | 499,417,036 | 100 | 2,323,110,296 | 100.00% | 97.39% | | | | | |
| | | Dukungan manajemen sistem e-logistik | terdistribusi obat dan perbekalan kesehatan (bulan) | | | | | 12 | 111,676,000 | 3 | - | 3 | 20,900,000 | 3 | 17,500,000 | 3 | 66,976,000 | 12 | 105,376,000 | 100.00% | 94.36% | | | | | |
| | | Gerakan masyarakat cerdas memakai obat | | | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | Penyimpanan dan pendistribusian obat | Manajemen stok obat (%) | | | | | 100 | 180,000,000 | 25 | 7,454,672 | 25 | 16,258,216 | 25 | 22,894,260 | 25 | 90,853,639 | 100 | 137,460,787 | 100.00% | 76.37% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,677,012,599 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 95.85% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (%)** | **40.00** | **102,681,414,506** | | | **23.5** | **16,792,538,462** | | | | | | | | | **22** | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya | Cakupan puskesmas yang memenuhi standar SPA (sarana, prasarana, alat (%) | | | | | 100 | 1,808,796,246 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 101,054,000 | 100 | 101,054,000 | 100.00% | 5.59% | | | | | |
| | | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan | Kejadian KLB (%) | | | | | 100 | 16,083,960 | - | - | - | - | - | - | - | 16,083,950 | - | 16,083,950 | 0.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pembuatan Profil Kesehatan | Tesedianya dokumen profil (%) | | | | | 100 | 7,468,700 | 25 | - | 25 | 1,050,000 | 25 | 1,045,700 | 25 | 4,388,500 | 100 | 6,484,200 | 100.00% | 86.82% | | | | | |
| | | Penanggulangan Masalah Wabah dan Bencana | Tertanggulanginya masalah kesehatan akibat wabah dan bencana (%) | | | | | 100 | 31,940,300 | 25 | - | 25 | 5,000,300 | 25 | 1,600,000 | 25 | 21,200,000 | 100 | 27,800,300 | 100.00% | 87.04% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pemberantasan Penyakit TBC | Angka keberhasilan pengobatan TB Paru (succes rate) (bln) | | | | | 12 | 29,596,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 4,205,000 | 3 | 21,879,000 | 12 | 26,084,000 | 100.00% | 88.13% | | | | | |
| | | Monitoring dan Evaluasi Perijinan Sarana dan Prasarana Kesehatan | Cakupan sarana prasarana kesehatan berijin (%) | | | | | 100 | 10,902,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 9,931,000 | 25 | 971,000 | 100 | 10,902,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Non Kapitasi | Tersedianya jasa pealayanan non kapitasi (%) | | | | | 100 | 550,701,984 | 25 | - | 25 | 166,117,200 | 25 | 143,290,800 | 25 | 219,473,800 | 100 | 528,881,800 | 100.00% | 96.04% | | | | | |
| | | Kegiatan BOK untuk Puskesmas Pahandut dan Pustu | Capaian standar pelayanan minimal (12 indikator SPM) (%) | 0.00 | - | | | 100 | 639,000,000 | - | - | - | 213,933,750 | - | 145,850,750 | 91 | 179,591,000 | 91 | 539,375,500 | 91.00% | 84.41% | | | | | |
| | | Kegiatan BOK untuk Puskesmas Bukit Hindu dan Pustu | Capaian standar pelayanan minimal (12 indikator SPM) (bulan) | 0.00 | - | | | 12 | 561,741,000 | 3 | - | 3 | 162,786,000 | 3 | 143,441,000 | 3 | 197,842,000 | 12 | 504,069,000 | 100.00% | 89.73% | | | | | |
| | | Kegiatan BOK untuk Puskesmas Kayon dan Pustu | Capaian standar pelayanan minimal (12 indikator SPM) (bulan) | 0.00 | - | | | 12 | 469,387,100 | 3 | - | 3 | 155,494,000 | 3 | 158,917,000 | 3 | 137,970,100 | 12 | 452,381,100 | 100.00% | 96.38% | | | | | |
| | | Kegiatan BOK untuk Puskesmas Menteng dan Pustu | Capaian standar pelayanan minimal (12 indikator SPM) (%) | 0.00 | - | | | 100 | 569,000,000 | - | - | - | 180,252,000 | - | 132,985,300 | 90 | 211,907,500 | 90 | 525,144,800 | 90.00% | 92.29% | | | | | |
| | | Kegiatan BOK untuk Puskesmas Panarung dan Pustu | Capaian standar pelayanan minimal (12 indikator SPM) (bulan) | 0.00 | - | | | 12 | 669,000,000 | 3 | 29,359,000 | 3 | 139,598,000 | 3 | 167,150,385 | 3 | 155,917,615 | 12 | 492,025,000 | 100.00% | 73.55% | | | | | |
| | | Kegiatan BOK untuk Puskesmas Jekan Raya dan Pustu | Capaian standar pelayanan minimal (12 indikator SPM) (bulan) | 0.00 | - | | | 12 | 414,000,000 | 3 | - | 3 | 152,031,800 | 3 | 69,701,000 | 3 | 146,063,000 | 12 | 367,795,800 | 100.00% | 88.84% | | | | | |
| | | Kegiatan BOK untuk Puskesmas Kereng Bangkirai dan Pustu | Capaian standar pelayanan minimal (12 indikator SPM) (bulan) | 0.00 | - | | | 12 | 391,701,900 | 3 | - | 3 | 104,052,500 | 3 | 101,406,000 | 3 | 150,586,000 | 12 | 356,044,500 | 100.00% | 90.90% | | | | | |
| | | Kegiatan BOK untuk Puskesmas Tangkiling dan Pustu | Capaian standar pelayanan minimal (12 indikator SPM) (%) | 0.00 | - | | | 90 | 429,000,000 | 20 | - | 20 | 107,418,000 | 20 | 129,972,000 | 30 | 150,586,000 | 90 | 387,976,000 | 100.00% | 90.44% | | | | | |
| | | Kegiatan BOK untuk Puskesmas Kalampang dan Pustu | Capaian standar pelayanan minimal (12 indikator SPM) (bulan) | | | | | 12 | 394,000,000 | 3 | - | 3 | 136,281,500 | 3 | 77,467,500 | 3 | 132,613,000 | 12 | 346,362,000 | 100.00% | 87.91% | | | | | |
| | | Kegiatan BOK untuk Puskesmas Rakumpit dan Pustu | Capaian standar pelayanan minimal (12 indikator SPM) (bulan) | 0.00 | - | | | 12 | 340,000,000 | 3 | - | 3 | 67,525,750 | 3 | 88,841,000 | 3 | 112,010,250 | 12 | 268,377,000 | 100.00% | 78.93% | | | | | |
| | | Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pahandut (JKN) | Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Pahandut (bulan) | | | | | 12 | 2,938,560,055 | 3 | - | 3 | 878,858,558 | 3 | 503,538,162 | 3 | 1,200,781,173 | 12 | 2,583,177,893 | 100.00% | 87.91% | | | | | |
| | | Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Bukit Hindu (JKN) | Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Bukit Hindu (bulan) | | | | | 12 | 2,161,104,099 | 3 | - | 3 | 518,951,679 | 3 | 340,299,966 | 3 | 855,039,966 | 12 | 1,714,291,611 | 100.00% | 79.32% | | | | | |
| | | Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar | Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas kayon (bulan) | | | | | 12 | 1,606,060,001 | 3 | - | 3 | 445,011,820 | 3 | 351,493,966 | 3 | 401,574,426 | 12 | 1,198,080,212 | 100.00% | 74.60% | | | | | |
| | | Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Menteng (JKN) | Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Menteng (bulan) | | | | | 12 | 2,043,524,908 | 3 | 203,012,778 | 3 | 241,000,403 | 3 | 575,431,736 | 3 | 616,554,180 | 12 | 1,635,999,097 | 100.00% | 80.06% | | | | | |
| | | Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Panarung (JKN) | Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Panarung (bulan) | | | | | 12 | 1,574,961,675 | 3 | - | 3 | 330,874,761 | 3 | 277,655,880 | 3 | 477,670,671 | 12 | 1,086,201,312 | 100.00% | 68.97% | | | | | |
| | | Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Jekan Raya (JKN) | Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Jekan Raya (%) | | | | | 100 | 579,219,431 | 25 | - | 25 | 150,943,472 | 25 | 68,799,637 | 25 | 70,719,857 | 100 | 290,462,966 | 100.00% | 50.15% | | | | | |
| | | Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kereng Bangkirai (JKN) | Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Kereng Bangkirai (%) | | | | | 90 | 672,758,156 | 20 | - | 20 | 91,788,735 | 20 | 8,033,500 | 30 | 175,163,546 | 90 | 274,985,781 | 100.00% | 40.87% | | | | | |
| | | Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tangkiling (JKN) | Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Tangkiling (%) | | | | | 100 | 1,349,413,349 | - | - | - | 346,045,097 | - | 230,121,080 | 89 | 217,657,784 | 89 | 793,823,961 | 89.00% | 58.83% | | | | | |
| | | Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kalampang (JKN) | Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Kalampangan (bulan) | | | | | 12 | 393,333,458 | 3 | - | 3 | 142,206,587 | 3 | 36,554,468 | 3 | 33,991,968 | 12 | 212,753,023 | 100.00% | 54.09% | | | | | |
| | | Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Rakumpit (JKN) | Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Rakumpit (bulan) | | | | | 12 | 222,001,127 | 3 | - | 3 | 67,310,131 | 3 | - | 3 | 54,392,321 | 12 | 121,702,452 | 100.00% | 54.82% | | | | | |
| | | Pengelolaan Administrasi Manajemen BOK | Pengelola Manajemen Dana BOK (bulan) | | | | | 12 | 299,000,000 | 3 | - | 3 | 64,895,000 | 3 | 67,952,100 | 3 | 156,491,409 | 12 | 289,338,509 | 100.00% | 96.77% | | | | | |
| | | Pengelolaan Administrasi Manajemen JAMPERSAL | Pngelola manajemen dana jampersal (%) | | | | | 90 | 4,031,124,278 | 20 | - | 20 | 140,674,781 | 20 | 177,318,682 | 30 | 128,384,361 | 90 | 446,377,824 | 100.00% | 11.07% | | | | | |
| | | Upaya Kesehatan Olah Raga | Persentase Puskesmas melaksanakan kesehatan olah raga (%) | | | | | 100 | 9,426,750 | 25 | - | 25 | - | 25 | 7,568,000 | 25 | 1,200,000 | 100 | 8,768,000 | 100.00% | 93.01% | | | | | |
| | | Upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja | cakupan upaya Pelayanan keselamatan Kerja (%) | | | | | 100 | 8,200,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 5,226,000 | 25 | 2,700,000 | 100 | 7,926,000 | 100.00% | 96.66% | | | | | |
| | | Kegiatan BOK untuk puskesmas marina permai | Capaian standar pelayanan minimal (12 indikator SPM) (bulan) | | | | | 12 | 384,170,000 | 3 | - | 3 | 121,598,000 | 3 | 102,496,000 | 3 | 146,946,000 | 12 | 371,040,000 | 100.00% | 96.58% | | | | | |
| | | Penyediaan pelayanan kesehatan dasar puskesmas marina permai JKN | Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Marina Permai (bulan) | | | | | 12 | 217,075,815 | 3 | - | 3 | 33,930,451 | 3 | 18,663,636 | 3 | 65,111,060 | 12 | 117,705,147 | 100.00% | 54.22% | | | | | |
| | | | | | | | | | 25,822,252,292 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 98.92% | 62.39% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Rendah | | | | | |
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat** | **Cakupan Keluarga Sehat (%)** | **0.00** | **165,475,000** | | | **23.5** | **165,475,000** | | | | | | | | | **22** | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | Pengembangan Kelurahan Siaga | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan PHBS | cakupan rumah tangga dibina PHBS (%) | | | | | 100 | 81,042,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 56,670,000 | 25 | 24,372,000 | 100 | 81,042,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | Peningkatan KIE Program Promosi Kesehatan | terlaksananya program-program promosi kesehatan sesuai SPM (%) | | | | | 100 | 21,138,000 | 25 | - | 25 | 6,448,000 | 25 | 14,548,000 | 25 | - | 100 | 20,996,000 | 100.00% | 99.33% | | | | | | |
| | | Pembinaan Usaha Kes.Sekolah | pembinaan UKS ke sekolah (kecamatan) | | | | | 5 | 10,525,000 | - | 2,000,000 | - | 500,000 | - | 4,000,000 | 5 | 3,000,000 | 5 | 9,500,000 | 100.00% | 90.26% | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat | Cakupan keluarga siaga/desa siaga aktif (%) | | | | | 100 | 25,050,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 4,570,000 | 3 | 20,180,000 | 12 | 24,750,000 | 12.00% | 98.80% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 137,755,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 84.00% | 98.94% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **Program Perbaikan Gizi Masyarakat** | **Angka gizi buruk (balita)** | **0.00** | **14,015,000** | | | **0** | **14,015,000** | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Pemberian tambahan makanan dan vitamin | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan masyarakat untuk | cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang (%) | | | | | 100 | 4,550,000 | 20 | - | 20 | - | 20 | 4,050,000 | 40 | - | 100 | 4,050,000 | 100.00% | 89.01% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4,550,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 89.01% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **Program pengembangan lingkungan sehat** | **Cakupan rumah sehat (%)** | **0.00** | **39,442,250** | | | **90** | **39,442,250** | | | | | | | | | **84** | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Penyehatan Air | Presentase Penduduk Memiliki Akses Air Minum Berkualitas (%) | | | | | 30 | 24,122,000 | - | 132,000 | - | 7,700,000 | - | 11,790,000 | 30 | 4,500,000 | 30 | 24,122,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyehatan TTU dan TPM | Angka Presentase TTU dan TPM yang berkualitas (%) | | | | | 100 | 12,050,250 | 25 | 867,250 | 25 | - | 20 | 300,000 | 30 | 8,003,000 | 100 | 9,170,250 | 100.00% | 76.10% | | | | | | |
| | | Penyehatan Lingkungan | Terlaksananya Pengawasan Kualitas Lingkungan Permukiman (%) | | | | | 100 | 3,270,000 | 25 | 570,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 2,700,000 | 100 | 3,270,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 39,442,250 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 92.70% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular** | **Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)** | **0.00** | **492,454,700** | | | **92** | **492,454,700** | | | | | | | | | **57** | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | | Cakupan desa/ kelurahan yang mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi (%) | 0.00 | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| | | Penyemprotan/fogging sarang nyamuk | Angka kesakitan DBD /100.00 penduduk (%) | | | | | 85 | 367,202,000 | 20 | - | 20 | 57,578,560 | 20 | 40,974,250 | 25 | 217,796,830 | 85 | 316,349,640 | 100.00% | 86.15% | | | | | | |
| | | Peningkatan Imunisasi | Cakupan desa/kelurahan Universalchild Immunization (UCI) (%) | | | | | 90 | 26,324,500 | 20 | - | 20 | 5,308,500 | 20 | 1,460,000 | 30 | 16,776,000 | 90 | 23,544,500 | 100.00% | 89.44% | | | | | | |
| | | Peningkatan Surveilliance Epidemiologi dan penanggulangan wabah | KLB penyakit menular dapat ditanggulangi (%) | | | | | 100 | 36,735,200 | 25 | - | 25 | 7,273,000 | 25 | 360,000 | 25 | 20,962,200 | 100 | 28,595,200 | 100.00% | 77.84% | | | | | | |
| | | Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit | Terlaksananya penanganan kasus pemberantasan penyakit (%) | | | | | 90 | 24,520,000 | 20 | - | 20 | 4,682,000 | 30 | 6,700,000 | 20 | 11,862,500 | 90 | 23,244,500 | 100.00% | 94.80% | | | | | | |
| | | Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria | Angka kesakitan Malaria (Annual paracite Incidence) /1000penduduk (0) | | | | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | | |
| | | Pemberantasan Penyakit Rabies | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | Pencegahan dan Penangulangan Penyakit HIV AIDS | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | Penyakit degeneratif/ tidak menular | Prevalensi Tekanan Darah Tinggi (per 1000 pddk) (%) | | | | | 50 | 95,000,000 | 10 | - | 10 | 22,032,000 | 10 | 10,040,000 | 20 | 62,006,500 | 50 | 94,078,500 | 100.00% | 99.03% | | | | | | |
| | | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Diare/Ispa/Pneumonia/Hepatitis | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD/Chikungunya/Filariasis | Angka kesakitan DBD /100.00 penduduk () | | | | | 83 | 42,673,000 | 20 | - | 20 | - | 20 | 10,529,000 | 23 | 31,944,000 | 83 | 42,473,000 | 100.00% | 99.53% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 592,454,700 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 89.17% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | | **PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan | Terlaksananya survey pengukuran kepuasan pelanggan dan kepatuhan petugas (%) | | | | | 75 | 15,000,000 | 10 | - | 20 | - | 20 | - | 25 | 14,675,000 | 75 | 14,675,000 | 100.00% | 97.83% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesehatan | Terlaksananya pemilihan tenaga kesehatan teladan (nakes) | | | | | 9 | 8,193,000 | - | - | - | 6,600,000 | - | - | 9 | 1,393,000 | 9 | 7,993,000 | 100.00% | 97.56% | | | | | |
| | | Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan | Akses Informasi Kesehatan (%) | | | | | 100 | 61,865,700 | 25 | - | 25 | 3,398,700 | 30 | 2,566,000 | 20 | 55,800,000 | 100 | 61,764,700 | 100.00% | 99.84% | | | | | |
| | | Kegiatan Peningkatan Standar, Pedoman, SOP Sarana dan Prasarana Tenaga dan Peralatan (Akreditasi Puskesmas) | Presentase FKTP yang terakredtasi (%) | | | | | 100 | 845,836,000 | 25 | - | 25 | 344,176,500 | 20 | 182,738,000 | 30 | 288,479,150 | 100 | 815,393,650 | 100.00% | 96.40% | | | | | |
| | | Pengembangan Pelayanan Kesehatan Primer | Presentase Puskesmas dengan Kinerja Baik (berprestasi) (%) | | | | | 100 | 95,829,000 | 25 | - | 25 | 24,883,000 | 25 | 27,608,500 | 25 | 29,717,500 | 100 | 82,209,000 | 100.00% | 85.79% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,026,723,700 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 95.65% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | |
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya** | **Rasio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk (/100.000)** | **0.00** | **6,312,545,796** | | | **3.8** | **6,312,545,796** | | | | | | | | | **4** | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas | Cakupan Puskesmas yang Memenuhi Standar SPA (%) | | | | | 15 | 5,754,272,296 | - | - | - | - | - | 537,720,000 | 15 | 4,907,458,151 | 15 | 5,445,178,151 | 100.00% | 94.63% | | | | | |
| | | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan | Cakupan sarana dan prasarana puskesmas (%) | | | | | 80 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 80 | - | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Rehabilitas sedang/ berat puskesmas pembantu | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | Perencanaan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis | Dokumen Perencanaan Obat dan Perbekes (RKO) (%) | | | | | 100 | 7,598,000 | 25 | - | 25 | 5,730,000 | 25 | - | 25 | 1,868,000 | 100 | 7,598,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin Berkala Alkes Medis dan Non Medis Puskesmas, Pustu dan Instalasi Farmasi | Cakupan Kalibrasi Alat Kesehatan di FKTP dan FKTL (%) | | | | | 100 | 20,107,000 | 25 | - | 25 | 3,172,500 | 25 | 11,241,000 | 25 | 5,504,500 | 100 | 19,918,000 | 100.00% | 99.06% | | | | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gudang Farmasi | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gudang Sesuai Standar (%) | | | | | 100 | 548,418,500 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 40 | 461,457,571 | 100 | 461,457,571 | 100.00% | 84.14% | | | | | |
| | | | | | | | | | 6,330,395,796 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 93.74% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | |
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit** | **Cakupan akses layanan rujukan (%)** | **0.00** | **8,663,303,000** | | | **95** | **8,663,303,000** | | | | | | | | | **15** | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Pembangunan rumah sakit | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan alat - alat kesehatan rumah sakit | Peningkatan rumah sakit tipe c (%) | | | | | 100 | 3,563,303,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 3,484,448,402 | 100 | 3,484,448,402 | 100.00% | 97.79% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan dan Penyediaan Pendukung Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah | Tersedianya Kegiatan Operasional di RSUD Kota Palangka Raya (bulan) | | | | | 12 | 8,263,722,537 | 3 | - | 3 | 1,760,634,568 | 3 | 1,279,577,524 | 3 | 3,977,397,739 | 12 | 7,017,609,831 | 100.00% | 84.92% | | | | | |
| | | | | | | | | | 11,827,025,537 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 88.80% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | |
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan** | **Cakupan penduduk terlindungi Jaminan kesehatan (UHC) (%)** | **0.00** | **217,000,000** | | | **95** | **217,000,000** | | | | | | | | | **85** | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat | Laporan Pelaksanaan JKN (%) | | | | | 70 | 25,000,000 | 15 | - | 20 | - | 20 | 8,434,000 | 15 | 14,931,000 | 70 | 23,365,000 | 100.00% | 93.46% | | | | | |
| | | Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular | Pendampingan Keberangkatan Haji (%) | | | | | 100 | 83,000,000 | 20 | - | 20 | 1,538,000 | 20 | 1,538,000 | 40 | 78,906,850 | 100 | 81,982,850 | 100.00% | 98.77% | | | | | |
| | | Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (%) | | | | | 50 | 32,975,000 | 10 | - | 10 | 9,790,769 | 15 | 4,948,400 | 15 | 17,254,640 | 50 | 31,993,809 | 100.00% | 97.02% | | | | | |
| | | Kemitraan Rujukan Kesehatan | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Puskesmas) (%) | | | | | 100 | 104,675,000 | 25 | - | 25 | 18,586,000 | 25 | 21,193,000 | 25 | 64,037,811 | 100 | 103,816,811 | 100.00% | 99.18% | | | | | |
| | | | | | | | | | 245,650,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 98.17% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | |
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita** | **Cakupan pelayanan kesehatan anak balita (%)** | **0.00** | **24,155,000** | | | **88** | **24,155,000** | | | | | | | | | **78** | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Pembinaan Kesehatan Anak Balita | Meningkatnya kesehatan anak balita (%) | | | | | 80 | 24,155,000 | 20 | - | 20 | - | 20 | 22,670,500 | 20 | - | 80 | 22,670,500 | 100.00% | 93.85% | | | | | |
| | | | | | | | | | 24,155,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 93.85% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | |
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan** | **Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT yang difasiliitasi dalam pemenuhan komitmen izin (%)** | **0.00** | **9,000,000** | | | **20** | **9,000,000** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | Dinas Kesehatan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT (%) | 0.00 | | | | 80 | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | Kasus keracunan makanan (%) | 0.00 | | | | 0 | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi | Pemantauan Keamanan Pangan (%) | | | | | 80 | 9,000,000 | 10 | - | 10 | 800,000 | 20 | - | 40 | 8,200,000 | 80 | 9,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 9,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak** | **Ibu hamil/melahirkan dengan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%)** | **0.00** | **49,259,000** | | | **80** | **49,259,000** | | | | | | | | | **78** | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan | Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Pelayanan Persalinan (%) | | | | | 100 | 24,770,500 | 25 | - | 25 | - | 25 | 2,000,000 | 25 | 20,616,000 | 100 | 22,616,000 | 100.00% | 91.30% | | | | | |
| | | Pelayanan Kesehatan ibu dan anak | Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan pada ibu dan balita (%) | | | | | 80 | 45,513,500 | 20 | - | 20 | 24,352,500 | 20 | - | 20 | - | 80 | 24,352,500 | 100.00% | 53.51% | | | | | |
| | | | | | | | | | 70,284,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 66.83% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sedang | | | | | |
| | | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (PUPR)** | **Persentase Jalan yang Terbangun (%)** | **0.00** | **50,553,768,575** | | | **57** | **50,553,768,575** | | | | | | | | | **57** | | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Pembangunan Jalan | Panjang jalan yang terbangun (Paket) | | | | | 14 | 4,768,000,000 | - | 3,082,000 | - | 1,000,000 | 2 | 388,582,500 | 12 | 4,314,042,500 | 14 | 4,706,707,000 | 100.00% | 98.71% | | | | | |
| | | Perencanaan Teknis Bidang-bidang Kebinamargaan | Jumlah dokumen perencanaan (Paket) | | | | | 24 | 8,085,072,684 | - | 3,381,750 | - | 51,000,000 | 8 | 1,988,654,500 | 16 | 5,678,176,625 | 24 | 7,721,212,875 | 100.00% | 95.50% | | | | | |
| | | Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman | Panjang jalan lingkungan yang terbangun (Paket) | | | | | 6 | 995,968,225 | - | 967,000 | - | 2,750,000 | 2 | 108,708,400 | 4 | 858,495,600 | 6 | 970,921,000 | 100.00% | 97.49% | | | | | |
| | | Peningkatan Jalan (DAU) | Panjang jalan yang terbangun (Paket) | | | | | 55 | 28,258,000,000 | - | - | - | 3,851,750 | 2 | 238,059,000 | 53 | 27,242,650,625 | 55 | 27,484,561,375 | 100.00% | 97.26% | | | | | |
| | | Peningkatan Jalan (DAK) | Panjang jalan yang terbangun (Paket) | | | | | 6 | 23,537,798,000 | - | - | - | - | 3 | 4,624,614,000 | 3 | 18,574,455,200 | 6 | 23,199,069,200 | 100.00% | 98.56% | | | | | |
| | | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan | Panjang semenisasi jalan lingkungan (Paket) | | | | | 2 | 510,001,175 | - | - | - | 1,001,375 | - | - | 2 | 503,324,000 | 2 | 504,325,375 | 100.00% | 98.89% | | | | | |
| | | Pembangunan Jembatan Titian | Jumlah jembatan titian yang terbangun (Paket) | | | | | 4 | 905,001,175 | - | - | - | - | - | - | 4 | 894,504,875 | 4 | 894,504,875 | 100.00% | 98.84% | | | | | |
| | | | | | | | | | 67,059,841,259 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 97.65% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (PUPR)** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman | Terpenuhinya jalan lingkungan kawasan perumahan/permukiman terbangun (Paket) | | | | | 40 | 13,395,842,333 | 10 | - | 10 | 725,771,000 | 10 | 2,949,277,275 | 10 | 9,607,025,250 | 40 | 13,282,073,525 | 100.00% | 99.15% | | | | | |
| | | | | | | | | | 13,395,842,333 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 99.15% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong (PUPR)** | **Persentase Drainase yang Terbangun (%)** | **0.00** | **21,358,000,000** | | | **53** | **21,358,000,000** | | | | | | | | | **53** | | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Pembangunan Saluran Drainase Primer dan Sekunder | Panjang saluran drainase yang terbangun (Paket) | | | | | 24 | 19,173,431,000 | - | 5,870,500 | - | 2,285,983,500 | 3 | 4,692,865,500 | 21 | 11,859,379,000 | 24 | 18,844,098,500 | 100.00% | 98.28% | | | | | |
| | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer dan Sekunder (Swakelola) | Panjang saluran drainase yang terpelihara (Tahun) | | | | | 1 | 1,974,569,000 | 1 | 202,349,750 | 1 | 441,436,000 | 1 | 393,829,050 | 1 | 915,853,112 | 1 | 1,953,467,912 | 100.00% | 98.93% | | | | | |
| | | | | | | | | | 21,148,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 98.34% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong (PUPR)** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | Terpenuhinya Kebutuhan Saluran Drainase dan Gorong-gorong di Kawasan Permukiman (Bulan) | | | | | 12 | 4,445,021,250 | 3 | - | 3 | 54,357,250 | 3 | 729,274,600 | 3 | 3,230,221,400 | 12 | 4,013,853,250 | 100.00% | 90.30% | | | | | |
| | | | | | | | | | 4,445,021,250 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 90.30% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (PUPR)** | **Persentase Jalan yang Terpelihara (%)** | **0.00** | **12,418,000,000** | | | **43** | **12,418,000,000** | | | | | | | | | **43** | | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan | Panjang jalan yang terpelihara (Paket) | | | | | 18 | 8,948,000,000 | - | 3,114,000 | - | 1,000,000 | 1 | 447,343,750 | 17 | 8,390,624,500 | 18 | 8,842,082,250 | 100.00% | 98.82% | | | | | |
| | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Swakelola) | Panjang jalan yang terpelihara (Tahun) | | | | | 1 | 3,470,000,000 | 1 | 34,889,295 | 1 | 274,197,928 | 1 | 604,529,525 | 1 | 155,572,200 | 1 | 1,069,188,948 | 100.00% | 30.81% | | | | | |
| | | | | | | | | | 12,418,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 79.81% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN** | **Persentase Pelayanan Kebinamargaan (%)** | **80.00** | **10,970,000,000** | | | **72** | **4,840,000,000** | | | | | | | | | **72** | | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengadaan alat-alat berat | Jumlah alat berat tersedia (Unit) | | | | | 7 | 1,587,400,000 | - | - | - | 6,546,250 | - | - | 6 | 802,000,000 | 6 | 808,546,250 | 85.71% | 50.94% | | | | | |
| | | Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan | Jumlah alat ukur laboratorium tersedia (Paket) | | | | | 1 | 190,000,000 | 1 | - | 1 | 6,461,500 | 1 | 1,487,375 | 1 | 177,001,861 | 1 | 184,950,736 | 100.00% | 97.34% | | | | | |
| | | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat | Jumlah alat berat terpelihara (Tahun) | | | | | 1 | 567,000,000 | 1 | 26,422,515 | 1 | 76,704,548 | 1 | 146,302,708 | 1 | 283,945,279 | 1 | 533,375,050 | 100.00% | 94.07% | | | | | |
| | | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur bahan laboratorium kebinamargaan | Jumlah alat laboratorium terpelihara (Tahun) | | | | | 1 | 37,500,000 | 1 | - | 1 | 1,585,125 | 1 | 29,215,000 | 1 | 5,744,875 | 1 | 36,545,000 | 100.00% | 97.45% | | | | | |
| | | Pemanfaatan dan Pengendalian Pengelolaan Alat Berat | Jumlah pemanfaatan alat berat (Tahun) | | | | | 1 | 858,100,000 | 1 | 70,572,000 | 1 | 278,115,875 | 1 | 128,479,875 | 1 | 259,250,000 | 1 | 736,417,750 | 100.00% | 85.82% | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,240,000,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 93.00% | 70.98% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sedang | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya** | **Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik (%)** | **0.00** | **4,215,939,000** | | | **76** | **4,215,939,000** | | | | | | | | | **76** | | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Perencanaan Teknis Bidang-bidang Drainase dan Irigasi | Jumlah dokumen perencanaan (Paket) | | | | | 14 | 3,678,500,000 | - | 6,375,000 | 1 | 91,400,000 | - | 78,200,000 | 13 | 3,438,925,135 | 14 | 3,614,900,135 | 100.00% | 98.27% | | | | | |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa (DAK) | Panjang jaringan irigasi terbangun (Meter) | | | | | 8350 | 2,192,439,000 | - | - | 3,597 | 397,542,000 | 3,598 | 129,407,000 | 1,155 | 1,575,879,000 | 8,350 | 2,102,828,000 | 100.00% | 95.91% | | | | | |
| | | Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pekerjaan Bidang Sumberdaya Air | Jumlah dokumen monev (Paket) | | | | | 1 | 85,000,000 | - | 4,250,000 | - | 2,300,000 | - | 4,750,000 | 1 | 73,056,133 | 1 | 84,356,133 | 100.00% | 99.24% | | | | | |
| | | | | | | | | | 5,955,939,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 97.42% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **Program Pengendali Banjir (PUPR)** | **Persentase Pengendalian Banjir Kondisi Baik (%)** | **0.00** | **4,215,000,000** | | | **62** | **4,215,000,000** | | | | | | | | | **62** | | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Pembangunan/ Rehabilitasi Saluran Pengendali Banjir | Panjang saluran pengendali banjir terpelihara (Paket) | | | | | 19 | 4,201,300,000 | - | 9,447,500 | 3 | 175,300,000 | 14 | 3,260,539,200 | 2 | 607,675,259 | 19 | 4,052,961,959 | 100.00% | 96.47% | | | | | |
| | | | | | | | | | 4,201,300,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 96.47% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan (PUPR)** | **Persentase pembangunan infrastruktur pedesaan (%)** | **0.00** | **175,224,200** | | | **50** | **175,224,200** | | | | | | | | | **50** | | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS) | Jumlah sanimas tersedia (Paket) | | | | | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | - | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | **Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan (PUPR)** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasrana Air | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan (%) | | | | | 100 | 1,741,118,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 431,750,000 | 25 | 1,295,250,000 | 100 | 1,727,000,000 | 100.00% | 99.19% | | | | | |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasrana Air Bersih Pedesaan (Penunjang DAK) | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan (Paket) | | | | | 6 | 363,701,490 | 1 | - | 1 | 7,940,000 | 2 | 67,496,754 | 2 | 274,263,100 | 6 | 349,699,854 | 100.00% | 96.15% | | | | | |
| | | Sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS) | Terpenuhinya Pembangunan Sarana Sanitasi Secara Berkelanjutan (Bulan) | | | | | 12 | 40,235,875 | 3 | - | 3 | 3,000,000 | 3 | 3,985,875 | 3 | 17,611,758 | 12 | 24,597,633 | 100.00% | 61.13% | | | | | |
| | | Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Palangka Raya | Terpenuhinya Target Program Kota Tanpa Kumuh Kota Palangka Raya (%) | | | | | 100 | 218,488,825 | 25 | 450,000 | 25 | 3,436,000 | 25 | 13,889,840 | 25 | 113,146,000 | 100 | 130,921,840 | 100.00% | 59.92% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,363,544,190 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 94.44% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **Program Pembinaan Jasa Konstruksi (PUPR)** | **Persentase pelayanan jasa konstruksi (%)** | **0.00** | **1,456,566,200** | | | **81** | **1,456,566,200** | | | | | | | | | **81** | | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik | Tersedianya PJT (Kegiatan) | | | | | 2 | 125,811,250 | - | - | - | 11,849,500 | 1 | 150,000 | 1 | 79,505,550 | 2 | 91,505,050 | 100.00% | 72.73% | | | | | |
| | | Penyusunan dan Pengumpulan Harga Satuan Upah dan Bahan Bangunan Konstruksi | Tersedianya dokumen HSBG (Tahun) | | | | | 1 | 78,208,000 | 1 | 30,228,000 | 1 | 7,486,500 | 1 | 29,886,500 | 1 | 9,339,500 | 1 | 76,940,500 | 100.00% | 98.38% | | | | | |
| | | Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Jumlah pembinaan (Tahun) | | | | | 1 | 137,194,625 | 1 | 6,128,250 | 1 | 18,547,625 | 1 | 48,535,250 | 1 | 56,088,800 | 1 | 129,299,925 | 100.00% | 94.25% | | | | | |
| | | Bimbingan Teknis Aparatur dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Konstruksi | Jumlah bimtek aparatur (Tahun) | | | | | 1 | 503,352,325 | 1 | - | 1 | 23,991,875 | 1 | 150,364,000 | 1 | 251,304,150 | 1 | 425,660,025 | 100.00% | 84.57% | | | | | |
| | | Kajian Pengembangan Teknik dan Infrastruktur | Jumlah dokumen (Tahun) | | | | | 1 | 521,000,000 | 1 | - | 1 | 1,920,000 | 1 | - | 1 | 237,070,925 | 1 | 238,990,925 | 100.00% | 45.87% | | | | | |
| | | Evaluasi dan Pengawasan Jasa Konstruksi | Jumlah laporan (Tahun) | | | | | 1 | 91,000,000 | 1 | - | 1 | 4,014,750 | 1 | 55,426,600 | 1 | 24,319,750 | 1 | 83,761,100 | 100.00% | 92.05% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,456,566,200 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 71.82% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sedang | | | | | |
| | | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (Perkim)** | **Jumlah Rumah Layak Huni Terbangun (%)** | **0.00** | **278,422,625** | | | **9** | **278,422,625** | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rehab (RTLH) Rumah Tidak Layak Huni (DAK Perumahan dan Permukiman) Peningkatan Kualitas (PK) Perumahan Swadaya | Terpenuhinya Rekomendasi Penyelenggaraan Pertanahaan, Perencanaan, Pengembangan, Permukiman dan Pemanfaatan Ruang (%) | | | | | 100 | 148,750,000 | 25 | - | 25 | 43,140,000 | 25 | 1,500,000 | 25 | 103,660,000 | 100 | 148,300,000 | 100.00% | 99.70% | | | | | |
| | | Pendamping DAK Peningkatan Kualitas (PK) Perumahan Swadaya | Terpenuhinya Rekomendasi Penyelenggaraan Pertanahaan, Perencanaan, Pengembangan, Permukiman dan Pemanfaatan Ruang (%) | | | | | 100 | 129,672,625 | 25 | - | 25 | 31,437,600 | 25 | 2,550,000 | 25 | 27,216,300 | 100 | 61,203,900 | 100.00% | 47.20% | | | | | |
| | | | | | | | | | 278,422,625 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 75.25% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **Program Pengelolaan areal Pemakaman (perkim)** | **Peningkatan Pelayanan Pemakaman Yang Dapat Berfungsi Optimal (%)** | **0.00** | **312,867,975** | | | **0.9** | **312,867,975** | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman | Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman TPU (%) | | | | | 90 | 312,867,975 | 20 | 13,612,700 | 20 | 40,229,700 | 25 | 17,469,800 | 25 | 201,307,816 | 90 | 272,620,016 | 100.00% | 87.14% | | | | | |
| | | | | | | | | | 312,867,975 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 87.14% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air dan Air Limbah (perkim)** | **Meningkatnya Pelayanan IPLT (%) (%)** | **0.00** | **1,608,247,375** | | | **0.9** | **1,608,247,375** | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | Penyediaan Sarana dan Prasrana Air Limbah (DAK Penugasan Sanitasi) | Terpenuhinya Target Meminimalkan Buang Air Besar (BAB) Sembarangan (%) | | | | | 100 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 100 | - | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Penunjang DAK) | Terpenuhinya Target Meminimalkan Buang Air Besar (BAB) Sembarangan (%) | | | | | 100 | 318,767,500 | 25 | - | 25 | 11,767,500 | 25 | 63,668,254 | 25 | 239,623,546 | 100 | 315,059,300 | 100.00% | 98.84% | | | | | |
| | | Pengelolaan IPLT | Terpenuhinya Pengolahan Air Limbah (%) | | | | | 85 | 37,301,625 | 20 | - | 20 | 3,952,000 | 20 | - | 25 | 19,601,860 | 85 | 23,553,860 | 100.00% | 63.14% | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin Berkala Dinas/ Penunjang Mobil Tinja/WC Trailer dan Mesin Sedot | Terpenuhinya Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Tinja/WC Trailler dan Mesin Sedot yang Terpelihara (%) | | | | | 100 | 26,690,000 | 25 | 5,200,000 | 25 | 2,300,000 | 25 | - | 25 | - | 100 | 7,500,000 | 100.00% | 28.10% | | | | | |
| | | Pengelolaan Sampah TPA | Terpenuhinya Volume Sampah yang Tertangani (%) | | | | | 90 | 1,911,416,250 | 20 | 209,382,000 | 20 | 277,104,000 | 20 | 169,630,750 | 30 | 1,162,771,540 | 90 | 1,818,888,290 | 100.00% | 95.16% | | | | | |
| | | Penyediaan Sarana dan Prasrana Air Limbah (DAK Reguler Sanitasi) | Terlaksananya Penyediaan Lingkungan yang Sehat (Tahun) | | | | | 12 | 500,000,000 | - | - | - | - | - | - | 12 | 500,000,000 | 12 | 500,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | Terlaksananya Penyediaan Lingkungan yang Sehat (Tahun) | | | | | 12 | | - | | - | | - | | 12 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,794,175,375 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 77.48% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG** | **Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Pada Tahun N (%)** | **0.95** | **3,361,755,015** | | | **0.95** | **2,508,546,484** | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | Pengawasan pemanfaatan ruang | Terpenuhinya Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Ruang Kota (%) | | | | | 90 | 125,423,500 | 20 | 200,000 | 20 | 7,548,500 | 20 | 89,764,169 | 30 | 8,053,548 | 90 | 105,566,217 | 100.00% | 84.17% | | | | | |
| | | Pengawasan, penertiban dan pembongkaran bangunan dan reklame yang melanggar | Terpenuhinya Pengawasan, Penertiban dan Pembongkaran Bangunan dan Reklame (%) | | | | | 90 | 1,907,975,000 | 20 | 32,891,720 | 20 | 104,964,100 | 20 | 581,653,276 | 30 | 1,144,585,138 | 90 | 1,864,094,234 | 100.00% | 97.70% | | | | | |
| | | Inventarisasi dan verifikasi bangunan | Terpenuhinya data-data Akurat serta dapat dipertanggungjawabkan (%) | | | | | 90 | 409,567,984 | 20 | 35,112,500 | 20 | 16,551,350 | 20 | 151,751,700 | 30 | 201,037,500 | 90 | 404,453,050 | 100.00% | 98.75% | | | | | |
| | | Pengelolaan pelayanan perumahan umum, formal dan swadaya | TmearplednaunhSinwyadRayeakomendasi Penyelenggaraan Perumahan Umum, Formal dan Swadaya (%) | | | | | 100 | 686,306,750 | 25 | 6,815,750 | 25 | 22,767,185 | 25 | 73,801,600 | 25 | 497,637,468 | 100 | 601,022,003 | 100.00% | 87.57% | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,129,273,234 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 95.07% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **Program Penerangan Jalan Umum (perkim)** | **Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu) Pada Tahun n (%)** | **0.00** | **12,626,205,500** | | | **0.9** | **12,626,205,500** | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | Kegiatan Penerangan Jalan Umum | Terpenuhinya Dana Untuk Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Palangka Raya Tahun 2018 (Bulan) | | | | | 12 | 12,609,701,338 | 3 | 3,127,701,338 | 3 | 3,196,109,804 | 3 | 2,677,956,830 | 3 | 3,567,433,850 | 12 | 12,569,201,822 | 100.00% | 99.68% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kegiatan Pemeliharaan Jaringan dan Lampu Penerangan Jalan Umum | Terpenuhinya Penyediaan Material dan Biaya Operasional PJU (%) | | | | | 90 | 1,997,685,500 | 20 | 239,394,225 | 20 | 279,417,330 | 20 | 307,238,350 | 30 | 1,048,950,271 | 90 | 1,875,000,176 | 100.00% | 93.86% | | | | | |
| | | Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum | Terpenuhinya Pembangunan Instalasi dan Lampu PJU di Kota Palangka Raya secara Optimal, Efektif dan Ekonomis (%) | | | | | 90 | 2,750,000,000 | 20 | - | 20 | 34,300,000 | 20 | 470,475,400 | 30 | 2,226,255,100 | 90 | 2,731,030,500 | 100.00% | 99.31% | | | | | |
| | | | | | | | | | 17,357,386,838 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 98.95% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan (Perkim)** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Perencanaan Teknis Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman | Jumlah dokumen perencanaan (Paket) | | | | | 14 | 617,910,125 | - | - | - | 6,550,625 | 7 | 10,006,625 | 7 | 599,157,560 | 14 | 615,714,810 | 100.00% | 99.64% | | | | | |
| | | | | | | | | | 617,910,125 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 99.64% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Kerukunan Masyarakat | **PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN** | **persentase penegakkan Perda (%)** | **96.00** | **3,724,441,000** | | | **90** | **1,104,735,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan (%) | 97.00 | | | | 90 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
| | | | cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (rasio) | 3.00 | | | | 1.2 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| | | | rasio jumlah polisi pamong praja per 10000 penduduk (rasio) | 8.82 | | | | 8.04 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| | | Pembangunan pos jaga/ ronda | Tersedianya Pos Jaga/ Ronda (unit) | | | | | 1 | 130,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 107,909,000 | 1 | 107,909,000 | 100.00% | 83.01% | | | | | |
| | | Pengendalian keamanan lingkungan | Jumlah Patroli Rutin (kali) | 0.00 | 24,500,000 | | | 756 | 379,022,500 | 61 | - | 55 | 55,965,000 | 66 | 42,315,000 | 574 | 199,945,000 | 756 | 298,225,000 | 100.00% | 78.68% | | | | | |
| | | Penertiban Perijinan | Terpenuhinya Penertiban Perijinan (kegiatan) | 0.00 | 12,000,000 | | | 24 | 142,740,000 | - | - | - | - | - | - | 15 | 126,484,400 | 15 | 126,484,400 | 62.50% | 88.61% | | | | | |
| | | Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda | | | | | | | 33,040,500 | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | Piket Pos, Patroli Kota, Pengawalan Pejabat dan Pengamanan | Tersedianya Petugas piket pos, patroli, pengawalan dan pengamanan (pos piket) | | | | | 5 | 266,612,500 | 5 | - | 5 | 126,787,500 | 5 | 86,100,000 | 5 | 45,340,500 | 5 | 258,228,000 | 100.00% | 96.86% | | | | | |
| | | Pelayanan dan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban | Jumlah Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan (kali) | | | | | 24 | 161,010,000 | 6 | - | 6 | 1,965,000 | 6 | 21,965,000 | 6 | 101,465,000 | 24 | 125,395,000 | 100.00% | 77.88% | | | | | |
| | | Pelayanan Pengaduan Masyarakat | Jumlah laporan pengaduan masyarakat (kali) | 0.00 | 24,500,000 | | | 48 | 25,350,000 | 12 | - | 12 | 2,730,000 | 12 | 2,730,000 | 12 | 12,330,000 | 48 | 17,790,000 | 100.00% | 70.18% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,137,775,500 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 92.39% | 82.09% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya Kerukunan Masyarakat | **Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal** | **Terciptanya Tingkat Keamanan dan Kenyamanan di Wilayah Kota Palangka Raya (Rapat)** | **0.00** | **622,200,000** | | | **4** | **622,200,000** | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Kominda Kota Palangka Raya | Terlaksananya Koordinasi antar unsur KOMINDA/Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (Rapat) | | | | | 4 | 324,350,000 | - | - | 2 | 17,000,000 | 1 | 8,375,000 | 1 | 298,975,000 | 4 | 324,350,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri tingkat Kota Palangka Raya | Tersusunya Laporan Triwulan Penanganan Konflik Sosial (Dokumen) | | | | | 4 | 277,850,000 | 1 | 75,761,500 | 1 | 28,312,500 | 1 | 58,025,000 | 1 | 113,750,000 | 4 | 275,849,000 | 100.00% | 99.28% | | | | | |
| | | | | | | | | | 602,200,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 99.67% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (BPBD)** | **Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan Bencana (%)** | **100.00** | **2,012,145,994** | | | **0** | **346,602,982** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan | Honorarium Pelaksana Kegiatan (Bulan ) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Bulan ) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus (Bulan ) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bulan ) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bulan ) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Cetak (Bulan ) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur (Bulan ) | | | | | 12 | 831,197,412 | 3 | 1,204,250 | 3 | 54,882,500 | 3 | 101,433,250 | 3 | 556,025,200 | 12 | 713,545,200 | 100.00% | 85.85% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bulan ) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Bulan ) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Honorarium Pelaksana Kegiatan (Bulan ) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bulan ) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB (Bulan ) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 831,197,412 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |
| | Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (BPBD)** | **Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan (Pelaku usaha)** | **100.00** | **8,838,590,273** | | | **0** | **123,780,000** | | | | | | | | | - | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air (Dokumen) | 1.00 | | | | 0 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH (%) | 60.00 | | | | 0 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan (%) | 75.50 | | | | 75 | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Kegiatan Amdal dan/ atau UKL-UPL | Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan bank sampah/TPS 3R (orang) | | | | | 70 | 84,890,000 | 70 | - | 70 | - | 70 | 49,158,000 | - | 35,732,000 | 53 | 84,890,000 | 75.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | Pengawasan dan Pemantauan terhadap Masyarakat Pelaku Usaha yang Merusak Lingkungan | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%) | | | | | 100 | 31,305,000 | 100 | - | 100 | - | 100 | 6,807,500 | 100 | 24,497,500 | 100 | 31,305,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat | Jumlah masyarakat yang terfasilitasi (pengaduan) | | | | | 10 | 17,595,000 | 2 | - | 3 | - | 3 | 9,107,250 | 3 | 8,487,750 | 11 | 17,595,000 | 110.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | Pembinaan Pengelolaan Limbah | Jumlah peserta sosialisasi, pembinaan dan pengawasan (peserta) | | | | | 100 | 56,094,375 | 100 | - | 100 | - | 100 | 44,482,875 | 100 | 11,611,500 | 100 | 56,094,375 | 100.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | | Jumlah peserta sosialisasi, pembinaan dan pengawasan (orang pelaku usaha) | | | | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 100.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 189,884,375 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 89.75% | 70.46% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sedang | | | | | |
| | Meningkatnya Kerukunan Masyarakat | **Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan** | **Tercapainya Ketahanan Ideologi Pancasila dan Pemahaman Wawasan Kebangsaan (Peserta)** | **0.00** | **1,307,938,000** | | | **1380** | **1,307,938,000** | | | | | | | | | **1,380** | | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Kegiatan Forum Umat Beragama (FKUB) Kota Palangka Raya | Terlaksananya Kegiatan FKUB (Rapat) | | | | | 4 | 241,419,000 | 1 | 46,206,500 | 1 | 51,890,000 | 1 | 37,333,000 | 1 | 102,989,500 | 4 | 238,419,000 | 100.00% | 98.76% | | | | | | |
| | | Ikrar Anak Bangsa | Terpenuhinya Kegiatan Ikrar Anak Bangsa (Peserta) | | | | | 70 | 167,719,000 | - | - | - | - | 40 | - | - | 167,719,000 | 40 | 167,719,000 | 57.14% | 100.00% | | | | | | |
| | | Pembauran Kebangsaan | Meningkatnya Pembauran Kebangsaan di Kota Palangka Raya (Kegiatan) | | | | | 8 | 819,900,000 | 2 | 228,080,000 | 2 | 168,775,000 | 2 | 161,625,000 | 2 | 259,540,000 | 8 | 818,020,000 | 100.00% | 99.77% | | | | | | |
| | | Forum Bela Negara | Terpenuhinya Pengurus FBN, Mahasiswa, Siswa dan Masyarakat yang Memiliki Semangat Bela Negara (Kegiatan) | | | | | 1 | 123,600,000 | - | 69,000,000 | - | 750,000 | 1 | 52,225,000 | - | 1,625,000 | 0 | 123,600,000 | 25.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,352,638,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 87.83% | 99.64% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | **PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN** | **Persentase kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (%)** | **100.00** | **7,325,000,125** | | | **65** | **740,000,125** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran | Terlaksananya kegiatan sosialisasi norma,standar,prosedur dan manualpencegahan kebakaran (bulan) | | | | | 12 | 45,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 2,425,000 | 3 | 42,575,000 | 12 | 45,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | Terjaminnya keselamatan para pekerja pemadam kebakaran (persen) | | | | | 100 | 122,275,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 121,270,000 | 25 | 121,270,000 | 25.00% | 99.18% | | | | | | |
| | | Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana (bulan) | | | | | 12 | 150,000,000 | 3 | 18,900,000 | 3 | 19,467,900 | 3 | 18,570,500 | 3 | 87,201,800 | 12 | 144,140,200 | 100.00% | 96.09% | | | | | | |
| | | Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran | Terlaksananya pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran (bulan) | | | | | 12 | 550,000,000 | 3 | 65,821,000 | 3 | 154,628,000 | 3 | 112,291,700 | 3 | 211,734,375 | 12 | 544,475,075 | 100.00% | 99.00% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Peningkatan Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran | Pelatihan SDM dan sarpras yang memadai (bulan) | | | | | 12 | 140,005,125 | 3 | - | 3 | 41,996,400 | 3 | 8,350,000 | 3 | 69,116,370 | 12 | 119,462,770 | 100.00% | 85.33% | | | | | |
| | | Penanganan Siaga Darurat Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan Musim Kemarau | Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (persen) | | | | | 100 | 480,100,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 478,475,000 | 25 | 478,475,000 | 25.00% | 99.66% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,487,380,125 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 69.63% | 97.68% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya Kerukunan Masyarakat | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN** | **rasio pos kamling per jumlah RT (rasio)** | **0.51** | **2,161,563,275** | | | **0.45** | **1,488,803,900** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | rasio jumlah perlindungan masyarakat (rasio) | 5.00 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat | Kegiatan pengamanan kebakaran (hari) | | | | | 217 | 57,945,000 | - | - | - | - | - | - | 217 | 57,945,000 | 217 | 57,945,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Deteksi Dini dan Kesiagaan Lingkungan | Jumlah Peserta Bimtek kegiatan deteksi dini (orang) | | | | | 100 | 92,694,500 | - | - | - | - | - | - | 100 | 75,222,500 | 100 | 75,222,500 | 100.00% | 81.15% | | | | | |
| | | Pelatihan, Apel Siaga dan Pengaman Pemilu | Jumlah satlinmas pemilu (orang) | | | | | 1800 | 534,332,500 | 1,800 | 203,650,000 | - | 257,830,000 | - | 31,256,000 | - | - | 450 | 492,736,000 | 25.00% | 92.22% | | | | | |
| | | Pengadaan pakaian dan atribut perlengkapan anggota Satlinmas dalam rangka Pemilu | Jumlah pakaian satlinmas pemilu (stell) | 20.00 | 10,000,000 | | | 1800 | 803,831,900 | 1,800 | 18,843,200 | - | 576,228,700 | - | 188,870,000 | - | - | 1,800 | 783,941,900 | 100.00% | 97.53% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,488,803,900 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 73.08% | 94.70% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya Kerukunan Masyarakat | **Program Pendidikan Politik Masyarakat** | **Tercapainya Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat (Peserta)** | **0.00** | **1,278,500,000** | | | **159** | **1,278,500,000** | | | | | | | | | **145** | | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Forum koordinasi pimpinan daerah | Terciptanya Komunikasi Antar Pimpinan Daerah (Rapat) | | | | | 4 | 1,272,250,000 | 1 | 234,750,000 | 1 | 257,000,000 | 1 | 88,000,000 | 1 | 692,500,000 | 4 | 1,272,250,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Tim verifikasi kelengkapan administrasi parpol di wilayah kota Palangka Raya | Tertibnya Kelengkapan Administrasi Parpol (Tahun) | | | | | 1 | 45,250,000 | 1 | 200,000 | - | 19,900,000 | - | 375,000 | - | 24,750,000 | 0 | 45,225,000 | 25.00% | 99.94% | | | | | |
| | | Kegiatan Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu Presiden/ Legislif/ Kepala Daerah | Lancarnya Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Presiden (Tahun) | | | | | 1 | 361,000,000 | 1 | 151,482,500 | - | 99,150,000 | - | - | - | 89,467,500 | 0 | 340,100,000 | 25.00% | 94.21% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,678,500,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 81.85% | 98.75% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | **Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam** | **Terhindarnya kota Palangka Raya dari Bahaya Bencana (%)** | **0.00** | **232,586,250** | | | **100** | **232,586,250** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Sosialisasi Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Dokumentasi (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Transportasi dan Akomodasi (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Dokumentasi (Bulan) | | | | | 12 | 77,802,482 | 3 | - | 3 | - | 3 | 4,800,000 | 3 | 40,039,000 | 12 | 44,839,000 | 100.00% | 57.63% | | | | | |
| | | | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Cetak (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Kebersihan (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana | Belanja Alat Tulis Kantor (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Cetak (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Pakaian Khusus Hari Lainnya (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Sound Sytem (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Bulan) | | | | | 12 | 59,150,000 | 3 | - | 3 | 58,074,750 | 3 | - | 3 | - | 12 | 58,074,750 | 100.00% | 98.18% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Belanja Penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Transportasi dan Akomodasi (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Pengadaan dan Distribusi Logistik Bencana | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Persediaan Makanan Pokok (Bulan) | | | | | 12 | 166,371,250 | 3 | - | 3 | 7,107,000 | 3 | 7,107,000 | 3 | - | 12 | 14,214,000 | 100.00% | 8.54% | | | | | |
| | | | Belanja Paket/Pengiriman (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 303,323,732 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |
| | Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | **Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan** | **Terhindarnya Kota Palangka Raya dari bencana kebakaran hutan dan lahan (%)** | **0.00** | **860,948,125** | | | **100** | **860,948,125** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Pembuatan Sumur Bor di Lahan Gambut Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Karhutla | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Cetak (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Kebersihan (Bulan) | | | | | 12 | 117,948,125 | 3 | - | 3 | - | 3 | 50,826,000 | 3 | 62,942,500 | 12 | 113,768,500 | 100.00% | 96.46% | | | | | |
| | | | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Transportasi dan Akomodasi (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 117,948,125 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |
| | Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja | **PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BPBD)** | **Terlaksananya Rehabiliasi dan Rekontruksi (%)** | **0.00** | **16,746,000** | | | **100** | **16,746,000** | | | | | | | | | **98** | | | | | | | | Dinas Sosial |
| | | Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Tersedianya Bahan bangunan bagi Korban Bencana (%) | | | | | 100 | 16,746,001 | 27 | 4,522,000 | 38 | 6,436,200 | 10 | 1,636,200 | 23 | 3,850,200 | 98 | 16,444,600 | 98.19% | 98.20% | | | | | |
| | | | | | | | | | 16,746,001 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 98.19% | 98.20% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Sosial** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja | **PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA** | **Penanganan PMKS (Org)** | **8223.00** | **775,478,381** | | | **8223** | **-** | | | | | | | | | **8,874** | | | | | | | | Dinas Sosial |
| | | Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) | Terpenuhinya Pendamping Program Keluraga Harapan (%) | | | | | 100 | 105,617,200 | 2 | 1,900,000 | 30 | 31,900,780 | 24 | 25,537,200 | 42 | 44,800,000 | 99 | 104,137,980 | 98.60% | 98.60% | | | | | |
| | | Pendampingan dan Pemberian Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan ODKB | Terlaksananya pendampingan dan Asistensis Lanjut usia Terlantar dan ODKB (%) | | | | | 100 | 66,329,000 | - | - | 68 | 45,229,000 | 9 | 5,996,500 | 23 | 15,100,000 | 100 | 66,325,500 | 100.00% | 99.99% | | | | | |
| | | Sosialisasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Iuran Bagi PMKS dan Keluarga Tidak Mampu | Terlaksananya Sosialisasi dan Verivikasi data Penerima Bantuan Iuran Bagi PMKS dan Kelurga tidak Mampu (%) | | | | | 100 | 48,584,700 | - | - | 39 | 19,067,835 | 28 | 13,746,000 | 32 | 15,367,000 | 99 | 48,180,835 | 99.17% | 99.17% | | | | | |
| | | Pelatihan Keterampilan PMKS lanjut Usia Terlantar | Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan PMKS lanjut Usia Terlantar (%) | | | | | 100 | 75,368,800 | - | - | 16 | 12,202,000 | 75 | 56,520,000 | 9 | 6,500,000 | 100 | 75,222,000 | 99.80% | 99.81% | | | | | |
| | | Fasilitas Komunikasi PMKS dan PSKS | Terpenuhinya fasilitas Komunikasi PMKS dan PSKS (%) | | | | | 100 | 48,119,400 | - | - | - | - | 82 | 39,369,400 | 18 | 8,710,000 | 100 | 48,079,400 | 99.92% | 99.92% | | | | | |
| | | Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni | Terwujudnya ketahanan Sosial bagi Fakir Miskin (%) | | | | | 100 | 54,774,350 | 85 | 46,374,350 | 2 | 972,000 | - | - | 14 | 7,428,000 | 100 | 54,774,350 | 99.99% | 100.00% | | | | | |
| | | Bantuan Pemberdayaan Fakir Miskin | Masyarakat Yang Termasuk Dalam BDT (%) | | | | | 100 | 186,785,550 | 18 | 33,904,516 | 21 | 39,320,200 | 12 | 22,041,187 | 49 | 91,083,652 | 100 | 186,349,555 | 99.76% | 99.77% | | | | | |
| | | | | | | | | | 585,579,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 99.57% | 99.57% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | | |
| | Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Terlaksanya Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial (%)** | **0.00** | **13,308,200** | | | **100** | **13,308,200** | | | | | | | | | **29** | | | | | | | | | Dinas Sosial |
| | | Pelayanan dan perlindungan sosial , hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak | Terlaksananya Pelayanan dan Perlindungan Sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak (%) | | | | | 100 | 54,308,200 | - | - | 8 | 4,218,200 | 3 | 1,550,000 | 18 | 9,714,000 | 29 | 15,482,200 | 28.51% | 28.51% | | | | | |
| | | | | | | | | | 54,308,200 | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 28.51% | 28.51% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja | **Program Pembinaan Anak Terlantar** | **Terbinanya Anak Terlantar (%)** | **0.00** | **64,606,000** | | | **100** | **64,606,000** | | | | | | | | | **99** | | | | | | | | | Dinas Sosial |
| | | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar | Tersedianya keterampilan bagi anak terlantar (%) | | | | | 100 | 64,606,000 | - | - | 15 | 9,929,000 | 65 | 41,820,000 | 18 | 11,925,000 | 99 | 63,674,000 | 98.56% | 98.56% | | | | | |
| | | | | | | | | | 64,606,000 | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 98.56% | 98.56% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja | **Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma** | **Terlaksananya Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma (%)** | **0.00** | **117,693,000** | | | **100** | **117,693,000** | | | | | | | | | **98** | | | | | | | | | Dinas Sosial |
| | | Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma | Tersedianya Pendayagunaan para penyandang cacat eks trauma (%) | | | | | 100 | 107,693,000 | 3 | 3,603,000 | 75 | 80,353,200 | 1 | 720,000 | 19 | 20,354,600 | 98 | 105,030,800 | 97.52% | 97.53% | | | | | |
| | | | | | | | | | 107,693,000 | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 97.52% | 97.53% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja | **Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)** | **Terlaksanaya Pendayagunaan Penyandang Cacat dan Eks Trauma (orang)** | **0.00** | **275,549,200** | | | **420** | **275,549,200** | | | | | | | | | **250** | | | | | | | | | Dinas Sosial |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial | Terlaksananya pelatihan dan keterampilan eks penyandang penyakit sosial (%) | | | | | 100 | 41,999,200 | - | - | - | - | 81 | 33,899,000 | 1 | 400,000 | 82 | 34,299,000 | 81.66% | 81.67% | | | | | |
| | | Penertiban Tuna Sosial (Gelandangan, Pengemis, WTS, waria) | terlaksananya penertiban tuna sosial (%) | | | | | 100 | 211,050,000 | 3 | 6,268,000 | 3 | 6,940,000 | 18 | 38,590,600 | 27 | 56,006,750 | 51 | 107,805,350 | 51.09% | 51.08% | | | | | |
| | | Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA | terlaksananya sosialisasipencegahan trhadap nafza (%) | | | | | 100 | 22,500,000 | - | - | - | - | - | - | 98 | 22,100,000 | 98 | 22,100,000 | 98.22% | 98.22% | | | | | |
| | | | | | | | | | 275,549,200 | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 59.60% | 59.59% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Rendah | Rendah | | | | | |
| | Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja | **PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL** | **Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (Org)** | **6.00** | **280,831,892** | | | **5** | **-** | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | Dinas Sosial |
| | | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat | tersedianya kualitas sdm kesejahteraan sosial masyarakat (%) | | | | | 100 | 42,789,500 | 33 | 14,326,500 | 27 | 11,493,000 | 14 | 6,052,000 | 25 | 10,615,000 | 99 | 42,486,500 | 99.29% | 99.29% | | | | | |
| | | Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial | tersedianya kelembagaan perlindungan sosial (%) | | | | | 100 | 40,115,200 | 8 | 3,094,700 | 29 | 11,436,500 | 19 | 7,500,000 | 44 | 17,784,000 | 99 | 39,815,200 | 99.25% | 99.25% | | | | | |
| | | Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Lomba Olimpiade Kepahlawanan | terlaksananya perinagtan hari bersejarah (%) | | | | | 100 | 84,633,500 | 11 | 9,350,000 | 53 | 45,053,000 | 28 | 23,775,500 | 8 | 6,455,000 | 100 | 84,633,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Peningkatan Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial | terlaksananya pembinaan terhadap orsos (%) | | | | | 100 | 30,612,000 | 47 | 14,267,000 | 9 | 2,745,000 | 39 | 12,000,000 | 5 | 1,600,000 | 100 | 30,612,000 | 100.01% | 100.00% | | | | | |
| | | Pembinaan Pengelolaan Sumber dan Sosial | Tersedianya peraturan dan ketentuan dengan penyelenggraan pub (%) | | | | | 100 | 14,298,997 | - | - | - | - | - | - | 100 | 14,281,500 | 100 | 14,281,500 | 99.88% | 99.88% | | | | | |
| | | | | | | | | | 212,449,197 | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 99.71% | 99.71% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja | **Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana (Dinsos)** | **Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (%)** | **0.00** | **91,447,500** | | | **100** | **91,447,500** | | | | | | | | | **88** | | | | | | | | | Dinas Sosial |
| | | Pembinaan taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana | Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana (%) | | | | | 100 | 35,747,500 | - | - | 35 | 12,641,000 | 22 | 7,700,000 | 15 | 5,400,000 | 72 | 25,741,000 | 72.01% | 72.01% | | | | | |
| | | Kedaruratan Logistik | terpenuhinya Logistik bagi Korban Bencana (%) | | | | | 100 | 55,700,000 | 8 | 4,700,000 | 31 | 17,158,000 | 48 | 26,500,500 | 11 | 6,150,000 | 98 | 54,508,500 | 97.86% | 97.86% | | | | | |
| | | | | | | | | | 91,447,500 | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 87.76% | 87.75% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | | **PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL** | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan | Terlaksananya rakor dan evaluasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi upaya penanggulangan kemisikinan (Kegiatan) | | | | | 2 | 37,503,000 | - | 13,468,000 | - | 5,700,000 | - | - | 2 | 17,385,000 | 1 | 36,553,000 | 25.00% | 97.47% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Hari Besar Keagamaan | Terselenggaranya pelayanan keagamaan dan hari besar keagamaan (Kegiatan) | | | | | 10 | 1,020,409,750 | - | - | - | 237,937,500 | - | 525,700,000 | 10 | 197,878,625 | 3 | 961,516,125 | 25.00% | 94.23% | | | | | |
| | | Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan | Terlaksananya kegiatan keagamaan (kegiatan) | | | | | 5 | 5,613,379,000 | - | - | - | 72,118,504 | - | 1,888,267,500 | 5 | 2,760,095,000 | 1 | 4,720,481,004 | 25.00% | 84.09% | | | | | |
| | | Peningkatan Peran Tokoh Pemuka Agama dan Pendidik Keagamaan Non Formal | Pembayaran insentif penyuluh Tokoh Agama dan pendidik kegiatan non formal (Kegiatan) | | | | | 5 | 5,876,436,000 | - | - | - | 1,421,400,000 | - | 1,488,720,000 | 5 | 2,965,349,000 | 1 | 5,875,469,000 | 25.00% | 99.98% | | | | | |
| | | BBGRM | Terbinanya serta terlaksananya bulan bakti gotong royong (Presentase) | | | | | 90 | 103,333,037 | - | - | - | 5,000,000 | - | 92,845,725 | 90 | 5,000,000 | 23 | 102,845,725 | 25.00% | 99.53% | | | | | |
| | | Majalewu | Terlaksananya kunjungan, pertemuan dan dialog dengan masyarakat Kelurahan (Bulan) | | | | | 12 | 33,070,640 | 3 | - | 3 | - | 3 | 33,055,390 | 3 | - | 12 | 33,055,390 | 100.00% | 99.95% | | | | | |
| | | PM2L | Tersedianya wadah koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan pembangunan lokasi PM2L (Bulan) | | | | | 12 | 224,199,910 | 3 | - | 3 | 64,094,910 | 3 | 52,650,000 | 3 | 105,300,000 | 12 | 222,044,910 | 100.00% | 99.04% | | | | | |
| | | | | | | | | | 12,908,331,337 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 26.49% | 92.59% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Tenaga Kerja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **Cakupan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (Peserta)** | **160.00** | **2,187,980,650** | | | **160** | **859,015,000** | | | | | | | | | **192** | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| | | Pelatihan Keterampilan Sistem Magang | Pemagangan bagi Pencaker (orang) | | | | | 15 | 29,670,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas | Lembaga Pelatihan Kerja yang Berkualitas (Unit Pelatihan) | | | | | 16 | 54,935,000 | 16 | 39,454,455 | - | 9,300,000 | - | - | - | - | 16 | 48,754,455 | 100.00% | 88.75% | | | | | |
| | | Pembinaan pada lembaga Pelatihan Kerja | LPK Berkualitas (Lembaga) | | | | | 26 | 44,410,000 | 26 | - | - | - | - | - | - | 39,960,000 | 26 | 39,960,000 | 100.00% | 89.98% | | | | | |
| | | Pendidikan Pelatihan Berbasis Masyarakat | Peserta Pelatihan siap pakai (orang) | | | | | 96 | 1,168,553,552 | - | 69,532,000 | - | 43,100,000 | 96 | 247,660,000 | - | 447,890,192 | 96 | 808,182,192 | 100.00% | 69.16% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,297,568,552 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 97.71% | 69.12% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sedang | | | | | |
| | Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja | **PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA** | **Cakupan Program Peningkatan Kesempatan Kerja (loker)** | **565.00** | **2,228,800,700** | | | **560** | **305,444,100** | | | | | | | | | **400** | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| | | Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja | Bursa Tenaga Kerja (bulan) | | | | | 12 | 23,200,000 | 3 | 22,200,000 | 3 | 500,000 | 3 | - | 3 | - | 12 | 22,700,000 | 100.00% | 97.84% | | | | | |
| | | Bursa Kerja Online | Bursa kerja Online (lowongan kerja) | | | | | 400 | 18,546,500 | 100 | 7,546,500 | 100 | - | 100 | 6,750,000 | 100 | 4,250,000 | 400 | 18,546,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja dan Siswa SLTA | Bimbingan kerja bagi Pencaker dan siswa SLTA (0rang) | | | | | 100 | 23,290,500 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 23,290,000 | 100 | 23,290,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Survilance Implementasi ISO 9001 | pencapaian ISOO 9001 (kegiatan) | | | | | 1 | 56,597,000 | 1 | 5,000,000 | - | 14,366,500 | - | 12,181,888 | - | 25,048,612 | 1 | 56,597,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Sosialisasi Informasi Pasar Kerja | Pasar kerja (peserta) | | | | | 80 | 51,459,000 | - | 13,494,500 | 40 | 31,884,500 | 40 | - | - | - | 80 | 45,379,000 | 100.00% | 88.18% | | | | | |
| | | Pameran Kesempatan Kerja (JOB FAIR) | Pameran kerja (kegiatan) | | | | | 1 | 113,151,100 | - | - | - | - | 1 | 25,501,100 | - | - | 1 | 25,501,100 | 100.00% | 22.54% | | | | | |
| | | | | | | | | | 286,244,100 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 67.08% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sedang | | | | | |
| | Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja | **PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN** | **Cakupan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Kasus)** | **3.00** | **1,123,852,000** | | | **15** | **62,639,000** | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| | | Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan | Jumlah Pengusaha yang di sosialisasikan (Perusahaan) | | | | | 150 | 20,235,000 | 75 | 19,235,000 | 75 | 1,000,000 | - | - | - | - | 150 | 20,235,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | Jumlah Perusahaan yang mendapat sosialisasi (Perusahaan) | | | | | 150 | | 75 | | 75 | | - | - | - | | 150 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Sidang Dewan Pengupahan | Sidang Dewan Upah (Kegiatan) | | | | | 1 | 14,745,000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 14,695,000 | 1 | 14,695,000 | 100.00% | 99.66% | | | | | |
| | | Sosialisasi UMK/UMKS di Perusahaan | ketetapan UMK / UMSK (Kegiatan) | | | | | 1 | 17,357,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 17,357,000 | 1 | 17,357,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pembinaan dan Penyelesaian Kasus di Perusahaan | Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan (kasus) | | | | | 20 | 10,302,000 | 5 | - | 5 | - | 5 | 6,200,000 | 5 | 1,625,000 | 20 | 7,825,000 | 100.00% | 75.96% | | | | | |
| | | | | | | | | | 62,639,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 63.66% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Rendah | | | | | |
| | | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK** | **Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)** | **100.00** | **297,086,000** | | | **100** | **-** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Penguatan Jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (P2TP2A) (DAU) | Peningkatan Kualitas Tenaga/Petugas P2TP2a (Tahun) | | | | | 100 | 80,622,000 | 25 | 22,003,500 | 25 | 35,640,500 | 25 | 1,535,000 | 25 | 18,662,700 | 100 | 77,841,700 | 100.00% | 96.55% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kegiatan pelatihan bagi aktivis/kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat | Tersedianya Kader yang berkualitas dalam Perlindungan Anak di Masyarakat (orang) | | | | | 100 | 24,587,250 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 23,584,750 | 100 | 23,584,750 | 100.00% | 95.92% | | | | | |
| | | Peningkatan Pengetahuan tentang Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Sosialisasi tentang Bahaya Trafiking Anak | Meningkatnya Pengetahuan Remaja dan Guru tentang Trafficking dan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Kegiatan) | | | | | 4 | 48,322,200 | 1 | 44,522,200 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 44,522,200 | 100.00% | 92.14% | | | | | |
| | | | | | | | | | 153,531,450 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 95.06% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu (%)** | **100.00** | **1,812,092,638** | | | **100** | **-** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan | Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Perempuan terhadap tindakan kekerasan (Kelurahan) | | | | | 5 | 41,185,575 | 1 | - | 1 | 14,580,000 | 2 | 24,159,900 | 1 | - | 5 | 38,739,900 | 100.00% | 94.06% | | | | | |
| | | Pendukung Kegiatan Hari Anak Nasional | Terlaksananya Kegiatan Hari Anak Nasional (Tahun ) | | | | | 100 | 53,021,500 | 25 | - | 25 | - | 25 | 25,748,404 | 25 | 21,880,750 | 100 | 47,629,154 | 100.00% | 89.83% | | | | | |
| | | Pelatihan Konveksi Hak Anak | Tersedianya kebijakan yang berpihak kepada anak sesuai dengan Konveksi Hak Anak (Orang) | | | | | 50 | 30,528,500 | 10 | - | 10 | 27,064,620 | 10 | - | 20 | 1,750,000 | 50 | 28,814,620 | 100.00% | 94.39% | | | | | |
| | | | | | | | | | 124,735,575 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 92.34% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan** | **Cakupan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu (%)** | **0.00** | **25,000,000** | | | **100** | **25,000,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera | Terlaksananya Penyuluhan bagi ibu rumah tangga (orang) | | | | | 75 | 40,000,000 | 10 | - | 10 | - | 25 | - | 25 | 39,454,357 | 70 | 39,454,357 | 93.33% | 98.64% | | | | | |
| | | Peningkatan Gugus Tugas (KLA) | Terpenuhinya Program kerja Tim Gugus Tugas KLA Tingkat Kota Palangka Raya (Tahun) | | | | | 100 | 54,740,625 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 42,209,425 | 100 | 42,209,425 | 100.00% | 77.11% | | | | | |
| | | Kegiatan advokasi dan penguatan kelembagaan PUG | Terlaksananya Pelatihan untuk Penguatan Kelembagaan PUG (orang) | | | | | 50 | 69,000,000 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 62,773,340 | 50 | 62,773,340 | 100.00% | 90.98% | | | | | |
| | | | | | | | | | 163,740,625 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 98.37% | 88.21% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **Program peningkatan peran perempuan di perdesaan** | **Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu (%)** | **0.00** | **600,000,000** | | | **100** | **600,000,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | Peningkatan Tim Penggerak PKK | Terlaksananya Rapat Koordinasi, Rapat Konsultasi dan Hari Kesatuan Gerak PKK (Tahun) | | | | | 100 | 353,699,520 | 25 | 6,402,500 | 25 | 67,898,470 | 25 | 119,191,100 | 25 | 153,782,840 | 100 | 347,274,910 | 100.00% | 98.18% | | | | | |
| | | Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong-royong | Terlaksananya Kerukunan Umat Beragama, Menurunkan Tingkat Kenakalan Remaja (Tahun) | | | | | 100 | 77,931,405 | 25 | - | 25 | 24,806,405 | 25 | 2,250,000 | 25 | 48,675,000 | 100 | 75,731,405 | 100.00% | 97.18% | | | | | |
| | | Pendidikan dan Keterampilan | Terlaksananya Kegiatan Pendidikan, Ketrampilan dan Pengembangan kehidupan berkoperasi bagi kader (Tahun) | | | | | 100 | 61,434,975 | 25 | - | 25 | - | 25 | 12,084,975 | 25 | 12,150,000 | 100 | 24,234,975 | 100.00% | 39.45% | | | | | |
| | | Ketahanan Pangan, Sandang dan Papan | Terlaksananya Program Pangan, Sandang dan Tatalaksana Rumah Tangga (Tahun) | | | | | 100 | 55,366,875 | 25 | - | 25 | 3,000,000 | 25 | 5,600,000 | 25 | 41,351,875 | 100 | 49,951,875 | 100.00% | 90.22% | | | | | |
| | | Pembinaan Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan | Terlaksananya Program Pembinaan Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan (Tahun) | | | | | 100 | 51,567,225 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 36,067,225 | 100 | 36,067,225 | 100.00% | 69.94% | | | | | |
| | | | | | | | | | 600,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 88.88% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak** | **Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB (%)** | **0.00** | **125,498,225** | | | **10** | **125,498,225** | | | | | | | | | **62** | | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk (%) | 0.00 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa (%) | 0.00 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%) | 0.00 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | Sosialisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Pengendalian Penduduk | Sosialisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Pengendalian (Tahun) | | | | | 100 | 12,510,750 | 25 | - | 25 | 881,250 | 25 | - | 25 | 11,629,500 | 100 | 12,510,750 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pemutahiran Data Keluarga | Terlaksanya Pemutharian Data Keluarga (Tahun) | | | | | 100 | 49,186,050 | 25 | - | 25 | 11,669,175 | 25 | 2,156,000 | 25 | 31,272,300 | 100 | 45,097,475 | 100.00% | 91.69% | | | | | |
| | | Pembinaan Kampung KB | Terwujudnya Kampung KB yang Mandiri (Kelurahan) | | | | | 6 | 50,000,000 | 1 | - | 1 | 9,355,625 | 2 | - | 2 | 33,346,000 | 6 | 42,701,625 | 100.00% | 85.40% | | | | | |
| | | Pertemuan Forum IPeKB Tingkat Kota Palangka Raya | Terlaksananya Pertemuan IPeKB Tingkat Kota Palangka Raya (Kali) | | | | | 4 | 28,600,225 | 1 | 8,219,250 | 1 | - | 1 | - | 1 | 20,380,875 | 4 | 28,600,125 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pembinaan Intitusi Masyarakat Pedesaan ( PPKBD/Sub PPKBD dan Kader KB ) | Terlaksananya Pembinaan IMP (PPKBD/Sub PPKBD dan Kader KB) (Kegiatan) | | | | | 100 | 31,460,575 | 25 | 8,706,375 | 25 | - | 25 | - | 25 | 10,601,500 | 100 | 19,307,875 | 100.00% | 61.37% | | | | | |
| | | | | | | | | | 171,757,600 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 86.29% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | | **Pertanahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG** | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang | Jumlah sosialisasi (Kegiatan) | | | | | 1 | 200,000,000 | 1 | 4,663,000 | 1 | 9,053,625 | 1 | 3,600,000 | 1 | 76,974,000 | 1 | 94,290,625 | 100.00% | 47.15% | | | | | |
| | | Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan | Jumlah dokumen perencanaan (Paket) | | | | | 4 | 1,422,345,125 | - | 3,956,625 | - | 10,004,500 | 1 | 68,800,000 | 2 | 825,562,000 | 3 | 908,323,125 | 75.00% | 63.86% | | | | | |
| | | Penyusunan Produk Hukum Daerah (Peraturan dan Keputusan Bidang Penataan Ruang) | Jumlah produk hukum daerah (Tahun) | | | | | 1 | 90,999,250 | 1 | 6,389,375 | 1 | 6,109,875 | 1 | - | 1 | 64,703,000 | 1 | 77,202,250 | 100.00% | 84.84% | | | | | |
| | | Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) | Tersedianya aplikasi (Paket) | | | | | 1 | 112,329,250 | 1 | 3,976,750 | 1 | 2,203,125 | 1 | 1,250,000 | 1 | 102,324,000 | 1 | 109,753,875 | 100.00% | 97.71% | | | | | |
| | | Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang | Jumlah laporan (Tahun) | | | | | 1 | 85,000,000 | 1 | 5,008,750 | 1 | 5,221,250 | 1 | 5,112,000 | 1 | 6,858,500 | 1 | 22,200,500 | 100.00% | 26.12% | | | | | |
| | | Pengadaan kendaraan operasional penataan ruang | Tersedianya kendaraan (Paket) | | | | | 1 | 260,751,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,171,424,975 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 71.62% | 55.81% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Rendah | | | | | |
| | | **Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | **PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Persentase pelayanan persampahan skala perkotaan (%)** | **0.00** | **10,969,968,160** | | | **0** | **50,100,000** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan Bank sampah /TPS 3R (orang) | | | | | 70 | 100,100,000 | 70 | - | 70 | - | 70 | 39,694,058 | 70 | 60,405,942 | 70 | 100,100,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 100,100,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | **Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan** | **Presentase pengelolaan sumber daya hutan (%)** | **0.00** | **31,685,000** | | | **0** | **31,685,000** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) | Terbentuknya kawasan TAHURA di wilayah Kota Palangka Raya (Ha) | | | | | 50 | 47,257,000 | 50 | - | 50 | - | 50 | 29,735,000 | 50 | 17,522,000 | 50 | 47,257,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 47,257,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | Pengadaan Pakaian Kerja, Perlengkapan dan Peralatan Petugas Kebersihan | Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan dan Pakaian Kerja Petugas Kebersihan (%) | | | | | 100 | 80,000,000 | 25 | - | 25 | 79,268,200 | 25 | - | 25 | - | 100 | 79,268,200 | 100.00% | 99.09% | | | | | |
| | | Pengelolaan Kebersihan Lingkungan | Terpenuhinya pengembangan kinerja pengelolaan Kebersihan Lingkungan (%) | | | | | 100 | 544,685,500 | 25 | 110,232,700 | 25 | 113,410,100 | 25 | 124,714,800 | 25 | 186,556,353 | 100 | 534,913,953 | 100.00% | 98.21% | | | | | |
| | | Kegiatan Pendukung UPT PST Kecamatan Sabangau | Terpenuhinya Lingkungan Bersih, Sampah Dapat Dimanfaatkan, Digunakan dan Di Daur Ulang (%) | | | | | 100 | 43,344,500 | 25 | 6,871,600 | 25 | 2,749,400 | 25 | 22,743,200 | 25 | 10,485,500 | 100 | 42,849,700 | 100.00% | 98.86% | | | | | |
| | | Kegiatan Pendukung UPT PST Bukit Batu | Terpenuhinya Lingkungan Bersih, Sampah Dapat Dimanfaatkan, Digunakan dan Di Daur Ulang (%) | | | | | 100 | 56,657,375 | 25 | 14,237,500 | 25 | - | 25 | 25,954,250 | 25 | 16,284,000 | 100 | 56,475,750 | 100.00% | 99.68% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kegiatan Pendukung UPT PST Pahandut I | Terpenuhinya Lingkungan Bersih, Sampah Dapat Dimanfaatkan, Digunakan dan Di Daur Ulang (%) | | | | | 100 | 74,394,250 | 25 | 10,135,600 | 25 | 17,674,952 | 25 | 25,252,250 | 25 | 19,946,433 | 100 | 73,009,235 | 100.00% | 98.14% | | | | | |
| | | Pengadaan Sistem Informasi, Kontrol dan Alat Komunikasi Truk Angkutan Sampah | Terpenuhinya Jumlah Alat Sistem Informasi Kontrol dan Alat Komunikasi (Bulan) | | | | | 12 | 393,349,625 | 3 | 54,540,000 | 3 | 206,218,000 | 3 | 5,251,700 | 3 | 95,785,500 | 12 | 361,795,200 | 100.00% | 91.98% | | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin / Berkala Operasional Kebersihan dan Angkutan Sampah | Terpenuhinya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang Terpelihara (%) | | | | | 100 | 784,320,750 | 25 | 229,109,250 | 25 | 110,713,500 | 25 | 108,408,250 | 25 | 308,321,850 | 100 | 756,552,850 | 100.00% | 96.46% | | | | | |
| | | Kegiatan Pendukung UPT Pahandut 2 | Terpenuhinya Lingkungan Bersih, Sampah Dapat Dimanfaatkan, Digunakan dan Di Daur Ulang (%) | | | | | 100 | 74,518,875 | 25 | 8,617,900 | 25 | 13,702,300 | 25 | 23,670,550 | 25 | 28,214,800 | 100 | 74,205,550 | 100.00% | 99.58% | | | | | |
| | | Kegiatan Pendukung UPT Jekan Raya I | Terpenuhinya Lingkungan Bersih, Sampah Dapat Dimanfaatkan, Digunakan dan Di Daur Ulang (%) | | | | | 100 | 61,403,125 | 25 | 4,369,108 | 25 | 10,855,500 | 25 | 22,844,000 | 25 | 22,578,200 | 100 | 60,646,808 | 100.00% | 98.77% | | | | | |
| | | Kegiatan Pendukung UPT PST Jekan Raya 2 | Terpenuhinya Lingkungan Bersih, Sampah Dapat Dimanfaatkan, Digunakan dan Di Daur Ulang (%) | | | | | 100 | 68,826,125 | 25 | 8,917,750 | 25 | 12,543,250 | 25 | 27,056,811 | 25 | 19,729,650 | 100 | 68,247,461 | 100.00% | 99.16% | | | | | |
| | | Kegiatan Pendukung UPT PST Rakumpit | Terpenuhinya Lingkungan Bersih, Sampah Dapat Dimanfaatkan, Digunakan dan Di Daur Ulang (%) | | | | | 100 | 35,267,375 | 25 | 2,751,300 | 25 | 2,941,000 | 25 | 5,100,000 | 25 | 22,073,782 | 100 | 32,866,082 | 100.00% | 93.19% | | | | | |
| | | Pengelolaan Pengangkutan Sampah | Terpenuhinya Biaya Operasional dan Pemeliharaan (OP) Kebersihan Selama 12 Bulan (Bulan) | | | | | 12 | 2,536,641,775 | 3 | 543,694,200 | 3 | 544,906,950 | 3 | 690,846,600 | 3 | 726,678,000 | 12 | 2,506,125,750 | 100.00% | 98.80% | | | | | |
| | | Pembangunan transfer depo dan penyediaan lahan | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Terpadu (%) | | | | | 100 | 3,010,834,000 | 25 | 2,400,000 | 25 | 99,850,000 | 25 | 696,371,000 | 25 | 2,181,157,900 | 100 | 2,979,778,900 | 100.00% | 98.97% | | | | | |
| | | | | | | | | | 7,764,243,275 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 98.23% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | **Program Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam** | **Presentase lokasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang dilakukan (%)** | **0.00** | **50,000,000** | | | **75** | **50,000,000** | | | | | | | | | **83** | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Sumber-Sumber Air | Inventarisasi sumber pencemaran air (sungai) | | | | | 3 | 50,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 33,177,600 | 3 | 16,822,400 | 3 | 50,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penngkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air | | | | | | | 336,676,069 | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 386,676,069 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 12.93% | 12.93% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase persediaan data/informasi SDA dan Lingkungan Hidup (%)** | **0.00** | **3,029,494,969** | | | **0** | **156,593,625** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Pengembangan data dan informasi lingkungan | Jumlah Dokumen IKLH (Dokumen) | | | | | 1 | 60,740,000 | 1 | - | 1 | - | 1 | 7,975,000 | 1 | 52,765,000 | 1 | 60,740,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pembinaan Adipura | Penghargaan Adipura (Piagam) | | | | | 1 | 377,850,000 | 1 | - | 1 | - | 1 | 27,373,000 | 1 | - | 1 | 27,373,000 | 100.00% | 7.24% | | | | | |
| | | Pemantauan kualitas air | Indek Kualitas Air (Data penunjang Indeks Kualitas Air (IKA)) | | | | | 1 | 43,003,625 | 1 | - | 1 | - | 1 | 36,588,250 | 1 | 6,415,375 | 1 | 43,003,625 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 481,593,625 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 27.23% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |
| | Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | **PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI** | **Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan ()** | **75.00** | **3,067,649,350** | | | **72** | **857,557,000** | | | | | | | | | **77** | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Pengujian emisi/polusi udara | Indeks kualitas udara (Data Penunjang IKU) | | | | | 1 | 48,740,000 | 1 | - | 1 | - | 1 | 23,700,000 | 1 | 25,040,000 | 1 | 48,740,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Akreditasi Lab Lingkungan | | | | | | | 137,289,000 | | - | | - | | - | | 124,664,519 | | | | | | | | | |
| | | Peralatan Utama Laboratorium (DAK) | Jumlah pengadaan alat laboratorium lingkungan (unit/set) | | | | | 8 | 808,817,000 | 8 | - | 8 | - | 8 | 21,469,000 | - | 751,265,850 | 6 | 772,734,850 | 75.00% | 95.54% | | | | | |
| | | | | | | | | | 994,846,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 65.87% | 82.57% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sedang | Tinggi | | | | | |
| | Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (DLH)** | **Presentase peningkatan RTH (lokasi)** | **0.00** | **114,130,000** | | | **7** | **114,130,000** | | | | | | | | | **2** | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH | Terlaksananya pembinaan dan pelatihan masyarakat (orang) | | | | | 100 | 50,630,000 | 100 | - | 100 | - | 100 | 39,225,000 | 100 | 11,405,000 | 100 | 50,630,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pembinaan Program Adiwiyata/ Sekolah Peduli Lingkungan | Jumlah sekolah peduli lingkungan (sekolah) | | | | | 40 | 63,500,000 | 40 | - | 40 | - | 40 | 33,399,000 | 40 | 30,101,000 | 40 | 63,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 114,130,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM** | **Persentase lokasi perlindungan dan konservasi SDA yang dilakukan (%)** | **75.00** | **3,958,679,992** | | | **0** | **82,829,000** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Penyediaan bibit/tanaman | Terlaksanya pengelolaan persemaian bibit (bibit) | | | | | 1000 | 31,370,000 | 1,000 | - | 1,000 | - | 1,000 | 26,245,000 | 1,000 | 5,125,000 | 1,000 | 31,370,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan | Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (orang) | | | | | 75 | 51,459,000 | 75 | - | 75 | - | 75 | 49,659,000 | 75 | 1,800,000 | 75 | 51,459,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 82,829,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (DLH)** | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau | Terpenuhinya Biaya Pemeliharaan Tanaman (%) | | | | | 100 | 2,034,639,550 | 25 | 109,776,900 | 25 | 287,129,600 | 25 | 421,848,350 | 25 | 1,020,085,090 | 100 | 1,838,839,940 | 100.00% | 90.38% | | | | | |
| | | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau | Terpenuhinya Penataan Taman Kota di Wilayah Kota Palangka Raya (%) | | | | | 100 | 3,801,484,100 | 25 | - | 25 | 66,209,450 | 25 | 1,043,737,475 | 25 | 2,603,365,500 | 100 | 3,713,312,425 | 100.00% | 97.68% | | | | | |
| | | Kegiatan Penyediaan Kebun Bibit Pertamanan | Terpenuhinya Bahan/Material Untuk Keperluan Kebun Bibit Pertamanan (Bulan) | | | | | 12 | 105,000,000 | 3 | - | 3 | 26,038,500 | 3 | 33,692,700 | 3 | 42,973,800 | 12 | 102,705,000 | 100.00% | 97.81% | | | | | |
| | | | | | | | | | 5,941,123,650 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 95.18% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Administrasi Kependudukan dan Capil** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Masyarakat terlayani dengan baik (Rasio)** | **1.00** | **3,691,696,796** | | | **0.6** | **1,256,563,048** | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | Pelayanan Publik terlaksana dengan baik (Persen) | | | | | 100 | 371,549,048 | 25 | - | 25 | - | 25 | 148,200,000 | 25 | 218,125,100 | 100 | 366,325,100 | 100.00% | 98.59% | | | | | |
| | | Distribusi Kartu Keluarga Berbasis NIK | Distribusi NIK (Persen) | | | | | 100 | 15,200,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 10,600,000 | 100 | 10,600,000 | 100.00% | 69.74% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Pendataan Penduduk Rentan di Kota Palangka Raya | Pendataan Penduduk Rentan (Persen) | | | | | 100 | 8,301,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 8,285,000 | 100 | 8,285,000 | 100.00% | 99.81% | | | | | |
| | | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) | Sistem Administrasi Kependudukan (Persen) | | | | | 100 | 911,513,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 385,371,820 | 25 | 474,512,749 | 100 | 859,884,569 | 100.00% | 94.34% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,306,563,048 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 95.30% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **Terpenuhinya sarana pencatatan sipil (Rasio)** | **1.00** | **1,088,527,375** | | | **0.5** | **229,525,375** | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Penataan Administrasi Pencatatan Sipil | Tertib Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil (Persen) | | | | | 100 | 96,490,000 | 25 | - | 25 | 30,240,000 | 25 | 18,000,000 | 25 | 15,300,000 | 100 | 63,540,000 | 100.00% | 65.85% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Publik di Catatan Sipil | Kualitas Pelayanan Publik (persen) | | | | | 100 | 111,675,375 | 25 | - | 25 | 9,325,000 | 25 | 940,000 | 25 | 88,855,000 | 100 | 99,120,000 | 100.00% | 88.76% | | | | | |
| | | Pendokumentasian Pencatatan Sipil | Pendokumentasian Publik (Bulan) | | | | | 12 | 21,360,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 17,502,000 | 12 | 17,502,000 | 100.00% | 81.94% | | | | | |
| | | | | | | | | | 229,525,375 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 78.49% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENATAAN PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN** | **Peningkatan pelayanan E-KTP (Persen)** | **95.00** | **4,684,372,020** | | | **80** | **170,213,125** | | | | | | | | | **80** | | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Pengelolaan Informasi Perkembangan Kependudukan | Verifikasi Data Kependudukan (Bulan) | | | | | 12 | 61,500,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 1,000,000 | - | 50,825,000 | 9 | 51,825,000 | 75.00% | 84.27% | | | | | |
| | | | Verifikasi Data Kependudukan (Bulan) | | | | | 12 | | 3 | - | 3 | - | 3 | | - | | 9 | | 75.00% | | | | | | |
| | | Penyusunan Data Perkembangan Kependudukan | Data Kependudukan yg akurat dan tepat (persen) | | | | | 100 | 10,700,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 2,000,000 | - | 3,825,000 | 75 | 5,825,000 | 75.00% | 54.44% | | | | | |
| | | Penerapan Pelaksanaan E-KTP | Pelayanan E-KTP (Persen) | | | | | 100 | 1,129,557,625 | 25 | - | 25 | 28,000,000 | 25 | 11,000,000 | - | 1,011,902,931 | 75 | 1,050,902,931 | 75.00% | 93.04% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,201,757,625 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 75.00% | 87.93% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **Program Analisa dan Perkembangan Kependudukan** | **Tersedianya analisa dan pengolahan data (Huruf)** | **4.00** | **858,740,000** | | | **3** | **175,396,000** | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Analisa dan pengolahan data hasil program | Analisa dan Pengolahan Data (Bulan) | | | | | 12 | 111,050,125 | 3 | - | 3 | 23,700,000 | 3 | 26,750,000 | 3 | 59,550,000 | 12 | 110,000,000 | 100.00% | 99.05% | | | | | |
| | | Penyusunan profil perkembangan kependudukan | Profil Kependudukan (Persen) | | | | | 100 | 64,345,875 | 25 | - | 25 | 1,750,000 | 25 | 9,500,000 | 25 | 51,750,000 | 100 | 63,000,000 | 100.00% | 97.91% | | | | | |
| | | | | | | | | | 175,396,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 98.63% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Presentase penduduk di wilayah Kecamatan Bukit Batu yang wajib memiliki dokumen kependudukan (%)** | **100.00** | **291,172,000** | | | **75** | **55,320,000** | | | | | | | | | **75** | | | | | | | | Bukit Batu |
| | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan | TerlaksananyaAdministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Bln) | | | | | 12 | 1,320,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12 | - | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,320,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Terlayaninya Masyarakat dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan (%)** | **0.00** | **93,608,750** | | | **100** | **4,608,750** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Jekan Raya |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tertibnya administrasi kependudukan di Kecamatan Jekan Raya wajib memiliki dokumen kependudukan (Bulan) | 12.00 | | | | 0 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan | Pengelolaan Administrasi Kependudukan (bulan) | | | | | 12 | 4,608,750 | 3 | - | 3 | 1,251,900 | 3 | 1,029,800 | 3 | 2,321,000 | 12 | 4,602,700 | 100.00% | 99.87% | | | | | |
| | | | | | | | | | 4,608,750 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 99.87% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Persentase penduduk di Wilayah Kec. Pahandut yang wajib memiliki dokumen kependudukan (%)** | **96.00** | **255,064,250** | | | **83** | **40,064,250** | | | | | | | | | **83** | | | | | | | | Pahandut |
| | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan | Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Orang) | | | | | 1400 | 10,654,250 | 1,400 | 3,972,000 | - | 1,600,000 | - | - | - | 5,082,250 | 1,400 | 10,654,250 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Sosialisasi Kebijakan Kependudukan | Sosialisasi Kebijakan Kependudukan (Orang) | | | | | 230 | 29,410,000 | 230 | - | - | - | - | - | - | 29,410,000 | 230 | 29,410,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 40,064,250 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Terlaksananya Pendataan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sabangau (%)** | **100.00** | **417,700,000** | | | **100** | **28,600,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Sebangau |
| | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan | Terealisasinya Pendataan Penduduk (Bulan) | | | | | 12 | 28,600,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 28,100,000 | 12 | 28,100,000 | 100.00% | 98.25% | | | | | |
| | | | | | | | | | 28,600,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 98.25% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** | **Persentase Posyandu Aktif (%)** | **100.00** | **9,755,180,000** | | | **100** | **3,385,800,000** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Bukit Batu |
| | | | Rata - rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Kelompok) | 1.00 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | Presentase PKK Aktif (%) | 100.00 | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
| | | Pembinaan Admnistrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | Terlaksanannya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana di Kelurahan (%) | | | | | 100 | 525,000,000 | 25 | 17,559,000 | 25 | 180,051,600 | 25 | 58,576,825 | 25 | 253,333,050 | 100 | 509,520,475 | 100.00% | 97.05% | | | | | |
| | | Pembinaan PKK Kecamatan | Terbina dan Terlaksanakannya Kegiatan PKK dan Dharma Wanita (Bln) | | | | | 12 | 14,400,000 | 3 | - | 3 | 1,800,000 | 3 | 4,200,000 | - | 6,840,000 | 9 | 12,840,000 | 75.00% | 89.17% | | | | | |
| | | Kegiatan Pelayanan Aministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Pelayanan Prima Kepada Masyarakat (Bln) | | | | | 12 | 9,699,000 | 3 | - | 3 | 2,308,400 | 3 | - | 3 | 7,390,600 | 12 | 9,699,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengumpulan Data dan Informasi | Tersedianya Informasi/Profil Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Bukit Batu (Kegiatan) | | | | | 1 | 11,312,000 | - | - | 1 | 9,632,000 | - | 1,680,000 | - | - | 0 | 11,312,000 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan | Tersedianya Insentif Damang dan Mantir Adat (Bln) | | | | | 12 | 87,585,000 | 3 | - | 3 | 15,600,000 | 3 | 15,600,000 | 3 | 46,675,000 | 12 | 77,875,000 | 100.00% | 88.91% | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan | Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan di Wilayah Kecamatan Bukit Batu (Bln) | | | | | 12 | 27,500,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 27,500,000 | 12 | 27,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Gotong-royong | Menumbuhkan Semangat Kebersamaan Melalui Gotong Royong (Bln) | | | | | 12 | 2,704,000 | 3 | 1,305,000 | 3 | 465,000 | 3 | - | 3 | 934,000 | 12 | 2,704,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pembinaan Perpustakaan | Tersedianya Insentif Petugas Perpustakaan Kelurahan (Bln) | | | | | 12 | 12,600,000 | 3 | - | 3 | 4,200,000 | 3 | 4,200,000 | 3 | 4,200,000 | 12 | 12,600,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Kegiatan TSAK Kecamatan | Berkurangnya Kebakaran Hutan dan Lahan (Bln) | | | | | 12 | 45,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 20,100,000 | 3 | 24,500,000 | 12 | 44,600,000 | 100.00% | 99.11% | | | | | |
| | | Kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 | Terlaksanannya Pemantauan Kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Kegiatan ) | | | | | 1 | 1,000,000 | - | - | 1 | 1,000,000 | - | - | - | - | 0 | 1,000,000 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pemilihan Calon Legislatif DPD, DPRD Kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI Tahun 2019 | Terlaksananya Pemantauan Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Calon Legislatif DPD, DPRD Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI (Kegiatan) | | | | | 1 | 1,000,000 | - | - | 1 | 1,000,000 | - | - | - | - | 0 | 1,000,000 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 737,800,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 98.16% | 96.32% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)** | **0.00** | **8,811,432,450** | | | **77** | **1,777,764,225** | | | | | | | | | **96** | | | | | | | | Jekan Raya |
| | | | Terberdayanya kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat (%) | 83.26 | | | | 0 | | | | | | | | | | 96 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pembinaan PKK Kecamatan | Pembinaan PKK Kecamatan (bulan) | 81.30 | 33,000,000 | | | 12 | 39,585,000 | 3 | - | 3 | 24,608,500 | 3 | - | 3 | 14,952,000 | 12 | 39,560,500 | 100.00% | 99.94% | | | | | |
| | | Kegiatan Pelayanan Aministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Kegiatan Pelayanan Aministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (bulan) | | | | | 12 | 17,448,500 | 3 | - | 3 | 1,994,700 | 3 | 1,995,300 | 3 | 13,371,900 | 12 | 17,361,900 | 100.00% | 99.50% | | | | | |
| | | Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan | Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan (bulan) | 81.30 | 68,450,000 | | | 12 | 57,160,000 | 3 | 250,000 | 3 | 9,570,000 | 3 | 9,570,000 | 3 | 31,680,000 | 12 | 51,070,000 | 100.00% | 89.35% | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (bulan) | 1.00 | 28,000,000 | | | 12 | 33,996,500 | 3 | - | 3 | 12,439,250 | 3 | 200,000 | 3 | - | 12 | 12,639,250 | 100.00% | 37.18% | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Gotong-royong | Penyelenggaraan Gotong-royong (bulan) | | | | | 12 | 4,025,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 4,023,000 | 12 | 4,023,000 | 100.00% | 99.95% | | | | | |
| | | Pembinaan Kelurahan | Pembinaan Kelurahan (bulan) | | | | | 12 | 1,599,500 | 3 | - | 3 | - | 3 | 1,349,500 | 3 | 250,000 | 12 | 1,599,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pembinaan Pos Kamling | Pembinaan Pos Kamling (bulan) | | | | | 12 | 5,817,750 | 3 | - | 3 | 5,407,000 | 3 | 408,500 | 3 | - | 12 | 5,815,500 | 100.00% | 99.96% | | | | | |
| | | Pertemuan RT/RW se Kecamatan | Pertemuan RT/RW se Kecamatan (bulan) | 1.00 | 12,000,000 | | | 12 | 6,534,625 | 3 | - | 3 | - | 3 | 6,534,625 | 3 | - | 12 | 6,534,625 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pemantauan IMB | Pemantauan IMB (bulan) | 200.00 | 6,500,000 | | | 12 | 7,391,250 | 3 | - | 3 | - | 3 | 2,384,950 | 3 | 4,327,550 | 12 | 6,712,500 | 100.00% | 90.82% | | | | | |
| | | Kegiatan TSAK Kecamatan | Kegiatan TSAK Kecamatan (bulan) | 1.00 | 70,000,000 | | | 12 | 41,550,000 | 3 | - | 3 | 10,424,600 | 3 | 9,624,600 | 3 | 21,414,400 | 12 | 41,463,600 | 100.00% | 99.79% | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Unsur Muspika | Peningkatan Kapasitas Unsur Muspika (bulan) | | | | | 12 | 10,800,000 | 3 | - | 3 | 5,400,000 | 3 | 2,700,000 | 3 | 2,700,000 | 12 | 10,800,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Kegiatan FKPM | Kegiatan FKPM (bulan) | | | | | 12 | 4,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 4,000,000 | 12 | 4,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Isentifikasi PBB | Isentifikasi PBB (bulan) | | | | | 12 | 750,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 750,000 | 12 | 750,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Gizi/Kesehatan | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Gizi/Kesehatan (bulan) | 1.00 | 8,500,000 | | | 12 | 14,839,100 | 3 | - | 3 | - | 3 | 9,031,900 | 3 | 5,806,250 | 12 | 14,838,150 | 100.00% | 99.99% | | | | | |
| | | Pemilihan Calon Legislatif DPD, DPRD Kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI Tahun 2019 | Pemilihan Calon Legislatif DPD, DPRD Kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI Tahun 2019 (bulan) | | | | | 12 | 10,427,000 | 3 | - | 3 | 10,423,425 | 3 | - | 3 | - | 12 | 10,423,425 | 100.00% | 99.97% | | | | | |
| | | | | | | | | | 255,924,225 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 88.93% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)** | **1.00** | **2,124,095,500** | | | **0.77** | **316,715,500** | | | | | | | | | **1** | | | | | | | Pahandut |
| | | Pembinaan PKK Kecamatan | Pembinaan PKK Kecamatan (PKK) | | | | | 7 | 27,780,000 | 7 | - | - | 9,020,000 | - | 12,645,000 | - | 6,115,000 | 7 | 27,780,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Kegiatan Pelayanan Aministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Kegiatan Pelayanan Aministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Tahun) | | | | | 1 | 15,000,000 | 1 | - | - | - | - | 7,500,000 | - | 7,500,000 | 1 | 15,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan | Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan (Orang) | | | | | 21 | 68,100,000 | 21 | - | - | - | - | 28,080,000 | - | 32,430,000 | 21 | 60,510,000 | 100.00% | 88.85% | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (Tahun) | | | | | 1 | 40,180,000 | 1 | - | - | - | - | 22,130,000 | - | 18,050,000 | 1 | 40,180,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Gotong-royong | Terselenggaranya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (Kelurahan) | | | | | 6 | 7,350,000 | - | - | 6 | - | - | 7,350,000 | - | - | 6 | 7,350,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pembinaan Pos Kamling | Terlaksananya Pembinaan Pos Kamling di wilayah Kecamatan Pahandut (Poskamling) | | | | | 17 | 13,262,500 | - | - | - | - | 17 | 13,262,500 | - | - | 17 | 13,262,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pertemuan RT/RW se Kecamatan | Pertemuan RT/RW se Kecamatan (RT/RW) | | | | | 311 | 23,595,500 | 311 | - | - | - | - | - | - | 23,595,500 | 311 | 23,595,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pemantauan IMB | Pemantauan IMB (Kelurahan) | | | | | 6 | 11,602,500 | 6 | 2,372,000 | - | 800,000 | - | 5,944,250 | - | 2,486,250 | 6 | 11,602,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Kegiatan TSAK Kecamatan | Kegiatan TSAK Kecamatan (TSAK) | | | | | 5 | 56,265,000 | 5 | - | - | - | - | 3,990,000 | - | 52,275,000 | 5 | 56,265,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) | Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) (Kelurahan) | | | | | 6 | 41,700,000 | 6 | - | - | 10,050,000 | - | 10,050,000 | - | 20,100,000 | 6 | 40,200,000 | 100.00% | 96.40% | | | | | |
| | | Kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 | Kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Kegiatan) | | | | | 1 | 26,930,000 | 1 | - | - | 21,630,000 | - | 5,300,000 | - | - | 1 | 26,930,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 331,765,500 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 97.26% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** | **Persentase PKK aktif (%)** | **100.00** | **12,940,565,490** | | | **100** | **2,785,468,890** | | | | | | | | | **28** | | | | | | | Rakumpit |
| | | | Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (Kelompok) | 1.00 | | | | 0.78 | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | |
| | | | Persentase posyandu aktif (%) | 100.00 | | | | 60 | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | |
| | | Kegiatan Pelayanan Aministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Adanya Dana untuk Kegiatan PATEN (%) | | | | | 20 | 4,727,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Pengumpulan Data dan Informasi | Adanya Data Profil Kecamatan dan Kelurahan (%) | | | | | 20 | 2,672,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan | Telaksananya Kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kota Palangka Raya (%) | | | | | 80 | 32,800,000 | 91 | 32,800,000 | - | - | - | - | - | - | 23 | 32,800,000 | 28.55% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Gotong-royong | Adanya Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong di Kecamatan Rakumpit (%) | | | | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Inventarisasi dan Pengamanan Aset | Adanya Dokumen Serta Kegiatan Inventarisasi dan Pengamanan Aset (%) | | | | | 60 | 2,492,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 | Tersedianya Dana Monitoring Kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (%) | | | | | 100 | 10,050,000 | 52 | 10,500,000 | - | - | - | - | - | - | 13 | 10,500,000 | 13.12% | 104.48% | | | | | |
| | | Pemilihan Calon Legislatif DPD, DPRD Kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI Tahun 2019 | Tersedianya Dana Monitoring Kegiatan Pemilihan DPD, DPRD Kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI Tahun 2019 (%) | | | | | 100 | 10,050,000 | 52 | 10,500,000 | - | - | - | - | - | - | 13 | 10,500,000 | 13.12% | 104.48% | | | | | |
| | | | | | | | | | 62,791,890 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 19.11% | 85.68% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** | **Persentase Posyandu aktif (%)** | **100.00** | **1,641,085,236** | | | **100** | **198,409,850** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Sebangau |
| | | | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (Kelompok) | 1.00 | | | | 0.71 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | Persentase PKK aktif (%) | 100.00 | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
| | | Pembinaan PKK Kecamatan | Pelaksanaan 10 Program PKK untuk mendukung peningkatan keberdayaan masyarakat pedesan (Kecamatan dan Kelurahan) | | | | | 7 | 25,001,100 | - | - | - | 5,922,700 | 7 | 9,861,900 | - | 9,106,700 | 2 | 24,891,300 | 25.00% | 99.56% | | | | | |
| | | Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan | Adanya Insentif untuk Damang dan Mantir Adat Se Kecamatan untuk Mendukung Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa / Kelurahan (Bulan) | | | | | 12 | 65,442,000 | 3 | - | 3 | 13,500,000 | 3 | 13,500,000 | 3 | 36,702,000 | 12 | 63,702,000 | 100.00% | 97.34% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah gizi/kesehatan | Pembinaan Posyandu, BKB,GSI,BPJS, dan UKS Kecamatan Sabangau (Kegiatan) | | | | | 4 | 7,356,250 | - | 650,000 | - | - | - | - | 4 | 6,706,250 | 1 | 7,356,250 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan | Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan Untuk Mendukung Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa / Kelurahan (Bulan) | | | | | 12 | 42,590,500 | 3 | - | 3 | 40,090,500 | 3 | - | 3 | - | 12 | 40,090,500 | 100.00% | 94.13% | | | | | |
| | | Pembinaan Pos Kamling | Merangsang Masyarakat untuk menciptakan Keamanan, Kenyamanan dan Ketentraman di Lingkungan Masyarakat (Bulan) | | | | | 12 | 9,736,000 | 3 | - | 3 | 736,000 | 3 | - | 3 | 8,950,000 | 12 | 9,686,000 | 100.00% | 99.49% | | | | | |
| | | Pemantauan IMB | Terselenggaranya Kegiatan Monitoring IMB, SIUP Untuk Mendukung Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/ Kelurahan di Wilayah Kecamatan Sabangau (Bulan) | | | | | 12 | 7,086,000 | 3 | 2,023,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 5,045,000 | 12 | 7,068,000 | 100.00% | 99.75% | | | | | |
| | | Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) | Terlaksananya Monitoring Kegiatan Raskin di Kecamatan Sabangau (Tahun) | | | | | 1 | 3,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 25.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Pembinaan LKK Kecamatan | Terselenggaranya Pembinaan LKK Kecamatan Sabangau (Bulan) | | | | | 12 | 7,200,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 7,200,000 | 12 | 7,200,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 | Terlaksananya Kegiatan Monotoring Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan di Kecamatan Sabangau (Kegiatan) | | | | | 1 | 32,000,000 | - | - | 1 | 31,586,000 | - | - | - | - | 0 | 31,586,000 | 25.00% | 98.71% | | | | | |
| | | | | | | | | | 199,411,850 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 74.67% | 96.07% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sedang | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** | **Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan (%)** | **100.00** | **10,172,287,685** | | | **60** | **417,279,850** | | | | | | | | | **97** | | | | | | | | Bukit Batu |
| | | Pembinaan RT/RW | | | | | | | 296,000,000 | | - | | 73,500,000 | | 73,500,000 | | 149,000,000 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan | Terlaksananya Pendataan Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan lahan (Bln) | | | | | 12 | 5,440,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 5,440,000 | 12 | 5,440,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga | Terbinanya Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Bukit Batu (Kegiatan) | | | | | 1 | 31,700,000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 31,700,000 | 0 | 31,700,000 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya | Tersedianya Dana untuk Kegiatan Festival Budaya Isen Mulang (Kegiatan) | | | | | 1 | 25,200,000 | 1 | - | - | 24,700,000 | - | - | - | - | 0 | 24,700,000 | 25.00% | 98.02% | | | | | |
| | | Musrenbang Kecamatan | Penyampaian Usulan/Aspirasi Priorotas Pembangunan dari Aparatur, Tokoh (Kegiatan) | | | | | 1 | 27,894,500 | 1 | 27,869,500 | - | - | - | - | - | - | 0 | 27,869,500 | 25.00% | 99.91% | | | | | |
| | | Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba Kampung Hijau) | Terselenggaranya Lomba Kebersihan/Lomba Kampung Hijau Tingkat Kecamatan (Kegiatan) | | | | | 1 | 22,165,000 | - | - | - | - | 1 | 20,245,000 | - | 1,920,000 | 0 | 22,165,000 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Gizi/ Kesehatan | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Gizi dan Kesehatan (1) | | | | | 0 | 36,520,000 | - | - | 1 | - | - | 1,080,000 | - | 32,200,000 | 0 | 33,280,000 | 0.00% | 91.13% | | | | | |
| | | Penyelesaian Konflik Pertanahan | Tercapainya Penanganan Kasus Pertanahan di Kecamatan (Kasus) | | | | | 6 | 3,120,000 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,066,000 | 6 | 3,066,000 | 100.00% | 98.27% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Habaring Hurung | Pendalaman/Pengerukan dan Pembuatan Parit (%) | | | | | 100 | 34,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 34,000,000 | 100 | 34,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Habaring Hurung | Pembuatan Jalan, Badan Jalan, Jembatan Kayu, Cor Box dan Papan Nama Jalan (%) | | | | | 100 | 86,250,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 86,250,000 | 100 | 86,250,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Habaring Hurung | Pembangunan Posyandu, Pembuatan MCK Umum dan Pengadaan Perlengkapan Posyandu Lansia, Anak dan Balita (%) | | | | | 100 | 152,500,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 152,500,000 | 100 | 152,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Habaring Hurung | Sarana dan Prasarana PAUD (%) | | | | | 100 | 20,250,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 20,250,000 | 100 | 20,250,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Habaring Hurung | Pengembangan UKM (%) | | | | | 100 | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 10,000,000 | 100 | 10,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Habaring Hurung | Pengadaan Laptop dan Printer untuk Karang Taruna da LKK serta Perlengkapan Sarana Olah Raga untuk Karang Taruna (%) | | | | | 100 | 31,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 31,000,000 | 100 | 31,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Habaring Hurung | Pembangunan Poskamling (%) | | | | | 100 | 50,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 50,000,000 | 100 | 50,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Kanarakan | Pengadaan Lampu Penerangan Jalan (%) | | | | | 100 | 79,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 79,000,000 | 100 | 79,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Kanarakan | Seminisasi Jalan Pemukiman (%) | | | | | 100 | 113,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 113,000,000 | 100 | 113,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Kanarakan | Pembuatan Taman Bermain dan Sarana Olahraga (%) | | | | | 100 | 103,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 103,000,000 | 100 | 103,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Kanarakan | Pembuatan Poskamling dan Sarana Prasarana Poskamling (%) | | | | | 100 | 89,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 89,000,000 | 100 | 89,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Sei Gohong | Penimbunan Jalan Lingkungan dan Pembuatan Papan Nama Jalan (%) | | | | | 100 | 64,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Sei Gohong | Pembangunan Posyandu dan Pengadaan Perlengkapan Posyandu Balita (%) | | | | | 100 | 70,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 50,000,000 | 100 | 50,000,000 | 100.00% | 71.43% | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan | Pembangunan Poskamling (%) | | | | | 100 | 250,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 250,000,000 | 100 | 250,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Tangkiling | Pembangunan Jalan Titian dan Jalan Beton (%) | | | | | 100 | 384,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 383,628,000 | 100 | 383,628,000 | 100.00% | 99.90% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Marang | Pembangunan Gedung PAUD dan Sarana Prasarana (%) | | | | | 100 | 317,085,450 | - | - | - | - | - | - | 100 | 317,047,200 | 100 | 317,047,200 | 100.00% | 99.99% | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Marang | Pembuatan Poskamling dan Sarana Prasarana Poskamling (%) | | | | | 100 | 66,914,550 | - | - | - | - | - | - | 100 | 66,375,450 | 100 | 66,375,450 | 100.00% | 99.19% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Banturung | Pembangunan Gorong - gorong dan Drainase (%) | | | | | 100 | 238,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 238,000,000 | 100 | 238,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Banturung | Pembangunan Poskamling dan Sarana Prasarana Poskamling (%) | | | | | 100 | 146,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 146,000,000 | 100 | 146,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Tumbang Tahai | Pembuatan Siring dan Pembangunan Balai Pertemuan (%) | | | | | 100 | 137,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 136,996,200 | 100 | 136,996,200 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Tumbang Tahai | Pemasangan Paping dan Penimbunan Jalan (%) | | | | | 100 | 197,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 197,000,000 | 100 | 197,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Tumbang Tahai | Pembangunan Poskamling dan Sarana Prasarana Poskamling (%) | | | | | 100 | 50,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 47,060,250 | 100 | 47,060,250 | 100.00% | 94.12% | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,136,039,500 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 84.80% | 87.64% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** | **Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan (%)** | **0.00** | **9,906,868,932** | | | **60** | **1,945,718,932** | | | | | | | | **93** | | | | | | | | Jekan Raya |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan (%) | 98.00 | | | | 0 | | | | | | | | | 93 | | | | | | | | |
| | | Pembinaan RT/RW | Pembinaan RT/RW (bulan) | 81.30 | 1,535,500,000 | | | 12 | 1,518,586,132 | 3 | - | 3 | 380,170,000 | 3 | 380,258,750 | 3 | 758,100,000 | 12 | 1,518,528,750 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan Profil Kelurahan | Penyusunan Profil Kelurahan (bulan) | 1.00 | 10,500,000 | | | 12 | 9,566,375 | 3 | - | 3 | - | 3 | 9,547,850 | 3 | - | 12 | 9,547,850 | 100.00% | 99.81% | | | | | |
| | | Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan | Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (bulan) | 1.00 | 9,500,000 | | | 12 | 6,606,250 | 3 | - | 3 | - | 3 | 4,674,250 | 3 | 1,930,750 | 12 | 6,605,000 | 100.00% | 99.98% | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga | Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga (bulan) | | | | | 12 | 5,406,250 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 5,006,250 | 12 | 5,006,250 | 100.00% | 92.60% | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya | Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya (bulan) | | | | | 12 | 27,250,000 | 3 | - | 3 | 27,250,000 | 3 | - | 3 | - | 12 | 27,250,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Musrenbang Kecamatan | Musrenbang Kecamatan (bulan) | 1.00 | 25,000,000 | | | 12 | 27,590,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12 | - | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba Kampung Hijau) | Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba Kampung Hijau) (bulan) | | | | | 12 | 23,319,375 | 3 | - | 3 | - | 3 | 6,250,000 | 3 | 15,045,800 | 12 | 21,295,800 | 100.00% | 91.32% | | | | | |
| | | Lomba Kelurahan | Lomba Kelurahan (bulan) | 1.00 | 9,000,000 | | | 12 | 7,062,500 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 7,062,500 | 12 | 7,062,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penanganan Kasus pada wilayah Kecamatan/Kelurahan | Penanganan Kasus pada wilayah Kecamatan/Kelurahan (bulan) | | | | | 12 | 8,000,000 | 3 | - | 3 | 2,952,950 | 3 | 3,296,000 | 3 | 1,600,000 | 12 | 7,848,950 | 100.00% | 98.11% | | | | | |
| | | Penyelesaian Konflik Pertanahan | Penyelesaian Konflik Pertanahan (bulan) | 1.00 | 5,000,000 | | | 12 | 2,532,000 | 3 | - | 3 | 695,000 | 3 | 485,000 | 3 | - | 12 | 1,180,000 | 100.00% | 46.60% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Petuk Katimpun | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Petuk Katimpun (bulan) | 12.00 | 85,000,000 | | | 12 | 65,000,000 | 3 | - | 3 | 17,996,750 | 3 | 15,067,750 | 3 | 31,935,500 | 12 | 65,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Bukit Tunggal | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Bukit TunggaL (bulan) | 12.00 | 90,000,000 | | | 12 | 76,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 17,599,279 | 3 | 37,734,299 | 12 | 55,333,578 | 100.00% | 72.81% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Menteng | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Menteng (bulan) | | | | | 12 | 76,000,050 | 3 | - | 3 | 22,596,668 | 3 | 30,050,762 | 3 | 23,009,476 | 12 | 75,656,906 | 100.00% | 99.55% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Palangka (bulan) | | | | | 12 | 76,000,000 | 3 | - | 3 | 21,970,520 | 3 | 16,487,120 | 3 | 33,697,290 | 12 | 72,154,930 | 100.00% | 94.94% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Palangka | Tersedianya sarana dan Prasana (%) | | | | | 100 | 158,286,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 158,286,000 | 100 | 158,286,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Palangka | Tersedianya Sarana dan Prasarana (%) | | | | | 100 | 60,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 60,000,000 | - | 60,000,000 | 0.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Palangka | Tersedianya sarana dan prasarana (%) | | | | | 100 | 83,250,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 83,250,000 | 100 | 83,250,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Palangka | Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Pelatihan, Sosialisasi Bagi Masyarakat (%) | | | | | 100 | 82,464,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 81,632,000 | 100 | 81,632,000 | 100.00% | 98.99% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Bukit Tunggal | Tersedianya Sarana dan Prasarana (%) | | | | | 100 | 197,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 180,801,500 | 100 | 180,801,500 | 100.00% | 91.78% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Bukit Tunggal | Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Pelatihan, Sosialisasi Bagi Masyarakat (%) | | | | | 100 | 22,200,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 22,200,000 | 100 | 22,200,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Bukit Tunggal | Tersedianya Sarana dan Prasarana (%) | | | | | 100 | 72,150,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 72,150,000 | 100 | 72,150,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Bukit Tunggal | Tersedianya Pelatihan, Sosialisasi Bagi Masyarakat (%) | | | | | 100 | 39,400,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 39,400,000 | 100 | 39,400,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Bukit Tunggal | Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Pelatihan, Sosialisasi Bagi Masyarakat (%) | | | | | 100 | 53,250,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 53,250,000 | 100 | 53,250,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Petuk Katimpun | Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Pelatihan, Sosialisasi Bagi Masyarakat (%) | | | | | 100 | 289,800,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 88,553,400 | 100 | 88,553,400 | 100.00% | 30.56% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Petuk Katimpun | | | | | | | 72,150,000 | | - | | - | | - | | 72,150,000 | | | | | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Petuk Katimpun | Tersedianya Pelatihan, Sosialisasi Bagi Masyarakat (%) | | | | | 100 | 22,050,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 22,050,000 | 100 | 22,050,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Menteng | Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Pelatihan, Sosialisasi Bagi Masyarakat (%) | | | | | 100 | 51,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 50,573,931 | 100 | 50,573,931 | 100.00% | 99.16% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Menteng | Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Pelatihan, Sosialisasi Bagi Masyarakat (%) | | | | | 100 | 333,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 333,000,000 | 100 | 333,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,464,918,932 | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 96.19% | 89.98% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** | **Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan (%)** | **100.00** | **20,205,361,463** | | | **60** | **4,309,361,463** | | | | | | | | | **75** | | | | | | | Pahandut |
| | | Pembinaan RT/RW | Pembinaan RT/RW (RT/RW) | | | | | 311 | 1,337,100,000 | 311 | - | - | 326,550,000 | - | 326,550,000 | - | 671,400,000 | 311 | 1,324,500,000 | 100.00% | 99.06% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyusunan Profil Kelurahan | Penyusunan Profil Kelurahan (Kelurahan) | | | | | 6 | 6,314,000 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6,314,000 | 6 | 6,314,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan | Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (Kelurahan) | | | | | 6 | 8,152,500 | 6 | - | - | - | - | 8,152,500 | - | - | 6 | 8,152,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya | Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya (Kegiatan) | | | | | 1 | 33,710,500 | 1 | - | - | 33,710,500 | - | - | - | - | 1 | 33,710,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Musrenbang Kecamatan | Musrenbang Kecamatan (Kegiatan) | | | | | 1 | 24,469,250 | 1 | 24,469,250 | - | - | - | - | - | - | 1 | 24,469,250 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba Kampung Hijau) | Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba Kampung Hijau) (Kelurahan) | | | | | 6 | 12,723,924 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Pemeliharaan Tapal Batas Kecamatan dan Kelurahan | Pemeliharaan Tapal Batas Kecamatan dan Kelurahan (Tapal Batas) | | | | | 12 | 4,999,200 | 12 | - | - | - | - | - | - | 4,999,200 | 12 | 4,999,200 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penanganan Kasus pada wilayah Kecamatan/Kelurahan | Penanganan Kasus pada wilayah Kecamatan/Kelurahan (Kelurahan) | | | | | 6 | 54,728,000 | 6 | - | - | - | - | - | - | 54,528,000 | 6 | 54,528,000 | 100.00% | 99.63% | | | | | |
| | | Pembinaan LPTQ | Pembinaan LPTQ (Kegiatan) | | | | | 1 | 24,826,250 | 1 | - | - | 24,826,250 | - | - | - | - | 1 | 24,826,250 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Gizi/ Kesehatan | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Gizi/ Kesehatan (Kelurahan) | | | | | 6 | 19,100,000 | 6 | - | - | 8,000,000 | - | - | - | 11,100,000 | 6 | 19,100,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut (Kelurahan) | | | | | 1 | 92,678,688 | 1 | - | - | 36,796,874 | - | 19,925,689 | - | 35,956,125 | 1 | 92,678,688 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Panarung | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Panarung (Kelurahan) | | | | | 1 | 92,334,013 | 1 | - | - | 25,333,822 | - | 22,334,066 | - | 44,665,394 | 1 | 92,333,282 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Langkai | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Langkai (Kelurahan) | | | | | 1 | 91,954,388 | 1 | - | - | 32,542,125 | - | 19,419,300 | - | 39,931,088 | 1 | 91,892,513 | 100.00% | 99.93% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut Seberang | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut Seberang (Kelurahan) | | | | | 1 | 93,122,375 | 1 | - | - | 32,890,375 | - | 20,060,000 | - | 40,013,500 | 1 | 92,963,875 | 100.00% | 99.83% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tanjung Pinang | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tanjung Pinang (Kelurahan) | | | | | 1 | 92,135,625 | 1 | - | - | 30,270,375 | - | 20,745,750 | - | 41,119,500 | 1 | 92,135,625 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tumbang Rungan | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tumbang Rungan (Kelurahan) | | | | | 1 | 93,162,750 | 1 | - | - | 23,000,000 | - | 23,500,000 | - | 46,662,750 | 1 | 93,162,750 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Pahandut | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Pahandut (Paket) | | | | | 3 | 270,000,000 | 3 | - | - | - | - | - | - | 170,000,000 | 3 | 170,000,000 | 100.00% | 62.96% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Pahandut | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Pahandut (100) | | | | | 100 | 99,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 99,000,000 | 100 | 99,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Pahandut | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Pahandut (Paket) | | | | | 1 | 15,000,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15,000,000 | 1 | 15,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Pahandut Sebrang | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Pahandut Sebrang (100) | | | | | 1 | 180,000,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 171,780,800 | 1 | 171,780,800 | 100.00% | 95.43% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Pahandut Sebrang | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Pahandut Sebrang (%) | | | | | 100 | 30,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 30,000,000 | 100 | 30,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Pahandut Sebrang | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Pahandut Sebrang (%) | | | | | 100 | 5,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5,000,000 | 100 | 5,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Pahandut Sebrang | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Pahandut Sebrang (%) | | | | | 100 | 90,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 88,954,650 | 100 | 88,954,650 | 100.00% | 98.84% | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Pahandut Sebrang | Pengeloaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Pahandut Sebrang (%) | | | | | 100 | 9,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 9,000,000 | 100 | 9,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Pahandut Sebrang | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Pahandut Sebrang (%) | | | | | 100 | 70,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 70,000,000 | 100 | 70,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Tanjung Pinang | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Tanjung Pinang (%) | | | | | 100 | 44,500,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 41,000,000 | 100 | 41,000,000 | 100.00% | 92.13% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan (%) | | | | | 100 | 129,500,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 129,500,000 | 100 | 129,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Tanjung Pinang | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Tanjung Pinang (%) | | | | | 100 | 50,500,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 50,280,000 | 100 | 50,280,000 | 100.00% | 99.56% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Tanjung Pinang | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Tanjung Pinang (%) | | | | | 100 | 48,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 48,000,000 | 100 | 48,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Tanjung Pinang | | | | | | | 5,000,000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Pinang | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Pinang (%) | | | | | 100 | 30,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 30,000,000 | 100 | 30,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tanjung Pinang | Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tanjung Pinang (%) | | | | | 100 | 32,500,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 27,822,500 | 100 | 27,822,500 | 100.00% | 85.61% | | | | | |
| | | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Tanjung Pinang | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Tanjung Pinang (%) | | | | | 100 | 44,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 39,978,325 | 100 | 39,978,325 | 100.00% | 90.86% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Tumbang Rungan | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Tumbang Rungan (%) | | | | | 100 | 45,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 41,240,000 | 100 | 41,240,000 | 100.00% | 91.64% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Tumbang Rungan | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Tumbang Rungan (%) | | | | | 100 | 250,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 250,000,000 | 100 | 250,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Tumbang Rungan | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Tumbang Rungan (%) | | | | | 100 | 61,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 60,695,000 | 100 | 60,695,000 | 100.00% | 99.50% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengeloaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Tumbang Rungan | Pengeloaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Tumbang Rungan (%) | | | | | 100 | 20,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 20,000,000 | 100 | 20,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Tumbang Rungan | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Tumbang Rungan (%) | | | | | 100 | 8,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 7,894,200 | 100 | 7,894,200 | 100.00% | 98.68% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Panarung | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Panarung (%) | | | | | 100 | 208,500,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 68,500,000 | 100 | 68,500,000 | 100.00% | 32.85% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Panarung | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Panarung (%) | | | | | 100 | 123,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 91,999,000 | 100 | 91,999,000 | 100.00% | 74.80% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Panarung | | | | | | | 32,500,000 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Panarung | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Panarung (%) | | | | | 100 | 20,000,000 | 50 | - | - | - | - | - | - | 10,000,000 | 50 | 10,000,000 | 50.00% | 50.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Langkai | | | | | | | 135,000,000 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di | Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di (%) | | | | | 100 | 32,900,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 32,900,000 | 100 | 32,900,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Langkai | | | | | | | 36,100,000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Langkai | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Langkai (%) | | | | | 100 | 180,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | 180,000,000 | 100 | 180,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 4,385,511,463 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 95.02% | 87.66% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** | **Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan (%)** | **100.00** | **2,207,270,225** | | | **60** | **917,030,225** | | | | | | | **85** | | | | | | | | Rakumpit |
| | | Pembinaan RT/RW | Adanya pembayaran insentif Mantir Adat, Ketua RW, Ketua RT dan Ketua LKK (%) | | | | | 100 | 231,360,000 | - | - | 22 | 50,250,000 | 21 | 49,200,000 | 43 | 99,600,000 | 86 | 199,050,000 | 86.04% | 86.03% | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya | Terlaksananya kegiatan Festival Budaya Isen Mulang/Festival Bantaran Sungai Kahayan di tingkat Kota Palangka Raya (%) | | | | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Musrenbang Kecamatan | Adanya kegiatan monitoring musrenbang tingkat Kelurahan dan pelaksanaan tingkat Kecamatan serta mengikuti Forum SOPD dan Musrenbang Tingkat Kota Palangka Raya (%) | | | | | 100 | 26,951,875 | 82 | 26,951,000 | - | - | - | - | - | - | 20 | 26,951,000 | 20.45% | 100.00% | | | | | |
| | | Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba Kampung Hijau) | Adanya Kelurahan Juara I, II dan III di tingkat Kecamatan (%) | | | | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Lomba Kelurahan | Adanya Kelurahan juara I, II dan III di tingkat Kecamatan (%) | | | | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Kegiatan Penanggulangan Kebakaran | Berkurangnya kebakaran lahan dan hutan (%) | | | | | 60 | 40,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Pembinaan Peningkatan Peran Serta Perempuan | Tersedianya dana penunjang kegiatan operasional TP-PKK dan Dharma Wanita Unit Kecamatan Rakumpit (%) | | | | | 96 | 36,307,250 | - | - | - | - | - | - | 100 | 36,307,250 | 100 | 36,307,250 | 104.17% | 100.00% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Gizi/ Kesehatan | Tercapainya kegiatan pembinaan tentang pentingnya gizi dan kesehatan (%) | | | | | 60 | 13,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Mungku Baru | Tersedianya dana penunjang operasional Kelurahan Mungku Baru (%) | | | | | 80 | 70,568,300 | - | - | - | - | 29 | 20,262,750 | 46 | 32,376,000 | 75 | 52,638,750 | 93.35% | 74.59% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Bukit Sua | Tersedianya dana Penunjang Operasional Kelurahan Bukit Sua (%) | | | | | 80 | 70,568,300 | - | - | 18 | 12,787,200 | 27 | 19,187,200 | 50 | 35,177,900 | 95 | 67,152,300 | 119.13% | 95.16% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Petuk Barunai | Tersedianya dana Penunjang Operasional Kelurahan Petuk Barunai (%) | | | | | 80 | 70,568,300 | - | - | - | - | 39 | 27,374,400 | 36 | 25,510,025 | 75 | 52,884,425 | 93.83% | 74.94% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Panjehang | Tersedianya dana Penunjang Operasional Kelurahan Panjehang (%) | | | | | 80 | 70,568,300 | - | - | 18 | 12,576,300 | 20 | 13,789,200 | 48 | 34,128,400 | 86 | 60,493,900 | 107.30% | 85.72% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Gaung Baru | Tersedianya dana Penunjang Operasional Kelurahan Gaung Baru (%) | | | | | 80 | 70,568,300 | - | - | 18 | 12,715,350 | 21 | 14,581,400 | 49 | 34,316,800 | 87 | 61,613,550 | 109.29% | 87.31% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pager | Tersedianya dana Penunjang Operasional Kelurahan Pager (%) | | | | | 80 | 70,568,300 | - | - | - | - | 21 | 14,584,650 | 74 | 52,539,450 | 95 | 67,124,100 | 118.98% | 95.12% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Petuk Bukit | Tersedianya dana Penunjang Operasional Kelurahan Petuk Bukit (%) | | | | | 80 | 70,568,300 | - | - | - | - | - | - | 61 | 42,711,500 | 61 | 42,711,500 | 75.66% | 60.53% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Panjehang | Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Panjehang (%) | | | | | 100 | 244,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 244,000,000 | 100 | 244,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan | Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan di Kelurahan Panjehang (%) | | | | | 100 | 140,000,000 | - | - | - | - | - | - | 80 | 112,288,000 | 80 | 112,288,000 | 80.21% | 80.21% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Gaung Baru | Terbangunnya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Gaung Baru. (%) | | | | | 100 | 384,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 384,000,000 | 100 | 384,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Pager | Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Pager (%) | | | | | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Pager | Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan di Kelurahan Pager (%) | | | | | 100 | 384,000,000 | - | - | - | - | - | - | 28 | 106,878,500 | 28 | 106,878,500 | 27.83% | 27.83% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Petuk Berunai | Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Petuk Barunai (%) | | | | | 100 | 384,000,000 | - | - | - | - | - | - | 90 | 343,973,500 | 90 | 343,973,500 | 89.58% | 89.58% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Mungku Baru | Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Mungku Baru (%) | | | | | 100 | 384,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 383,887,000 | 100 | 383,887,000 | 99.97% | 99.97% | | | | | |
| | | Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Petuk Bukit | Terbangunnya sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Petuk Bukit (%) | | | | | 100 | 200,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 200,000,000 | 100 | 200,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Petuk Bukit | Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan di Kelurahan Petuk Bukit (%) | | | | | 100 | 184,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 183,983,000 | 100 | 183,983,000 | 99.99% | 99.99% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Bukit Sua | Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Bukit Sua (%) | | | | | 100 | 384,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100 | 383,233,000 | 100 | 383,233,000 | 99.80% | 99.80% | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,529,597,225 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 87.57% | 85.26% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** | **Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan (%)** | **100.00** | **11,012,589,680** | | | **60** | **3,099,623,000** | | | | | | | | | **60** | | | | | | | | Sebangau |
| | | Pembinaan RT/RW | Adanya Peningkatan Kesehjateraan RT/RW di Wilayah Kecamatan Sabangau (Bulan) | | | | | 12 | 382,200,000 | 3 | - | 3 | 98,700,000 | 3 | 98,700,000 | 3 | 184,800,000 | 12 | 382,200,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan Profil Kelurahan | Tersedianya 80 Buku Profil Kecamatan dan 80 Buku Monografi Kecamatan Sabangau (Buku) | | | | | 80 | 6,700,000 | - | - | - | - | 80 | 6,650,000 | - | - | 20 | 6,650,000 | 25.00% | 99.25% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyelesaian Konflik Pertanahan | Terselesainya Permasalahan Konflik Pertanahan untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/ kelurahan (Kasus) | | | | | 12 | 4,510,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 250,000 | 3 | 3,010,000 | 12 | 3,260,000 | 100.00% | 72.28% | | | | | |
| | | Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan | Berkurangnnya Bahaya Kebakaran Lahan dan Hutan di Kecamatan untuk mendukung peningkatan masyarakat dalam membangun desa / kelurahan (Bulan) | | | | | 12 | 31,689,000 | - | - | - | - | 9 | 3,539,000 | 3 | 27,475,000 | 12 | 31,014,000 | 100.00% | 97.87% | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olah | Terlaksananya Kegiatan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sabangau untuk Mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan (Bulan) | | | | | 12 | 4,760,000 | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,760,000 | 12 | 4,760,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Musrenbang Kecamatan | Adanya Kegiatan Musrenbang Kecamatan untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa / kelur (Bulan) | | | | | 12 | 19,114,000 | 12 | 18,864,000 | - | - | - | - | - | - | 12 | 18,864,000 | 100.00% | 98.69% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kereng Bangkirai | Tersedianya Dana Untuk Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan (Bulan) | | | | | 12 | 63,000,000 | 3 | 11,025,080 | 3 | 16,753,636 | 3 | 16,261,810 | 3 | 17,524,091 | 12 | 61,564,617 | 100.00% | 97.72% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Sabaru | Tersedianya Dana Untuk Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Sabaru (Bulan) | | | | | 12 | 63,000,000 | 3 | - | 3 | 14,021,780 | 3 | 11,383,490 | 3 | 36,844,180 | 12 | 62,249,450 | 100.00% | 98.81% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kalampangan | Tersedianya Dana Untuk Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kalampangan (Bulan) | | | | | 12 | 63,000,000 | 3 | - | 3 | 31,261,800 | 3 | 47,782,250 | 3 | - | 12 | 79,044,050 | 100.00% | 125.47% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kameloh Baru | Tersedianya Dana Untuk Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kameloh Baru (Bulan) | | | | | 12 | 63,000,000 | 3 | 12,046,196 | 3 | 13,647,496 | 3 | 13,660,744 | 3 | 23,282,140 | 12 | 62,636,576 | 100.00% | 99.42% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Bereng Bengkel | Tersedianya Dana Untuk Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Bereng Bengkel (Bulan) | | | | | 12 | 63,000,000 | 3 | 12,536,000 | 3 | 15,577,150 | 3 | 14,155,700 | 3 | 20,619,150 | 12 | 62,888,000 | 100.00% | 99.82% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Danau Tundai | Tersedianya Dana Untuk Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Danau Tundai (Bulan) | | | | | 12 | 63,000,000 | 3 | 15,757,450 | 3 | 13,102,150 | 3 | 16,389,550 | 3 | 17,080,550 | 12 | 62,329,700 | 100.00% | 98.94% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Bereng Bengkel | Terpenuhinya Kegiatan Penimbunan Jalan untuk kendaraan berpaling (Kegiatan) | | | | | 1 | 40,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 39,993,700 | 1 | 39,993,700 | 100.00% | 99.98% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Bereng Bengkel | Terpenuhinys pembangunan gedung posyandu lingkungan RT.01 (Kegiatan) | | | | | 1 | 200,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Bereng Bengkel | Terpenuhinya pembangunan Pos TSAK (Kegiatan) | | | | | 1 | 144,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 143,999,350 | 1 | 143,999,350 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Danau Tundai | Terpenuhinya pembuatan titian panjang 30 M (Kegiatan) | | | | | 1 | 54,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 54,000,000 | 1 | 54,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Danau Tundai | Terpenuhinya gpembangunan gedung TK Paud (kegiatan) | | | | | 1 | 150,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 150,000,000 | 1 | 150,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Danau Tundai | Terpenuhinya pengadaan kelotok untuk TSAK dan Emergency untuk masyarakat (kegiatan) | | | | | 1 | 30,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 30,000,000 | 1 | 30,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Danau Tundai | Terpenuhinya pembuatan kolam ikan / beje untuk masyarakat (kegiatan) | | | | | 1 | 150,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 150,000,000 | 1 | 150,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Sabaru | Terpenuhinya pembuatan drainase JL. Surung 1,2,3 dan gorong - gorong 3 buah serta drainase dan gorong - gorong Gg Keluarga Mandiri dan Jalan Asabri III Blok D (Kegiatan) | | | | | 1 | 244,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 242,697,550 | 1 | 242,697,550 | 100.00% | 99.47% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Sabaru | Terpenuhinya semenisasi JL. Basir Jahan 6 dan 10 (kegiatan) | | | | | 1 | 140,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 139,870,500 | 1 | 139,870,500 | 100.00% | 99.91% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Kereng Bangkirai | Terpenuhinya pembuatan gorong-gorong/box culvert di Kelurahan Kereng Bangkirai (kegiatan) | | | | | 1 | 222,869,750 | - | - | - | - | - | - | 1 | 180,562,000 | 1 | 180,562,000 | 100.00% | 81.02% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan | Terpenuhinya semenisasi jalan/Gg Keluarga RT.02 RW.001 dan pembuatan jalan pemukiman RT.04 RW.03 (kegiatan) | | | | | 1 | 63,011,500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 63,011,500 | 1 | 63,011,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kereng Bangkirai | Terpenuhinya pembangunan posyandu beserta perlengkapannya di Kelurahan Kereng Bangkirai (kegiatan) | | | | | 1 | 57,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 17,000,000 | 1 | 17,000,000 | 100.00% | 29.82% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Kereng Bangkirai | Terpenuhinya bantuan untuk Tk Panenga (kegiatan) | | | | | 1 | 16,910,250 | - | - | - | - | - | - | 1 | 16,910,250 | 1 | 16,910,250 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai | Terpenuhinya pembangunan Poskamling dan perlengkapannya (1) | | | | | 1 | 24,208,500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 24,208,500 | 1 | 24,208,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Kalampangan | Terpenuhinya pembuatan gapura JL. Doho, singosari dan JL. Gajah Mada (kegiatan) | | | | | 1 | 50,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Kalampangan | Terpenuhinya peningkatan badan jalan pemukiman/penimbunan di Kelurahan Kalampangan (kegiatan) | | | | | 1 | 235,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 235,000,000 | 1 | 235,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kalampangan | Terpenuhinya rehab dan pembuatan pagar posyandu di Kelurahan Kalampangan (kegiatan) | | | | | 1 | 89,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 89,000,000 | 1 | 89,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Kameloh Baru | Terpenuhinya pembuatan jembatan titian Rt.03 RW.001 dan pengadaan kelotok untuk operasional guru dan masyarakat (kegiatan) | | | | | 1 | 190,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 190,000,000 | 1 | 190,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kameloh Baru | Terpenuhinya pembuatan WC umum untuk masyarakat, rehab sedang bangunan posyandu melati 1 dan 2,serta pengadaan meubelair posyandu Melati 1 dan 2 (kegiatan) | | | | | 1 | 110,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 110,000,000 | 1 | 110,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Kameloh Baru | Terpenuhinya pembuatan possiskamling (kegiatan) | | | | | 1 | 20,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Kameloh Baru | Terpenuhinya pembangunan gedung TSAK Kelurahan Kameloh Baru (Kegiatan) | | | | | 1 | 64,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 64,000,000 | 1 | 64,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Kalampangan | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Kalampangan | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kalampangan | Terpenuhinya pembuatan sarana prasarana olah raga di Kelurahan Kalampangan (kegiatan) | | | | | 1 | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,130,973,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 99.84% | 97.66% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **PROGRAM KELUARGA BERENCANA** | **Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%)** | **6.37** | **7,574,960,998** | | | **7.82** | **2,180,920,000** | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa (%) | 0.00 | | | | 35 | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | |
| | | | Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun (%) | 0.00 | | | | 14.71 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | |
| | | | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%) | 0.00 | | | | 90 | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | |
| | | | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri (%) | 17.50 | | | | 11.5 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | |
| | | | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%) | 17.56 | | | | 16.33 | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | |
| | | | Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I (%) | 0.00 | | | | 5.68 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| | | | TFR (Total Fertility Rate) (%) | 2.00 | | | | 2.35 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%) | 0.00 | | | | 76.5 | | | | | | | | | | 76 | | | | | | | | |
| | | | Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita (Umur) | 0.00 | | | | 21 | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | |
| | | | Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun (%) | 85.50 | | | | 73.82 | | | | | | | | | | 84 | | | | | | | | |
| | | | Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%) | 0.00 | | | | 76.5 | | | | | | | | | | 76 | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Implan Removal Kit (DAK) | Tersedianya Implan Removal Kit (%) | | | | | 100 | 104,000,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 95,840,000 | 25 | - | 100 | 95,840,000 | 100.00% | 92.15% | | | | | |
| | | Pengadaan IUD Kit (DAK) | Tersedianya IUD Kit bagi Masyarakat (%) | | | | | 100 | 511,000,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 23,614,000 | 25 | 413,655,000 | 100 | 437,269,000 | 100.00% | 85.57% | | | | | |
| | | Pengadaan Personal Computer | Tersedianya Personal Computer (%) | | | | | 100 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 100 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Tersedianya Personal Computer (%) | | | | | 100 | 100,000,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 94,231,000 | 25 | - | 100 | 94,231,000 | 100.00% | 94.23% | | | | | |
| | | | Tersedianya Personal Computer (%) | | | | | 100 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 100 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK) | Terlaksananya Bantuan Operasional bagi Penyuluh KB (%) | | | | | 100 | 592,900,000 | 25 | - | 25 | 42,676,125 | 25 | 82,412,600 | 25 | 257,271,500 | 100 | 382,360,225 | 100.00% | 64.49% | | | | | |
| | | Pelayanan tim KB Keliling tingkat Kota Palangka Raya | Terlaksananya Kegiatan Pelayanan KB Bagi Masyarakat di Kota Palangka Raya (Kali/Pelayanan) | | | | | 15 | 489,971,950 | 2 | 35,600,000 | 5 | 14,218,250 | 5 | 5,643,000 | 3 | 11,250,000 | 15 | 66,711,250 | 100.00% | 13.62% | | | | | |
| | | Kegiatan Integritas program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (DAK) | Terlaksananya Kegiatan Integritas Program KKBPK (%) | | | | | 100 | 505,700,000 | 25 | 68,800,000 | 25 | - | 25 | 101,760,000 | 25 | 290,900,000 | 100 | 461,460,000 | 100.00% | 91.25% | | | | | |
| | | Kegiatan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke Klink KB | Terlaksananya Kegiatan Pendistribusian Alkon ke Klinik KB (%) | | | | | 100 | 72,320,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 22,600,000 | 25 | - | 100 | 22,600,000 | 100.00% | 31.25% | | | | | |
| | | Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi | Terlaksananya Pemeliharaan Gudang Alkon (%) | | | | | 100 | 100,000,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 53,600,000 | 25 | - | 100 | 53,600,000 | 100.00% | 53.60% | | | | | |
| | | Pengadaan KIE Kit | Tersedianya Sarana KIE Kit (%) | | | | | 100 | 195,000,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 155,996,100 | 100 | 155,996,100 | 100.00% | 80.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,670,891,950 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 62.74% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Rendah | | | | | |
| | Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja | **Program Kesehatan Reproduksi Remaja** | **Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)** | **0.00** | **14,999,875** | | | **11.5** | **14,999,875** | | | | | | | | | **11** | | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | Peningkatan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi bagi Remaja | Meningkatnya Pengetahuan Remaja terhadap kesehatan reproduksi (Orang) | | | | | 75 | 14,999,875 | 25 | 14,949,875 | 15 | - | 15 | - | 20 | - | 75 | 14,949,875 | 100.00% | 99.67% | | | | | |
| | | Sosialisasi tentang bahaya penyakit menular Seksual pada Remaja dalam rangka bulan peduli kespro | Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Penyakit Menular pada Remaja (orang) | | | | | 125 | 25,050,125 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 50 | 24,919,000 | 125 | 24,919,000 | 100.00% | 99.48% | | | | | |
| | | | | | | | | | 40,050,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 99.55% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri** | **Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)** | **0.00** | **35,000,125** | | | **11.5** | **35,000,125** | | | | | | | | **11** | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) | Terlaksananya Pembinaan kepada Kelompok UPPKS (Kelompok) | | | | | 15 | 35,877,950 | 2 | - | 3 | - | 5 | - | 5 | 33,706,600 | 15 | 33,706,600 | 100.00% | 93.95% | | | | | |
| | | Pembinaan PIK Remaja/Mahasiswa | Terlaksananya Kegiatan PIK bagi remaja dan Mahasiswa (Kali) | | | | | 4 | 35,000,125 | 1 | 3,596,500 | 1 | 12,700,000 | 1 | 5,920,000 | 1 | 12,021,375 | 4 | 34,237,875 | 100.00% | 97.82% | | | | | |
| | | | | | | | | | 70,878,075 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 95.86% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Perhubungan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN** | **Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk) (Nilai)** | **52.23** | **6,005,770,220** | | | **54.77** | **1,768,000,000** | | | | | | | | **50** | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah Evaluasi (dokumen) | | | | | 1 | 248,895,220 | - | 23,243,000 | - | 13,816,800 | 1 | - | - | 158,494,500 | 1 | 195,554,300 | 100.00% | 78.57% | | | | | |
| | | | | | | | | | 248,895,220 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 78.57% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN** | **Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun (orang)** | **104029.00** | **2,389,070,000** | | | **104029** | **50,000,000** | | | | | | | | **176,266** | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | | | Jumlah Uji Kir Angkutan Umum (kir) | 10599.00 | | | | 10099 | | | | | | | | | 10,086 | | | | | | | | |
| | | Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang | Jumlah Kegiatan Uji Kelayakan (agenda) | | | | | 2 | 34,375,000 | - | - | 2 | 10,412,500 | - | - | - | 23,638,500 | 2 | 34,051,000 | 100.00% | 99.06% | | | | | |
| | | Pengawasan dan Pengendalian Parkir Tepi Jalan Umum | Jumlah Kegiatan pengawasan dan pengendalian (agenda) | | | | | 4 | 86,500,000 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 78,844,500 | 4 | 78,844,500 | 100.00% | 91.15% | | | | | |
| | | Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Angkutan Orang dan Barang | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Angkutan Orang dan Barang (agenda) | | | | | 2 | 56,775,000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 54,791,000 | 2 | 54,791,000 | 100.00% | 96.51% | | | | | |
| | | | | | | | | | 177,650,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 94.39% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN** | **Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk) (Nilai)** | **52.23** | **6,005,770,220** | | | **54.77** | **1,768,000,000** | | | | | | | | **50** | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | | Pengadaan pemasangan fasilitas keselamatan jalan | Jumlah Halte yang terbangun (unit) | | | | | 1 | 177,600,000 | - | - | 1 | 8,350,015 | - | 168,480,250 | - | - | 1 | 176,830,265 | 100.00% | 99.57% | | | | | |
| | | Pembangunan sarana prasarana dermaga | Jumlah Dermaga yang dibangun (lokasi) | | | | | 4 | 1,602,000,000 | - | - | - | 102,240,105 | 4 | 417,569,965 | - | 1,073,996,500 | 4 | 1,593,806,570 | 100.00% | 99.49% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,779,600,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 99.50% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS** | **Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk) (Nilai)** | **52.23** | **6,338,975,158** | | | **54.1** | **2,632,846,279** | | | | | | | | **50** | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | | Pengadaan Rambu Lalu Lintas | Jumlah lokasi Rambu Lalu Lintas terpasang (lokasi) | | | | | 1 | 42,000,000 | - | - | 1 | - | - | 41,802,030 | - | - | 1 | 41,802,030 | 100.00% | 99.53% | | | | | |
| | | Pengadaan Marka Jalan | Jumlah Marka Jalan Kota Palangka Raya (lokasi) | | | | | 1 | 205,400,000 | - | - | - | 8,950,040 | 1 | 195,150,000 | - | - | 1 | 204,100,040 | 100.00% | 99.37% | | | | | |
| | | Pengawasan dan pengendalian transportasi | Jumlah Honorarium Tenaga Kontrak (petugas) | | | | | 110 | 2,585,382,079 | - | 314,349,058 | - | 472,755,547 | - | 483,221,782 | 110 | 1,134,135,335 | 110 | 2,404,461,722 | 100.00% | 93.00% | | | | | |
| | | Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kegiatan Nasional dan Hari Besar | Jumlah kegiatan pengaturan lalu lintas kegiatan nasional dan hari besar (agenda) | | | | | 2 | 61,409,000 | - | - | - | 10,300,000 | 2 | - | - | 34,750,000 | 2 | 45,050,000 | 100.00% | 73.36% | | | | | |
| | | Pengawasan Parkir Khusus Kegiatan Nasional dan Hari Besar | Jumlah Kegiatan Pengawasan Parkir Khus Kegiatan Nasional dan Hari Besar (agenda) | | | | | 2 | 23,325,000 | - | - | - | 10,937,500 | 2 | - | - | 10,479,000 | 2 | 21,416,500 | 100.00% | 91.82% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,917,516,079 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 93.12% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor** | **Jumlah Uji Kir Angkutan Umum (%)** | **0.00** | **345,000,000** | | | **10099** | **345,000,000** | | | | | | | | **10,086** | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | | Pengadaan Tanda Samping Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor | Jumlah Tanda Samping Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor (pasang) | | | | | 3360 | 84,000,000 | - | - | 3,360 | 82,852,000 | - | - | - | - | 3,360 | 82,852,000 | 100.00% | 98.63% | | | | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor | Jumlah cetak tanda lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor (jenis) | | | | | 2 | 574,000,000 | - | - | 2 | 64,900,000 | - | - | - | 473,855,300 | 2 | 538,755,300 | 100.00% | 93.86% | | | | | |
| | | | | | | | | | 658,000,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 94.47% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN** | **Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun (orang)** | **104029.00** | **3,090,740,000** | | | **104029** | **1,017,000,000** | | | | | | | | **176,266** | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal | Jumlah Terminal yang Terpelihara (lokasi) | | | | | 1 | 15,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 14,999,900 | 1 | 14,999,900 | 100.00% | 100.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengawasan Sarana Fasilitas Perlengkapan Jalan | Jumlah Fasilitas K Jalan (unit) | | | | | 29 | 268,448,125 | - | 45,874,750 | 11 | 78,067,500 | - | 100,790,050 | 18 | 43,715,825 | 29 | 268,448,125 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pemeliharaan Sarana/Alat Pengujian Kendaraan Bermotor | Jumlah Alat Uji Dipehihara (item) | | | | | 11 | 183,000,000 | - | - | - | - | - | - | 11 | 177,255,000 | 11 | 177,255,000 | 100.00% | 96.86% | | | | | |
| | | Pemeliharaan Mesin Genset Pengujian Kendaraan Bermotor | Jumlah Mesin Genset yang Beroperasional (unit) | | | | | 2 | 9,895,000 | - | 801,000 | - | - | 2 | 4,980,000 | - | 1,112,500 | 2 | 6,893,500 | 100.00% | 69.67% | | | | | |
| | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga | Jumlah Rehabilitasi Gedung dan Bangunan (lokasi) | | | | | 2 | 755,000,000 | - | - | - | - | 2 | 81,000,000 | - | 652,429,350 | 2 | 733,429,350 | 100.00% | 97.14% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,231,343,125 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 97.54% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** | **Persentase Apalikasi Pemerintahan dan Publik (%)** | **0.00** | **687,505,000** | | | **56** | **687,505,000** | | | | | | | | | **56** | | | | | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | | Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi (%) | 0.00 | | | | 40 | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | |
| | | Maintenance Infrastruktur Jaringan Server dan Piranti | Tersedianya Sarana TIK Siap Pakai dan Bebas Kendala (%) | | | | | 75 | 37,440,000 | 10 | 8,665,000 | - | - | 15 | 17,445,000 | 50 | 9,210,000 | 75 | 35,320,000 | 100.00% | 94.34% | | | | | |
| | | Pengelolaan Interkoneksi Jaringan Infra Pemerintah Kota Palangka Raya | Tersedianya sarana jaringan TIK Infra Pemerintah Kota Palangka Raya (%) | | | | | 75 | 2,727,900,000 | - | 82,249,998 | 5 | 129,900,000 | 5 | 264,941,995 | 65 | 2,051,927,651 | 75 | 2,529,019,644 | 100.00% | 92.71% | | | | | |
| | | Monitoring trafik Elektronik | Tersedianya data monitoring (Dokumen) | | | | | 1 | 42,875,000 | 1 | 2,775,000 | 1 | 2,000,000 | 1 | 1,998,000 | 1 | 34,410,100 | 1 | 41,183,100 | 100.00% | 96.05% | | | | | |
| | | Pengembangan Aplikasi Pemerintah dan Publik yang Terintegrasi | Terintegrasinya Aplikasi Pemerintah (Aplikasi) | | | | | 2 | 34,290,000 | - | 500,000 | 1 | 33,790,000 | - | - | - | - | 1 | 34,290,000 | 50.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyediaan Rencana Induk (Masterplan) TIK Kota Palangka Raya | Master Plan TIK Kota Palangka Raya (Ritik) | | | | | 1 | 300,000,000 | - | 1,985,250 | - | 62,437,214 | 1 | 138,085,100 | - | 88,846,580 | 1 | 291,354,144 | 100.00% | 97.12% | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,142,505,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 99.45% | 93.27% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **Program Kerjasama Informasi Dan Media Masa** | **Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (%)** | **0.00** | **419,059,646** | | | **70** | **419,059,646** | | | | | | | | | **70** | | | | | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | | Persentase Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (%) | 0.00 | | | | 20 | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | |
| | | | Cakupan pengembangan dan Pemberdayaan KIM di tingkat Kecamatan (%) | 0.00 | | | | 40 | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | |
| | | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tim PPID Pemerintah Kota Palangka Raya (PPID) | | | | | 38 | 38,517,000 | 30 | 6,950,000 | 32 | 15,881,181 | 33 | 11,500,000 | 33 | 4,175,000 | 32 | 38,506,181 | 84.21% | 99.97% | | | | | |
| | | Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat | Jumlah Media Sosial yang dikelola (Media Sosial) | | | | | 4 | 23,300,000 | 4 | - | 4 | 3,100,000 | 4 | 13,701,295 | 4 | 6,300,000 | 4 | 23,101,295 | 100.00% | 99.15% | | | | | |
| | | Desemilasi Media Luar Ruang | Tersedianya Media Diseminasi Luar Ruang (Media) | | | | | 19 | 357,242,646 | - | 29,796,646 | - | 12,874,000 | - | 21,800,000 | 13 | 292,567,875 | 13 | 357,038,521 | 68.42% | 99.94% | | | | | |
| | | | | | | | | | 419,059,646 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 71.63% | 99.90% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik** | **Persentase Informasi Pembangunan Daerah Yang Disebarluaskan Melalui Media (%)** | **0.00** | **195,345,210** | | | **20** | **195,345,210** | | | | | | | | | **21** | | | | | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | | IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya (%) | 0.00 | | | | 60 | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Media Center (MC) Isen Mulang Pemerintah Kota Palangka Raya | Jumlah Postingan Berita dan Poto diwebsite media center (Posting) | | | | | 1952 | 195,345,210 | 230 | 22,700,000 | 232 | 44,545,710 | 235 | 25,110,000 | 1,247 | 102,079,500 | 1,944 | 194,435,210 | 99.59% | 99.53% | | | | | |
| | | | | | | | | | 195,345,210 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 99.59% | 99.53% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | Penetapan, Pengelolaan dan Monitoring Nama Domain beserta Sub Domain (Palangkaraya.go.id) | Optimalisasi Pengelolaan Monitoring Domain dan Sub Domain (Sub Domain) | | | | | 20 | 53,001,700 | 17 | 2,255,000 | 18 | 8,098,500 | 19 | 4,490,000 | 20 | 36,793,000 | 19 | 51,636,500 | 92.50% | 97.42% | | | | | |
| | | | | | | | | | 53,001,700 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 92.50% | 97.42% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KOPERASI** | **Presentase Usaha Mikro dan Kecil (%)** | **34.00** | **389,631,250** | | | **24** | **389,631,250** | | | | | | | | | **24** | | | | | | | | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (2019) |
| | | Peningkatan kerjasama di bidang HAKI | Terealisasinya UKM yang mendapat Hak Cipta (Orang) | | | | | 30 | 11,802,500 | 30 | 6,452,500 | 30 | - | 30 | 3,000,000 | 30 | 1,000,000 | 30 | 10,452,500 | 100.00% | 88.56% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan | Jumlah UMKM Yang Mengikuti Diklat Kewirausahaan (Orang) | | | | | 60 | 102,411,250 | 60 | - | 60 | - | 60 | 61,783,500 | 60 | 37,007,750 | 60 | 98,791,250 | 100.00% | 96.47% | | | | | |
| | | Pengembangan lembaga pemasaran jaringan/kemitraan usaha Koperasi | Tersedianya Jaringan Kerjasama / Kemitraan Usaha Koperasi (Koperasi) | | | | | 4 | 30,912,500 | 4 | - | 4 | 30,912,500 | 4 | - | 4 | - | 4 | 30,912,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pelatihan Pendampingan dan Pemagangan UMKM | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan dan Pemagangan UMKM (Orang) | | | | | 3 | 13,000,000 | 3 | - | 3 | 13,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 13,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pameran Produk UMKM | Terlaksananya pameran produk umkm (pameran) | | | | | 3 | 216,230,000 | - | 1,200,000 | - | - | - | 90,416,039 | 3 | 122,902,700 | 1 | 214,518,739 | 25.00% | 99.21% | | | | | |
| | | Pameran Hari Koperasi Nasional (HARKOPNAS) | Optimalnya Pemasaran Koperasi Terhadap Daya Saing (Orang) | | | | | 40 | 112,275,000 | 40 | - | 40 | 4,500,000 | 40 | 107,775,000 | 40 | - | 40 | 112,275,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 486,631,250 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 66.67% | 98.63% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sedang | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan | **PROGRAM PENINGKATAN PERLUASAN SUMBER PEMBIAYAAN** | **Presentase UKM non BPR/LKM Aktif (%)** | **4.00** | **42,536,125** | | | **2.7** | **42,536,125** | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (2019) |
| | | | Presentase UKM BPR/LKM Aktif (%) | 55.00 | | | | 46 | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Bagi UMKM | Terlaksananya Pemutahiran Data UKM (%) | | | | | 100 | 83,336,125 | 100 | 1,336,125 | 100 | - | 100 | - | 100 | 78,760,000 | 100 | 80,096,125 | 100.00% | 96.11% | | | | | |
| | | Bantuan Peralatan bagi UMKM dan Koperasi | Terlaksananya Pendistribusian Bantuan Peralatan Bagi UMKM dan Koperasi (%) | | | | | 90 | 32,000,000 | 90 | - | 90 | - | 90 | - | 90 | 30,000,000 | 90 | 30,000,000 | 100.00% | 93.75% | | | | | |
| | | Pengawasan Dana Bergulir | Terupdate nya Data Koperasi Penunggak Setoran Dana Bergulir (Koperasi) | | | | | 10 | 200,000 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 200,000 | 10 | 200,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Fasilitas Bantuan Dana KUR | Terwujudnya Pengembangan USaha UMKM (UKM) | | | | | 4000 | 7,000,000 | 4,000 | - | 4,000 | - | 4,000 | - | 5,629 | 7,000,000 | 4,407 | 7,000,000 | 110.18% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 122,536,125 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.58% | 95.72% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM** | **Persentase koperasi aktif (%)** | **99.00** | **402,210,229** | | | **95** | **402,210,229** | | | | | | | | | **89** | | | | | | | | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (2019) |
| | | Akuntansi Koperasi | Tercapainya Kemitraan Koperasi dengan BUMN/BUMD/Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Koperasi) | | | | | 254 | 63,349,500 | 254 | - | 254 | 31,643,500 | 254 | 31,706,000 | 267 | - | 257 | 63,349,500 | 101.28% | 100.00% | | | | | |
| | | Diklat Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi | Pertumbuhan Koperasi Yang Baru dan Berbadan Hukum (pengurus koperasi) | | | | | 40 | 77,360,125 | 1 | - | 1 | - | 1 | 44,860,125 | 40 | 32,100,000 | 11 | 76,960,125 | 26.88% | 99.48% | | | | | |
| | | Pemeringkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi | Koperasi Berkualitas dan Sehat (Koperasi) | | | | | 60 | 19,969,250 | 60 | 696,875 | 60 | 17,000,000 | 60 | - | 60 | 1,008,375 | 60 | 18,705,250 | 100.00% | 93.67% | | | | | |
| | | Peningkatan Kinerja Dekopinda | Terlaksananya Kinerja Dekopinda (Koperasi) | | | | | 254 | 7,375,000 | 254 | - | 254 | 7,375,000 | 254 | - | 254 | - | 254 | 7,375,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Lomba Tangkas Terampil Pengkoprasian Tingkat SLTA Kota Palangka Raya | terlaksananya kegiatan Lomba Tangkas Terampil Tingkat SLTA (SLTA) | | | | | 10 | 31,400,000 | 10 | 24,400,000 | 10 | - | 10 | - | 10 | 7,000,000 | 40 | 31,400,000 | 400.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyuluhan dan Penggerak Penyelenggaraan RAT Koperasi | Terevaluasinya Perkembangan Koperasi (Koperasi) | | | | | 254 | 1,500,000 | 254 | - | 254 | 800,000 | 254 | - | 254 | 700,000 | 254 | 1,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | Terevaluasinya Perkembangan Koperasi (Koperasi) | | | | | 254 | | 254 | | 254 | | 254 | | 254 | | 254 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Pelatihan Perkoperasian | Pertumbuhan Koperasi Baru Berbadan Hukum (Kali) | | | | | 2 | 64,298,125 | 2 | 31,733,125 | 2 | - | 2 | - | 2 | 32,165,000 | 2 | 63,898,125 | 100.00% | 99.38% | | | | | |
| | | Penguatan Kelembagaan Koperasi | Terpenuhinya Penguatan Kelembagaan Koperasi (Persen) | | | | | 100 | 12,019,375 | 100 | - | 100 | 370,250 | 100 | - | 100 | 11,474,125 | 100 | 11,844,375 | 100.00% | 98.54% | | | | | |
| | | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi | Terlaksananya Sarana dan Prasarana Usaha Koperasi (Koperasi) | | | | | 5 | 130,475,354 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 129,200,000 | 5 | 129,200,000 | 100.00% | 99.02% | | | | | |
| | | Sistem Informasi e-Koperasi | Tersedianya Sistem Informasi e-Koperasi (Sistem Aplikasi) | | | | | 1 | 29,000,000 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 29,000,000 | 1 | 29,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Verifikasi dan Pemutakhiran Data UMKM | Tersedianya Informasi Data UMKM (%) | | | | | 90 | 70,963,500 | 90 | - | 90 | 20,000,000 | 90 | - | 90 | 49,583,500 | 90 | 69,583,500 | 100.00% | 98.06% | | | | | |
| | | | | | | | | | 507,710,229 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 107.57% | 98.74% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi** | **Jumlah Nilai Investasi (Miyard)** | **############** | **30,000,000** | | | **2E+11** | **30,000,000** | | | | | | | | | **############** | | | | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang penanaman modal | Peningkatan kapasitas aparatur pembinaan pelaksanaan penanaman modal (bulan) | | | | | 12 | 30,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 13,813,096 | 3 | - | 12 | 13,813,096 | 100.00% | 46.04% | | | | | |
| | | | | | | | | | 30,000,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 46.04% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI** | **Jumlah Investor (PMDN) (perusahaan)** | **75.00** | **1,166,306,500** | | | **50** | **216,306,500** | | | | | | | | | **1,677** | | | | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | Jumlah Nilai Investasi PMDN (Milyard) | ########## | | | | 2E+11 | | | | | | | | | | ########## | | | | | | | | |
| | | Pembuatan Bahan Promosi/Potensi Investasi Kota Palangka Raya | Booklet, leaflet potensi investasi tercetak (eks) | | | | | 350 | 41,500,000 | - | - | 350 | 37,750,000 | - | - | - | - | 88 | 37,750,000 | 25.00% | 90.96% | | | | | |
| | | Mengikuti Pameran Potensi dan Peluang Investasi | PAmeran yang diikuti (kali) | | | | | 1 | 100,664,000 | - | - | 1 | - | - | 55,664,000 | - | 44,818,800 | 0 | 100,482,800 | 25.00% | 99.82% | | | | | |
| | | Pengadaan Formulir Perijinan Penanaman Modal | | | | | | | 10,742,500 | | - | | 10,742,500 | | - | | - | | | | | | | | | |
| | | sosialisasi peraturan dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal | Peserta Sosialisasi (peserta) | | | | | 200 | 47,150,000 | - | - | - | - | - | 24,650,000 | - | 21,375,000 | - | 46,025,000 | 0.00% | 97.61% | | | | | |
| | | pembuatan bahan layanan informasi pengendalian penanaman modal | Booklet, leaflet tercetak (eks) | | | | | 300 | 16,250,000 | - | - | 300 | 8,750,000 | - | 6,250,000 | - | 750,000 | 75 | 15,750,000 | 25.00% | 96.92% | | | | | |
| | | | | | | | | | 216,306,500 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 18.31% | 92.46% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal | Jumlah Perusahaan yang melapotkan LKPM (%) | | | | | 40 | 43,507,000 | - | - | - | 2,500,000 | - | 28,000,000 | 12 | 12,980,000 | 12 | 43,480,000 | 30.40% | 99.94% | | | | | |
| | | | | | | | | | 43,507,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 30.40% | 99.94% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (DPMPTSP)** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah |
| | | Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retibusi Daerah | Terlaksananya Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah (Dokumen Retribusi) | | | | | 3 | 66,100,000 | 3 | - | 3 | 50,550,000 | 3 | 7,775,000 | 3 | 7,775,000 | 3 | 66,100,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | Terlaksananya Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi daerah (Dokumen) | | | | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB | Terlaksananya Pengolahan data dan Informasi PBB dan BPHTB (Persen) | | | | | 100 | 17,700,000 | 25 | 8,480,000 | 25 | - | 25 | 5,720,000 | 25 | 3,500,000 | 100 | 17,700,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengolahan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah | Aplikasi Pengolahan Sistem Informasi Manajemen BPPRD Kota Palangka Raya (%) | | | | | 100 | 47,000,000 | 25 | 23,500,000 | 25 | - | 25 | 12,000,000 | 25 | 11,500,000 | 100 | 47,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 130,800,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 49.46% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (DPMPTSP)** | **Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Perizinan (%)** | **90.00** | **691,454,871** | | | **75** | **152,455,000** | | | | | | | | | **30** | | | | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Penyebaran informasi melalui media publikasi | Publikasi melalui youtube, website, booklet, leaflet (%) | | | | | 100 | 20,600,000 | 25 | - | 50 | 3,500,000 | 75 | 9,250,000 | 100 | 7,500,000 | 250 | 20,250,000 | 250.00% | 98.30% | | | | | |
| | | penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik | Sistem informasiuntuk layanan publik (%) | | | | | 90 | 34,750,000 | 20 | - | 45 | 3,750,000 | 65 | 4,750,000 | 80 | 26,125,000 | 210 | 34,625,000 | 233.33% | 99.64% | | | | | |
| | | Penyediaan sarana layanan informasi | Alat peralatan layanan informasi (paket) | | | | | 1 | 46,400,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 46,342,085 | 0 | 46,342,085 | 25.00% | 99.88% | | | | | |
| | | Administrasi pelayanan pengaduan masyarakat | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (%) | | | | | 100 | 30,705,000 | 20 | - | 45 | 8,705,000 | 65 | 500,000 | 95 | 15,390,000 | 225 | 24,595,000 | 225.00% | 80.10% | | | | | |
| | | pemeliharaan jaringan sistem informasi perijinan | Perangkat keras dan perangkat lunak (%) | | | | | 100 | 20,000,000 | 25 | - | 50 | 9,690,000 | 75 | 5,000,000 | 100 | 5,000,000 | 250 | 19,690,000 | 250.00% | 98.45% | | | | | |
| | | | | | | | | | 152,455,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 172.69% | 95.44% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (DPMPTSP)** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Peliputan kehumasan | Terselenggaranya peran kehumasan dalam pelayanan publikasi dan dokumentasi agenda kegiatan pimpinan (Kegiatan ) | | | | | 720 | 56,993,550 | - | 20,060,000 | - | 20,360,000 | - | 1,500,000 | 720 | 14,615,000 | 180 | 56,535,000 | 25.00% | 99.20% | | | | | |
| | | Pemeliharaan peralatan kehumasan | Jumlah alat peliputan yang dipelihara (kamera DSLR, cam corder dan lain-lain) (Unit) | | | | | 9 | 10,000,000 | - | 5,750,000 | - | 4,250,000 | - | - | 9 | - | 2 | 10,000,000 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pembuatan buku kliping,briefing dan sambutan Wali kota Palangka Raya | Terpenuhinya jumlah pembuatan kliping pers dan sambutan Walikota (Buku) | | | | | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Penyebaran informasi melalui media / publikasi | Terpenuhinya kebutuhan informasi pembangunan secara luas bagi masyarakat melalui media cetak dan elektronik (Bulan) | | | | | 12 | 90,000,000 | 3 | 10,000,000 | 3 | 13,800,000 | 3 | 25,900,000 | 3 | 40,125,000 | 12 | 89,825,000 | 100.00% | 99.81% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumpa pers | Jumlah pelaksanaan kegiatan jumpa pers dalam satu tahun (Kegiatan ) | | | | | 2 | 1,750,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Kerjasama peliputan, pemuatan berita dikoran, televisi dan radio | Jumlah dokumen perjanjian kerjasama dengan media cetak dan elektronik (Media) | | | | | 14 | 2,430,000,000 | - | - | - | - | - | 615,000,000 | 14 | 1,685,000,000 | 4 | 2,300,000,000 | 25.00% | 94.65% | | | | | |
| | | Pengadaan Media Surat Kabar dan Tabloid | Jumlah eksamplar surat kabar dan tabloid untuk Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya dalam 1 Tahun (Eksamplar) | | | | | 28596 | 110,124,000 | - | 9,754,000 | - | 36,597,000 | - | 33,732,500 | 28,596 | 29,777,500 | 7,149 | 109,861,000 | 25.00% | 99.76% | | | | | |
| | | Konsultasi, bimtek, pelatihaan study banding, sosialisasi, peliputan, interogasi, verifikasi berita, monitoring | Jumlah kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah Pimpinan daerah dalam 1 tahun (Kegiatan) | | | | | 720 | 55,000,000 | - | 27,278,000 | - | 20,900,000 | - | - | 700 | - | 175 | 48,178,000 | 24.31% | 87.60% | | | | | |
| | | Dokumentasi | Jumlah dokumentasi peliputan kegiatan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam bentuk foto dan CD (Lembar) | | | | | 3000 | 23,390,000 | - | - | - | - | - | 22,480,000 | 3,000 | - | 750 | 22,480,000 | 25.00% | 96.11% | | | | | |
| | | Pembuatan warta bergambar kegiatan Pemerintah Kota Palangka Raya | Jumlah warta bergambar kegiatan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam 1 tahun (Lembar) | | | | | 120 | 4,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,781,757,550 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 27.36% | 94.79% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (point)** | **85.96** | **1,137,380,000** | | | **81.98** | **282,380,000** | | | | | | | | | **81** | | | | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Tersedianya data izin yang tertib secara administrasi (%) | | | | | 90 | 12,410,000 | 20 | 3,120,500 | 45 | 3,102,500 | 60 | - | 85 | 6,187,000 | 210 | 12,410,000 | 233.33% | 100.00% | | | | | |
| | | Survey IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat (point) | | | | | 81.98 | 209,970,000 | - | - | - | - | - | 209,620,000 | 81 | - | 81 | 209,620,000 | 99.35% | 99.83% | | | | | |
| | | Pengelolaan Administrasi Penetapan Perizinan dan Non Perizinan | Tertibnya penerbitan keputusan izin (%) | | | | | 90 | 81,000,000 | 20 | 19,950,000 | 45 | 19,950,000 | 65 | 19,950,000 | 85 | 21,000,000 | 215 | 80,850,000 | 238.89% | 99.81% | | | | | |
| | | | | | | | | | 303,380,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 142.09% | 99.84% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan | **Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga** | **Jumlah Lapangna Olah Raga dan sarana prasarananya (%)** | **0.00** | **190,750,000** | | | **100** | **190,750,000** | | | | | | | | | **93** | | | | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (2019) |
| | | Pendataan Sarana dan Prasarana Olahraga | Adanya Data Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Palangka Raya (%) | | | | | 75 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Pendataan Organisasi dan Club Olahraga | Persentase Cabang Olah Raga yang berprestasi (%) | | | | | 75 | 10,000,000 | 75 | - | - | - | - | - | - | 4,992,500 | 75 | 4,992,500 | 100.00% | 49.93% | | | | | |
| | | Pengadaan Peralatan Olahraga | Tersedianya Alat Olah Raga (%) | | | | | 100 | 100,000,000 | 75 | 15,400,000 | - | 8,810,000 | - | - | 25 | 70,019,220 | 100 | 94,229,220 | 100.00% | 94.23% | | | | | |
| | | Penunjang Kegiatan BUPPER (Bumi Perkemahan Kambariat Tuah Pahoe) | - | | | | | 75 | 77,750,000 | 19 | 9,506,000 | 19 | 16,156,000 | 19 | 12,006,000 | 19 | 37,685,000 | 75 | 75,353,000 | 100.00% | 96.92% | | | | | |
| | | | | | | | | | 187,750,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 92.98% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan | **Program Kepemudaan dan Olah Raga** | **Jumlah atlet berprestasi (%)** | **0.00** | **526,805,000** | | | **100** | **526,805,000** | | | | | | | | | **99** | | | | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (2019) |
| | | Kegiatan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS) | Terlaksananya Kegiatan Hari Olah Raga Nasioanal (%) | | | | | 75 | 79,846,500 | - | - | 75 | - | - | 21,800,000 | - | 56,546,500 | 75 | 78,346,500 | 100.00% | 98.12% | | | | | |
| | | Senam Kesegaran Jasmani | Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani (%) | | | | | 75 | 57,818,500 | 19 | 15,593,000 | 19 | 12,012,000 | 19 | 11,445,500 | 19 | 18,766,000 | 75 | 57,816,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pelaksanaan Perlombaan Gerak Jalan | Terlaksananya Pelaksanaan Perlombaan Gerak Jalan (%) | | | | | 75 | 73,630,000 | 25 | - | 50 | - | - | 49,830,000 | - | 23,800,000 | 75 | 73,630,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pendampingan Atlit Kota Palangka Raya | Terkasanya Pendampingan Atlit Kota Palangka Raya (%) | | | | | 75 | 40,000,000 | 75 | - | - | 36,658,327 | - | - | - | 3,293,400 | 75 | 39,951,727 | 100.00% | 99.88% | | | | | |
| | | Pelaksanaan Kegiatan Mengikuti Jambore Pemuda Indonesia(JPI) | Terlaksananya kegiatan Pemuda Indonesia Kota Palangka Raya Dalam Rangka Mengikuti Jambore Pemuda Indonesia (JPI) (%) | | | | | 75 | 39,000,000 | - | - | - | - | 75 | - | - | 37,503,245 | 75 | 37,503,245 | 100.00% | 96.16% | | | | | |
| | | Pembudayaan Olahraga Masyarakat | Adanya Kegiatan Olah Raga di Masyarakat (%) | | | | | 75 | 240,030,000 | 19 | 11,724,000 | 19 | 9,270,000 | 19 | 125,122,500 | 19 | 93,800,262 | 75 | 239,916,762 | 100.00% | 99.95% | | | | | |
| | | Peningkatan Prestasi Olahraga | Terlaksananya Peningkatan Prestasi Olah Raga (%) | | | | | 75 | 86,480,000 | - | - | - | - | - | - | 75 | 84,819,750 | 75 | 84,819,750 | 100.00% | 98.08% | | | | | |
| | | | | | | | | | 616,805,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 99.22% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan | **Program Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raya** | **Persentase Organisasi Pemuda yang aktif (%)** | **0.00** | **1,322,923,835** | | | **100** | **1,322,923,835** | | | | | | | | | **92** | | | | | | | | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (2019) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan bagi Pemuda | Terlaksananya Keterampilan dan Kewirausahaan bagi Pemuda (%) | | | | | 85 | 42,242,480 | 85 | 7,420,000 | - | 4,385,000 | - | 27,365,000 | - | - | 85 | 39,170,000 | 100.00% | 92.73% | | | | | |
| | | Monitoring dan Evaluasi kegiatan Kewirausahaan Pemuda dan Kreativitas Pemuda | Terlaksananya Evaluasi Kegiatan Kewirausahaan Pemuda (%) | | | | | 75 | 20,608,500 | 75 | 3,685,000 | - | 14,384,458 | - | 1,000,000 | - | - | 75 | 19,069,458 | 100.00% | 92.53% | | | | | |
| | | Seleksi Calon Peserta Paskibraka Tingkat Kota Palngka Raya | Terlaksananya Seleksi Paskibraka Tingkat Kota Palangka Raya (%) | | | | | 85 | 50,000,000 | 85 | 23,091,000 | - | 26,835,000 | - | - | - | - | 85 | 49,926,000 | 100.00% | 99.85% | | | | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka TK, Kota Palangka Raya | Terjaringnya Anggota Paskibraka Tingkat Kota Palangka Raya (%) | | | | | 85 | 749,313,500 | 10 | 19,886,102 | 75 | - | - | 659,372,500 | - | 66,027,000 | 85 | 745,285,602 | 100.00% | 99.46% | | | | | |
| | | Bimtek Pembinaan Pramuka | Terlaksananya Bimtek Pramuka (%) | | | | | 75 | 175,792,480 | - | - | 25 | - | - | - | 50 | 100,465,299 | 75 | 100,465,299 | 100.00% | 57.15% | | | | | |
| | | Ikrar Anak Bangsa dalam rangka Hari Sumpah Pemuda | Menumbuhkan semngat pemuda dalam membangun Kalteng (%) | | | | | 75 | 68,399,875 | - | - | - | - | 75 | - | - | 68,335,500 | 75 | 68,335,500 | 100.00% | 99.91% | | | | | |
| | | Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pemuda Kota Palangka Raya | Meningkatnya Kesadaran Bela Negara di Kalangan Generasi Muda (%) | | | | | 75 | 59,000,000 | - | - | 75 | 26,000,000 | - | 32,960,000 | - | - | 75 | 58,960,000 | 100.00% | 99.93% | | | | | |
| | | Latihan Orientasi Kader Bela Negara dan LDK Pemuda Kota Palangka Raya | ameningkatnya Kesadaran Bela Negara di Kalangan Generasi Muda (%) | | | | | 75 | 49,500,000 | - | - | 75 | 49,500,000 | - | - | - | - | 75 | 49,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Peningkatan Kinerja Bidang Pengembangan Pemuda | Terlaksananya Peningkatan Kinerja Bidang Pengembangan Pemuda (%) | | | | | 75 | 20,067,000 | 19 | - | 19 | 11,850,000 | 19 | 500,000 | 19 | - | 75 | 12,350,000 | 100.00% | 61.54% | | | | | |
| | | Peningkatan SDP, IPTEK, IMTAQ Pemuda Pembacaan Kitab Suci | Terlaksananya SDP, IPTEK, IMTAQ Pemuda Pembacaan Kitab Suci (%) | | | | | 75 | 68,000,000 | 19 | 35,949,000 | 19 | 1,000,000 | 19 | 8,000,000 | 19 | 23,000,000 | 75 | 67,949,000 | 100.00% | 99.93% | | | | | |
| | | Pemberdayaan Pemuda Kota Palangka Raya | Adanya Pemberdayaan Pemuda Kota Palangka Raya (%) | | | | | 75 | 41,000,000 | - | - | - | - | - | - | 75 | 40,477,393 | 75 | 40,477,393 | 100.00% | 98.73% | | | | | |
| | | Lomba Kreativitas Pemuda Kota Palangka Raya | Adanya Lomba Kreativitas Pemuda Kota Palangka Raya (%) | | | | | 75 | 75,000,000 | - | - | - | - | 75 | - | - | 53,900,000 | 75 | 53,900,000 | 100.00% | 71.87% | | | | | |
| | | Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Pemberdayaan Pemuda | Adanya Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Pemberdayaan Pemuda (%) | | | | | 75 | 8,000,000 | 19 | 4,950,000 | 19 | 3,000,000 | 19 | - | 19 | - | 75 | 7,950,000 | 100.00% | 99.38% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,426,923,835 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 92.04% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Statistik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Program Pengembangan Data/Informasi (Kominfo)** | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Konsultasi dan Pengumpulan Data untuk Pengembangan Air Tanah, Geologi, Pertambangan, Migas, Listrik dan Energi | Terhimpunnya data pengembangan potensi air tanah, geologi, pertambangan, migas, listrik dan energi (Dokumen) | | | | | 2 | 4,200,275 | - | 800,000 | - | 1,990,275 | - | 1,200,000 | 2 | - | 1 | 3,990,275 | 25.00% | 95.00% | | | | | |
| | | Konsultasi dan Pengumpulan Data Potensi Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Potensi Daerah | Terlaksananya koordinasi dll (Dokumen) | | | | | 2 | 4,183,825 | - | - | - | 2,783,825 | - | 1,400,000 | 2 | - | 1 | 4,183,825 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Evaluasi, Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan SDA sektor Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Meningkatnya peran serta investor dalam pembangunan daerah (Dokumen ) | | | | | 1 | 3,307,575 | - | - | - | - | - | 1,500,000 | 1 | 1,537,575 | 0 | 3,037,575 | 25.00% | 91.84% | | | | | |
| | | Inventarisasi Pemanfaatan Air Tanah, Data Pemegang Ijin Usaha Pertambangan, Migas, Listrik dan Energi | Terlaksananya pendataan pemanfaatan air dan pemegang ijin usaha pertambangan, migas, listrik dan energi (Bulan) | | | | | 12 | 3,065,075 | 3 | - | 3 | - | 3 | 500,000 | 3 | 1,537,575 | 12 | 2,037,575 | 100.00% | 66.48% | | | | | |
| | | Peningkatan KinerjaTim Terpadu Pengelolaan Sumber Daya Alam Kota Palangka Raya | Terhimpunnya rekomendasi kebijakan tentang pengelolaan SDA (Bulan ) | | | | | 12 | 78,517,500 | 3 | - | 3 | - | 3 | 2,587,500 | 3 | 73,325,000 | 12 | 75,912,500 | 100.00% | 96.68% | | | | | |
| | | Monitoring Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan SDA Sektor Pertambangan | Laporan hasil monitoring (Dokumen) | | | | | 4 | 2,503,550 | - | - | - | - | - | 2,437,300 | 4 | - | 1 | 2,437,300 | 25.00% | 97.35% | | | | | |
| | | Pengembangan Data Informasi dan Koordinasi Informasi dan Koordinasi Program Kegiatan Ekonomi Pembangunan dan SDA | Meningkatnya program pengembangan data informasi (Dokumen/Laporan) | | | | | 1 | 35,534,700 | - | - | - | - | - | 737,500 | 1 | 34,164,048 | 0 | 34,901,548 | 25.00% | 98.22% | | | | | |
| | | Penyusunan data dan informasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah | Tersedainya data pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota palangka Raya yang dilaksanakan oleh Pokja pemilihan pengadaan barang/jasa (Laporan) | | | | | 1 | 59,157,420 | - | 1,662,500 | - | 41,876,380 | - | 1,550,000 | 1 | 13,253,300 | 0 | 58,342,180 | 25.00% | 98.62% | | | | | |
| | | | | | | | | | 190,469,920 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 57.12% | 97.05% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Rendah | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Persandian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **Program Penguatan Kelembagaan Siber dan Persandian** | **Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah (%)** | **0.00** | **35,100,000** | | | **42** | **35,100,000** | | | | | | | | | **42** | | | | | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | Pendidikan dan Pelatihan SDM Persandian | Jumlah SDM Persandian yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang) | | | | | 5 | 16,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - | 500,000 | 0.00% | 2.98% | | | | | |
| | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Kota Palangka Raya | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan (Dokumen) | | | | | 1 | 20,300,000 | - | - | - | 300,000 | - | 1,450,000 | 1 | 13,446,800 | 1 | 15,196,800 | 100.00% | 74.86% | | | | | |
| | | | | | | | | | 37,100,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 54.72% | 42.31% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | **Kebudayaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Program Pengembangan Nilai Budaya** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (2019) |
| | | Pagelaran Kesenian Rutin | Terlaksananya pagelaran seni dan budaya (Kali) | | | | | 2 | 60,000,000 | - | - | 1 | 25,725,000 | 1 | 2,000,000 | - | 31,250,000 | 2 | 58,975,000 | 100.00% | 98.29% | | | | | |
| | | Ritual Mamapas Lewu | Terlaksananya Ritual Mamapas Lewu (Kali) | | | | | 1 | 150,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 147,450,000 | 1 | 147,450,000 | 100.00% | 98.30% | | | | | |
| | | Pesta Seni | Terselenggaranya pagelaran seni dan budaya (Kali) | | | | | 1 | 500,000,000 | - | - | 1 | - | - | - | - | 500,000,000 | 1 | 500,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota Palangka Raya | Terselenggaranya pemilihan putra dan putri pariwisata kota Palangka Raya (Kali) | | | | | 1 | 250,000,000 | - | 132,210,000 | - | 117,790,000 | - | - | 1 | - | 1 | 250,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi | Terselenggaranya pemilihan putra putri pariwisata tingkat provinsi (Kali) | | | | | 1 | 49,390,000 | - | - | 1 | 49,030,000 | - | 360,000 | - | - | 1 | 49,390,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,009,390,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 99.65% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Program Pengelolaan Keragaman Budaya** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (2019) |
| | | Festifal Budaya Isen Mulang (FBIM) Provinsi Kalimantan Tengah | Terlaksananya festival seni budaya (Kali) | | | | | 1 | 406,397,000 | - | - | - | 300,947,000 | 1 | 105,450,000 | - | - | 1 | 406,397,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 406,397,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Perpustakaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN** | **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan (%)** | **3.00** | **2,906,221,400** | | | **2** | **248,306,000** | | | | | | | | | **2** | | | | | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | Lomba Perpustakaan dan Bercerita Tingkat Kota | Terselenggaranya Lomba Perpustakaan dan Lomba Bercerita Tingkat Kota dan Partisipasi Ke Tingkat Provinsi (Kegiatan) | | | | | 3 | 77,124,000 | - | 610,500 | - | 45,353,500 | 3 | - | - | 31,160,000 | 3 | 77,124,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan | Akses Layanan Perpustakaan dan Peningkatan Minat Baca (Persen) | | | | | 90 | 123,457,000 | - | 34,882,179 | - | 24,001,000 | 80 | 14,721,643 | - | 19,299,078 | 80 | 92,903,900 | 88.90% | 75.25% | | | | | |
| | | Pengolahan dan Penataan Koleksi Bahan Pustaka | Akses Layanan Perpustakaan dan Peningkatan Minat Baca (Persen) | | | | | 90 | 16,500,000 | - | - | - | 10,890,000 | 99 | 5,480,000 | - | - | 99 | 16,370,000 | 110.23% | 99.21% | | | | | |
| | | Pengolahan Koleksi Bahan Pustaka secara Komputer | Akses Layanan Perpustakaan dan Peningkatan Minat Baca (Persen) | | | | | 90 | 54,500,000 | - | - | - | - | 65 | 5,500,000 | 2 | 44,500,000 | 66 | 50,000,000 | 73.83% | 91.74% | | | | | |
| | | Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka Perpustakaan | Akses Layanan Perpustakaan dan Peningkatan Minat Baca (Persen) | | | | | 90 | 8,725,000 | - | - | - | 3,225,000 | 95 | 5,500,000 | 5 | - | 100 | 8,725,000 | 111.11% | 100.00% | | | | | |
| | | Rehabilitasi Gedung Layanan Perpustakaan | Peningkatan Kualitas Budaya Baca Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan (Persen) | | | | | 90 | 2,000,000,000 | - | - | - | 467,400,925 | 42 | - | 52 | 1,406,214,000 | 94 | 1,873,614,925 | 104.09% | 93.68% | | | | | |
| | | Pengadaan Koleksi Buku yang Lengkap dan Mutakhir | | | | | | | 198,000,000 | | - | | - | | - | | 197,900,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,478,306,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 94.29% | 85.49% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | | **Kearsipan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DAERAH** | **Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku/Baik (%)** | **22.23** | **855,216,600** | | | **13.88** | **147,063,400** | | | | | | | | | **14** | | | | | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengumpulan Data | Terlaksananya Penataan Arsip Pemko dan Peningkatan SDM Pembina Kearsipan (Orang) | | | | | 25 | 86,131,200 | - | 25,974,600 | - | 23,750,000 | 25 | 18,625,000 | - | 17,718,000 | 25 | 86,067,600 | 100.00% | 99.93% | | | | | |
| | | Sosialisasi Kearsipan | Meningkatnya Mutu Pelayanan Administrasi Kearsipan (Persen) | | | | | 90 | 88,682,200 | - | 6,942,250 | - | 62,257,000 | 91 | 500,000 | 9 | 18,978,000 | 100 | 88,677,250 | 111.10% | 99.99% | | | | | |
| | | | | | | | | | 174,813,400 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 105.63% | 99.96% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan | **PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN** | **Cakupan Pelayanan Pemerintah (%)** | **100.00** | **5,722,906,211** | | | **0** | **944,967,500** | | | | | | | | | - | | | | | | | Dinas Perikanan |
| | | | Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun) | 28037.86 | | | | 19025 | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan | Terbangunnya Kolam Penampungan Air, ehabilitasi Kolam Pembesaran (Unit) | | | | | 2 | 334,750,000 | 2 | - | 2 | 61,600,000 | 2 | 196,500,000 | - | 18,000,000 | 2 | 276,100,000 | 75.00% | 82.48% | | | | | |
| | | Pengadaan Bibit dan Pakan untuk Pembudidaya Ikan Skala Kecil | Tersedianya Bibit dan pakan ikan untuk pembudidaya ikan skala kecil (bibit 42.000 ekor, pakan 775 kg) (Kegiatan) | | | | | 1 | 150,813,750 | 1 | - | 1 | - | 1 | 149,812,000 | - | - | 1 | 149,812,000 | 75.00% | 99.34% | | | | | |
| | | Kegiatan Pengelolaan Balai Benih Ikan | Tersedianya pakan/calon induk ikan untuk 3 uni BBI (Kg) | | | | | 6500 | 236,990,000 | 6,500 | 27,777,400 | 6,500 | 26,424,400 | 6,500 | 4,633,050 | - | 166,850,050 | 4,875 | 225,684,900 | 75.00% | 95.23% | | | | | |
| | | Pengembangan Cara Budidaya Ikan yang Baik | Pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan cara budidaya ikan yang baik (Kali) | | | | | 3 | 346,013,750 | 3 | - | 3 | 33,650,000 | 3 | 293,750,000 | - | 12,750,000 | 2 | 340,150,000 | 75.00% | 98.31% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,068,567,500 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 75.00% | 92.81% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP** | **Jumlah produksi perikanan tagkap (Ton/Tahun)** | **3400.00** | **2,371,684,250** | | | **3200** | **389,809,250** | | | | | | | | | - | | | | | | | Dinas Perikanan |
| | | Pengelolaan Sumberdaya Induk di Alam | Penangkapan Ikan Lokal sumbedaya perikanan umum (Kegiatan) | | | | | 1 | 116,600,000 | 1 | 34,112,500 | 1 | 8,300,000 | 1 | 16,350,000 | - | 52,437,445 | 1 | 111,199,945 | 75.00% | 95.37% | | | | | |
| | | Restocking Danau | Tersedianya Bibit ikan untuk estocking danau/perairan umum (Ekor) | | | | | 25000 | 86,840,000 | 25,000 | - | 25,000 | 10,440,000 | 25,000 | 74,400,000 | - | 2,000,000 | 18,750 | 86,840,000 | 75.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Kegiatan) | | | | | 1 | 186,369,250 | 1 | - | 1 | - | 1 | 181,995,000 | - | - | 1 | 181,995,000 | 75.00% | 97.65% | | | | | |
| | | | | | | | | | 389,809,250 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 75.00% | 97.49% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan | **PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN** | **Jumlah produksi produk olahan rumah tangga perikanan yang dibina (Ton/Tahun)** | **45.01** | **3,396,104,010** | | | **37.03** | **718,498,125** | | | | | | | | | - | | | | | | | Dinas Perikanan |
| | | Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah | Keikutsertaan dalam Promosi/ Pameran potensi dan produksi hasil perikanan (Kegiatan) | | | | | 2 | 705,068,125 | 2 | - | 2 | - | 2 | 236,556,725 | - | 443,515,400 | 2 | 680,072,125 | 75.00% | 96.45% | | | | | |
| | | Bimtek Pengembangan Usaha Perikanan | Terlaksananya bimbingan teknis, pembinaan dan monev kepada nelayan/pembudidaya ikan (Kegiatan) | | | | | 1 | 48,430,000 | 1 | - | 1 | 38,030,000 | 1 | 10,000,000 | - | - | 1 | 48,030,000 | 75.00% | 99.17% | | | | | |
| | | Peningkatan Kemampuan Kelembagaan dan Permodalan Perikanan | Pembinaan, pendataan dan fasilitasi kelembagaan dan investasi perikanan (Kelompok) | | | | | 20 | 15,000,000 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | 15,000,000 | 15 | 15,000,000 | 75.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 768,498,125 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 75.00% | 96.70% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sedang | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Pariwisata** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi | **PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA** | **Rata-rata lama tinggal wisatawan (Hari)** | **1.20** | **467,236,000** | | | **0.7** | **467,236,000** | | | | | | | | | 1 | | | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (2019) |
| | | | Jumlah kunjungan wisatawan ke kota Palangka Raya (Wisnus) (Orang) | 236200.00 | | | | 196600 | | | | | | | | | | 389,235 | | | | | | | |
| | | | Jumlah kunjungan wisatawan ke kota Palangka Raya (Wisman) (Orang) | 3800.00 | | | | 3400 | | | | | | | | | | 3,865 | | | | | | | |
| | | Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi | Tersedianya website pariwisata (Tahun) | 0.00 | - | | | 1 | 36,484,000 | - | - | - | - | - | 2,780,000 | 1 | 33,534,000 | 1 | 36,314,000 | 100.00% | 99.53% | | | | | |
| | | Promosi pariwisata dalam negeri | Terselenggaranya pameran (Kali) | | | | | 1 | 60,951,000 | - | - | - | - | 1 | 60,951,000 | - | - | 1 | 60,951,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pergelaran seni budaya dalam rangka APEKSI tingkat nasional dan regional | Mengikuti pagelaran seni budaya dalam rangka APEKSI tingkat nasional dan regional (Kali) | | | | | 1 | 258,134,000 | - | - | 1 | 143,768,000 | - | 64,346,000 | - | 49,271,400 | 1 | 257,385,400 | 100.00% | 99.71% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengelolaan Data Base | Tersedianya data informasi pariwisata (Tahun) | | | | | 1 | 54,452,000 | - | - | - | 750,000 | - | 16,472,000 | 1 | 35,376,000 | 1 | 52,598,000 | 100.00% | 96.60% | | | | | |
| | | Promosi Wisata Media Cetak | Tersebarnya informasi kepariwisataan kota Palangka Raya kepada wisatawan (Paket) | 0.00 | - | | | 1 | 97,215,000 | - | 1,425,000 | - | 16,275,000 | - | 12,478,400 | 1 | 66,911,750 | 1 | 97,090,150 | 100.00% | 99.87% | | | | | |
| | | | | | | | | | 507,236,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 99.43% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi | **PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA** | **Indeks pengembangan dan pemeliharaan destinasi pariwisata (Lokasi)** | **2.00** | **3,624,514,000** | | | **2** | **3,624,514,000** | | | | | | | | **2** | | | | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (2019) |
| | | Pembuatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata | Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun (Paket) | | | | | 1 | 526,500,000 | - | 300,000 | - | 139,696,427 | 1 | 248,036,800 | - | 133,507,773 | 1 | 521,541,000 | 100.00% | 99.06% | | | | | |
| | | Penataan kawasan objek wisata | Terwujudnya kawasan objek wisata yang refrensentati (Paket) | 0.00 | - | | | 1 | 225,000,000 | - | 825,000 | - | 4,802,500 | 1 | 1,075,000 | - | 217,972,500 | 1 | 224,675,000 | 100.00% | 99.86% | | | | | |
| | | Pembuatan Fasilitas Pendukung Pariwisata | Terbangunnya sarana prasarana pendukung pariwisata (Paket) | 0.00 | - | | | 1 | 2,366,278,000 | - | - | - | 296,000,000 | - | 1,298,900,000 | 1 | 724,800,350 | 1 | 2,319,700,350 | 100.00% | 98.03% | | | | | |
| | | Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata | Jumlah peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata (Orang) | 0.00 | - | | | 40 | 150,000,000 | - | - | - | - | 50 | 150,000,000 | - | - | 50 | 150,000,000 | 125.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pelatihan Pemandu Wisata Alam Ekowisata | Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Alam Ekowisata (Orang) | | | | | 40 | 125,368,000 | - | - | - | - | 50 | 125,368,000 | - | - | 50 | 125,368,000 | 125.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pelatihan Pemandu Wisata Alam Pedesaan dan Perkotaan | Jumlah peserta Pelatihan Pemandu Wisata Alam Pedesaan dan Perkotaan (Orang) | | | | | 40 | 125,368,000 | - | - | - | - | 50 | 125,368,000 | - | - | 50 | 125,368,000 | 125.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata | Jumlah Peserta Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata (Orang) | | | | | 40 | 121,000,000 | - | - | - | 79,100,000 | 50 | 26,900,000 | - | 15,000,000 | 50 | 121,000,000 | 125.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,639,514,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 103.58% | 98.58% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN** | **Indeks kemitraan pariwisata (Orang)** | **20.00** | **418,150,000** | | | **20** | **418,150,000** | | | | | | | | **135** | | | | | | | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (2019) |
| | | | Indeks kemitraan pariwisata (Lembaga) | 2.00 | | | | 2 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | |
| | | Pengembangan sumber daya pariwisata | Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pengembangan sumber daya pariwisata (Kali) | 0.00 | - | | | 2 | 610,000,000 | - | 4,800,000 | 1 | - | 1 | 261,540,666 | - | 343,516,168 | 2 | 609,856,834 | 100.00% | 99.98% | | | | | |
| | | Pengembangan Destinasi Pariwisata | Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata (Kali) | | | | | 5 | 3,150,000 | 3 | 975,000 | 2 | 800,000 | - | - | - | 1,375,000 | 5 | 3,150,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata | Terlaksananya Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata (Pelaku Usaha) | | | | | 50 | 15,000,000 | - | - | 50 | 10,400,000 | - | 960,000 | - | 3,601,000 | 50 | 14,961,000 | 100.00% | 99.74% | | | | | |
| | | | | | | | | | 628,150,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 99.97% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Pertanian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan | **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani** | **Keterlibatan dalam Kegiatan Pekan Daerah (Kegiatan)** | **0.00** | **117,255,000** | | | **1** | **117,255,000** | | | | | | | | **-** | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani | Peningkatan pengetahuan kelompok tani (Petani peserta) | | | | | 15 | 96,680,000 | - | - | 15 | - | - | 96,620,000 | - | - | 15 | 96,620,000 | 100.00% | 99.94% | | | | | |
| | | Pelatihan penanganan pasca panen tanaman karet | Peningkatan Ketrampilan petani (Kelompok tani) | | | | | 2 | 65,575,000 | - | - | - | - | 2 | 13,490,000 | - | 50,465,000 | 2 | 63,955,000 | 100.00% | 97.53% | | | | | |
| | | | | | | | | | 162,255,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 98.96% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN BIDANG PERTANIAN** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah | Terealisasinya produksi/ perkebunan unggulan Kota Palangka Raya (Kali pertemuan) | | | | | 2 | 25,240,000 | - | - | 2 | - | - | 3,325,000 | - | 975,000 | 2 | 4,300,000 | 100.00% | 17.04% | | | | | |
| | | Promosi hasil produksi Pertanian Unggulan Daerah | Terlaksananya kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil (Kelompok Tani) | | | | | 2 | 34,600,000 | 2 | - | 2 | - | 2 | 17,830,000 | 2 | 6,750,000 | 2 | 24,580,000 | 100.00% | 71.04% | | | | | |
| | | Peningkatan Keterampilan Pengolahan dan Pemasaran hasil tanaman pangan Hortikultura | Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Petani) | | | | | 20 | 16,400,000 | 20 | - | 20 | - | 20 | 10,580,000 | 20 | - | 20 | 10,580,000 | 100.00% | 64.51% | | | | | |
| | | | | | | | | | 76,240,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 51.76% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Rendah | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan | **Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan** | **Meningkatnyaproduktivitas tanaman pertanian (Tahun)** | **0.00** | **1,904,418,500** | | | **1** | **1,904,418,500** | | | | | | | | **-** | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan | Penyediaan sarana produksi pertanian (Kecamatan) | | | | | 5 | 87,710,000 | 5 | - | 5 | - | 5 | 54,615,000 | 5 | 15,070,000 | 5 | 69,685,000 | 100.00% | 79.45% | | | | | | | |
| | | Pengelolaan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan | Tersedianya obat-obatan pestisida (Paket) | | | | | 1 | 63,200,000 | 1 | - | 1 | - | 1 | 62,130,000 | 1 | - | 1 | 62,130,000 | 100.00% | 98.31% | | | | | | | |
| | | Penguatan Kelembagaan UPT BBPP Tangkiling | Kegiatan okulasi durian (Batang Okulasi) | | | | | 1000 | 14,697,500 | 1,000 | - | 1,000 | - | 1,000 | 6,825,700 | 1,000 | 5,565,000 | 1,000 | 12,390,700 | 100.00% | 84.30% | | | | | | | |
| | | Peningkatan sarana dan prasarana pertanian | Tersedianya sarana prasarana bagi kelompok tani (Paket) | | | | | 9 | 1,645,263,000 | 9 | - | 9 | - | 9 | 244,900,000 | 9 | 1,400,361,850 | 9 | 1,645,261,850 | 100.00% | 100.00% | | | | | | | |
| | | Bantuan pemeliharaan kebun masyarakat | - | | | | | 20 | 58,098,000 | - | - | - | - | 20 | 55,850,000 | - | - | 5 | 55,850,000 | 25.00% | 96.13% | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi | Pengawasan pupuk bersubsidi (Tahun) | | | | | 1 | 12,425,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 6,850,000 | 3 | 4,000,000 | 3 | 10,850,000 | 300.00% | 87.32% | | | | | | | |
| | | Peningkatan SDM Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura | Pengetahuan petani dan petugas dalam perbenihan tanaman (Orang) | | | | | 25 | 15,025,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 12,352,500 | 25 | 2,625,000 | 25 | 14,977,500 | 100.00% | 99.68% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,896,418,500 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 99.01% | 98.67% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan | **Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan** | **Menigkatkan Kompetensi penyuluh (Penyuluh)** | **0.00** | **36,130,000** | | | **17** | **36,130,000** | | | | | | | | | - | | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan/perikanan | Rencana kerja penyuluh (Penyuluh PNS) | | | | | 17 | 36,130,000 | 17 | - | 17 | - | 17 | 24,355,000 | 17 | 3,920,000 | 17 | 28,275,000 | 100.00% | 78.26% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 36,130,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 78.26% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan | **Program Pencegahan dan Penanggulang Penyakit Ternak** | **Hewan tervaksin (Tahun)** | **0.00** | **278,750,000** | | | **1** | **278,750,000** | | | | | | | | | - | | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Penanggulangan Rabies | Vaksin hewan rabies (Dosis) | | | | | 6000 | 198,750,000 | 6,000 | - | 6,000 | - | - | 155,667,000 | 6,000 | 5,750,000 | 18,000 | 161,417,000 | 300.00% | 81.22% | | | | | | | |
| | | Surveilance Penyakit Avian Influenza | Deteksi dini penyakit AI (flu burung) (Sampel Seum Unggas) | | | | | 550 | 25,000,000 | 550 | - | 550 | - | - | 23,615,500 | - | - | 1,100 | 23,615,500 | 200.00% | 94.46% | | | | | | | |
| | | Pengawasan Produk Asal Ternak | Keamanan konsumsi ternak (Sampel) | | | | | 60 | 35,000,000 | - | - | 60 | - | 60 | 34,500,000 | - | 500,000 | 120 | 35,000,000 | 200.00% | 100.00% | | | | | | | |
| | | Pengadaan Sapras Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan | Sarana prasarana penanggulangan penyakit ternak (Paket Obat dan Pemeliharaan Pos Keswan) | | | | | 1 | 20,000,000 | 1 | - | 1 | - | - | 19,375,000 | - | 500,000 | 2 | 19,875,000 | 200.00% | 99.38% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 278,750,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 271.30% | 86.07% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan | **Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan** | **Bantuan Kelompok Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Peternakan (Dokumen)** | **0.00** | **22,000,000** | | | **10** | **22,000,000** | | | | | | | | | - | | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Pasar atas Hasil Produksi Peternakan | Dokumen informasi pasar produk peternakan (Dokumen) | | | | | 10 | 22,000,000 | 10 | - | 10 | - | 10 | 9,650,000 | 10 | 11,350,000 | 10 | 21,000,000 | 100.00% | 95.45% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 22,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 95.45% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan | **Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan** | **Tersedianya Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan (ULIB)** | **0.00** | **76,600,000** | | | **4** | **76,600,000** | | | | | | | | | - | | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna | Penerapan Inseminasi Buatan (IB) Ternak (Dosis) | | | | | 800 | 76,600,000 | 800 | - | 800 | - | 800 | 71,170,500 | 800 | 2,575,000 | 800 | 73,745,500 | 100.00% | 96.27% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 76,600,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 96.27% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan | **Program perlindungan kebun dan tanaman** | **Meningkatnya luas perkebunan rakyat (Kecamatan)** | **0.00** | **13,000,000** | | | **5** | **13,000,000** | | | | | | | | | - | | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Pemantauan kebakaran/gangguan lahan dan kebun serta HPT | Produksi Sektor Perkebunan (Kecamatan) | | | | | 5 | 13,000,000 | - | - | - | - | 1 | 5,885,000 | - | - | 1 | 5,885,000 | 20.00% | 45.27% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 13,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 20.00% | 45.27% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan | **PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN** | **Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (Populasi Sapi) (Ekor)** | **2210.00** | **1,428,722,919** | | | **1813** | **388,900,000** | | | | | | | | | - | | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (Produksi Daging Sapi) (Ton) | 1406.70 | | | | 1157.3 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| | | Pengembangan Pakan Ternak | Populasi Ternak dan Produk Ternak/ Peningkatan PAD (Bulan) | | | | | 12 | 173,400,000 | - | - | - | - | 1 | 171,400,000 | - | 2,000,000 | 1 | 173,400,000 | 8.33% | 100.00% | | | | | | | |
| | | Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat | Populasi Ternak dan Produk Ternak/ Peningkatan PAD (Bulan) | | | | | 12 | 151,000,000 | - | - | - | - | 1 | 137,350,000 | - | 11,749,300 | 1 | 149,099,300 | 8.33% | 98.74% | | | | | | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan | Populasi Ternak dan Produk Ternak/ Peningkatan PAD (Bulan) | | | | | 12 | 349,500,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 190,802,250 | 3 | 122,704,500 | 3 | 313,506,750 | 25.00% | 89.70% | | | | | | | |
| | | Pengadaan Vaksin dan Obat Hewan | Pengadaan Vaksin dan Obat Hewan (Bulan) | | | | | 12 | 38,000,000 | - | - | 1 | - | - | 29,874,000 | - | 625,000 | 1 | 30,499,000 | 8.33% | 80.26% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT-RPH | Populasi Ternak dan Produk Ternak/ Peningkatan PAD (Bulan) | | | | | 12 | 425,900,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 82,988,163 | 3 | 260,610,450 | 3 | 343,598,613 | 25.00% | 80.68% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,137,800,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 19.69% | 88.78% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Tinggi | | | | | |
| | | **Perdagangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi | **PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN** | **Meningkatnya persentase penanganan pengaduan konsumen, (Persen)** | **68.00** | **2,138,479,677** | | | **58** | **2,138,479,677** | | | | | | | | | **58** | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2019) |
| | | | Jumlah alat UTTP yang ditera ulang (Unit) | 250.00 | | | | 210 | | | | | | | | | | 220 | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pasar yang dibangun/Revitalisasi (Buah) | 4.00 | | | | 0 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | Pemungutan dan Penertiban Retribusi Pasar dan Sewa Tanah | Jumlah pedagang yang membayar retribusi (Kelompok Usaha/PKL) | 0.00 | - | | | 1500 | 65,000,000 | 375 | - | 375 | 16,705,000 | 375 | 32,500,000 | 375 | 10,449,000 | 1,500 | 59,654,000 | 100.00% | 91.78% | | | | | |
| | | Pembinaan dan Penyuluhan Perlindungan Konsumen | Bertambahnya pengetahuan Konsumen (orang) | 0.00 | - | | | 50 | 37,000,000 | - | 4,952,600 | - | 21,025,000 | 50 | 6,175,000 | - | 1,250,000 | 50 | 33,402,600 | 100.00% | 90.28% | | | | | |
| | | Terra Ulang dan Operasional Pos Ukur Ulang | Terteranya UTTP di pasar tradisional (Buah) | | | | | 240 | 54,000,000 | 60 | 8,231,600 | 60 | 23,689,307 | 60 | 6,208,000 | 60 | 15,871,093 | 240 | 54,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Uji Sampel Bahan Tambahan Berbahaya pada makanan | 20 Jenis Jajanan Anak Sekolah (bulan) | 0.00 | - | | | 12 | 10,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3,675,000 | 3 | 4,325,000 | 12 | 8,000,000 | 100.00% | 80.00% | | | | | |
| | | Peresmian Pasar Wadai Ramadhan | Terlaksananya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan (Kali) | 0.00 | - | | | 1 | 40,000,000 | - | - | 1 | 39,400,000 | - | - | - | - | 1 | 39,400,000 | 100.00% | 98.50% | | | | | |
| | | Peningkatan kinerja UPT Pasar Kota | Meningkatnya pengelolaan pasar pemerintah (Persen) | 0.00 | - | | | 100 | 1,910,000,000 | 25 | 6,288,113 | 25 | 749,507,967 | 25 | 492,111,668 | 25 | 662,092,252 | 100 | 1,910,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Rehap Pasar | Meningkatnya aktifitas jual beli di pasar (Unit Pasar) | | | | | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,116,000,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 99.45% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi | **PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI** | **Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor perdagangan (%) (Persen)** | **12.52** | **406,356,000** | | | **10.92** | **406,356,000** | | | | | | | | | **11** | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2019) |
| | | Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan | Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan bidang perdagangan (Pedagang) | 95.00 | - | | | 80 | 30,000,000 | - | 2,316,500 | 40 | 1,850,000 | 40 | 9,704,550 | - | 1,582,500 | 80 | 15,453,550 | 100.00% | 51.51% | | | | | |
| | | Pembinaan dan Pengawasan LPG dan BBM | Terlaksananya monitoring Pangkalan LPG dan BBM (Persen) | 0.00 | - | | | 100 | 5,000,000 | 25 | 750,000 | 25 | 500,000 | 25 | 1,500,000 | 25 | - | 100 | 2,750,000 | 100.00% | 55.00% | | | | | |
| | | Operasi Pasar dan Pasar Penyeimbang | Meningkatnya kelancaran distribusi barang pokok (Persen) | 0.00 | - | | | 50 | 119,756,000 | - | - | 25 | 61,915,500 | 25 | - | - | 57,840,500 | 50 | 119,756,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Monitoring Sembako dan Operasional TV Plasma | Terdatanya harga sembako (Tahun) | 0.00 | - | | | 1 | 35,000,000 | - | 8,385,700 | 1 | 9,763,252 | - | 7,325,000 | - | 5,850,000 | 1 | 31,323,952 | 100.00% | 89.50% | | | | | |
| | | Peningkatan Penataan Peredaran Minuman Beralkohol | Melaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha dan terpantaunya kegiatan 96 pelaku usaha (Persen) | 0.00 | - | | | 80 | 70,000,000 | - | - | 80 | 1,980,000 | - | 38,235,000 | - | 29,785,000 | 80 | 70,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pameran City Expo | Keikutsertaan dalam pameran city expo (Persen) | | | | | 100 | 60,000,000 | - | - | - | 12,000,000 | 100 | 48,000,000 | - | - | 100 | 60,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Monitoring Sarana dan Prasarana Pasar | Terlaksananya monitoring sarana dan prasarana pasar (Persen) | 0.00 | - | | | 70 | 7,079,677 | - | - | 30 | 1,290,000 | 40 | 3,756,000 | - | 875,000 | 70 | 5,921,000 | 100.00% | 83.63% | | | | | |
| | | Pembinaan dan Pengendalian Pedagang | Terlaksananya pembonaan dan pengendalian perdagangan (Persen) | 0.00 | - | | | 70 | 84,500,000 | - | 5,680,000 | 70 | 11,235,000 | 40 | 21,758,600 | - | 21,555,000 | 110 | 60,228,600 | 157.14% | 71.28% | | | | | |
| | | Monitoring Retribusi Pasar | Tersedianya monitoring retribusi pasar (Persen) | 0.00 | - | | | 70 | 2,500,000 | - | - | 40 | - | 30 | 1,500,000 | - | 1,000,000 | 70 | 2,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 413,835,677 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 111.67% | 88.91% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERLUASAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI** | **Penurunan tingkat inflasi ( % ) (Persen)** | **5.45** | **1,492,621,000** | | | **6.45** | **1,492,621,000** | | | | | | | | | **6** | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2019) |
| | | Pembangunan Pasar Rakyat | Tersedianya Los Pasar Kuliner (Paket) | 0.00 | - | | | 1 | 1,492,621,000 | - | - | 1 | - | - | 328,488,664 | - | 1,136,391,963 | 1 | 1,464,880,627 | 100.00% | 98.14% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,492,621,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 98.14% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **Perindustrian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2019) |
| | | Pelatihan Pengolahan Produk Pangan Berbahan Dasar Ikan | Terlaksananya pelatihan dan bantuan peralatan produksi (orang) | | | | | 20 | 25,500,000 | - | - | - | 25,500,000 | 20 | - | - | - | 20 | 25,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pelatihan Proses Produksi Furniture Berbahan Dasar Rotan | Terlaksananya pelatihan proses produksi furniture berbahan dasar rotan (orang) | | | | | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 100.00% | 0.00% | | | | | | | |
| | | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan IKM Sektor ILMEA | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembinaan dan pertumbuhan IKM (Tahun) | | | | | 1 | 15,100,000 | - | - | 1 | 3,330,000 | - | - | - | 3,075,000 | 1 | 6,405,000 | 100.00% | 42.42% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 40,600,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 78.58% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi | **Program pengembangan sentra-sentra industri potensial** | **Tumbuhnya Sentra Industri Potensial (Jumlah)** | **0.00** | **81,000,000** | | | **0.95** | **81,000,000** | | | | | | | | | **95** | | | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2019) |
| | | Peningkatan Kinerja Sentra Industri Temanggung Tilung | Tersedianya biaya operasional sentra/kawasan industri Temanggung Tilung (Persen) | | | | | 100 | 56,000,000 | 100 | 1,591,921 | 100 | 12,194,103 | 100 | 20,068,447 | 100 | 10,114,273 | 100 | 43,968,744 | 100.00% | 78.52% | | | | | | | |
| | | Revitalisasi ruang produksi dan atau Mesin/Peralatan yang diperlukan didalam sentra IKM (DAK) | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra serta Peralatan Lainnya yang diperlukan didalam Sentra IKM (DAK) | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Pembuatan/Revitalisasi Infrastruktur Fisik didalam Sentra (DAK) | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Pembuatan/Revitalisasi Pagar Keliling Sentra atau Bagian dari Sentra (DAK) | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM (DAK) | | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 56,000,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 78.52% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi | **Program Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah** | **Meningkatnya kontribusi pertumbuhan sektor industri. (Jumlah)** | **0.00** | **9,500,000** | | | **4.55** | **9,500,000** | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2019) |
| | | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan IKM | Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pertumbuhan IKM (IKM) | | | | | 100 | 9,500,000 | 25 | - | 25 | 200,000 | 25 | 7,375,000 | 25 | - | 100 | 7,575,000 | 100.00% | 79.74% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9,500,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 79.74% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi | **Program Fasilitasi Peningkatan Promosi Bagi IKM** | **Meningkatnya jumlah IKM yang difasilitasi mengikuti pameran . (Jumlah)** | **0.00** | **138,900,000** | | | **109** | **138,900,000** | | | | | | | | | **95** | | | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2019) |
| | | Mengikuti Kalteng Expo | Keikutsertaan Kota Palangkaraya pada Kalteng Expo (Persen) | | | | | 100 | 55,900,000 | - | - | - | 55,900,000 | - | - | 100 | - | 100 | 55,900,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | | | |
| | | Mengikuti Pameran di Luar Daerah dan Dalam Daerah | Keikutsertaan Kota Palangka Raya pada Pameran di Luar Daerah dan Dalam Daerah (Persen) | | | | | 100 | 59,000,000 | - | - | - | 29,220,000 | - | 22,194,245 | 100 | 3,127,000 | 100 | 54,541,245 | 100.00% | 92.44% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 114,900,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 96.12% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | |
| | | **Administrasi Pemerintahan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah** | **Meningkatnya Produk-produk Kebijakan (%)** | **0.00** | **12,730,904,600** | | | **80** | **12,730,904,600** | | | | | | | | | **92** | | | | | | | | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | Pembahasan rancangan peraturan daerah | Tersedianya Perda Kota Palangka Raya (Perda) | | | | | 8 | 1,764,342,500 | 8 | 425,110,184 | 8 | 312,327,787 | 8 | 188,960,600 | 8 | 553,552,553 | 8 | 1,479,951,124 | 100.00% | 83.88% | | | | | | | |
| | | Kegiatan Reses | Tersedianya Dana Reses (Kali Reses) | | | | | 2 | 179,140,000 | - | - | - | 59,590,000 | 1 | - | 0 | 67,990,000 | 1 | 127,580,000 | 71.00% | 71.22% | | | | | | | |
| | | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah | Tersedianya Dana Kunjungan Kerja Dalam Daerah (Orang/Trip) | | | | | 150 | 27,200,000 | - | 250,000 | 75 | 11,325,000 | 37 | - | 38 | 13,725,000 | 150 | 25,300,000 | 100.00% | 93.01% | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | Tersedianya pelaksanaan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD (kali) | | | | | 3 | 1,087,000,000 | 3 | 46,906,520 | 3 | - | 3 | - | 3 | 640,515,453 | 3 | 687,421,973 | 100.00% | 63.24% | | | | | | | |
| | | Sosialisasi Raperda | Tersedianya Pelaksanaan Sosialisasi peraturan Perundang-undangan (Kali) | | | | | 3 | 18,820,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 16,068,000 | 3 | 2,600,000 | 3 | 18,668,000 | 100.00% | 99.19% | | | | | | | |
| | | Evaluasi Pelaksanaan Perda Kota Palangka Raya | Tersedianya Pelaksanaan Evaluasi Perda (Item) | | | | | 4 | 23,775,000 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 14,998,000 | 4 | 14,998,000 | 100.00% | 63.08% | | | | | | | |
| | | Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Raperda yang akan disusun (Raperda) | | | | | 8 | 57,225,000 | 8 | - | 8 | - | 8 | 11,148,000 | 8 | 33,975,950 | 8 | 45,123,950 | 100.00% | 78.85% | | | | | | | |
| | | Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan DPRD | Tersedianya Koordinasi antara Pemerintah Kota, DPRD dan pemangku Kepentingan (Raperda) | | | | | 8 | 38,685,000 | 8 | - | 8 | 15,310,000 | 8 | - | 8 | 17,980,000 | 8 | 33,290,000 | 100.00% | 86.05% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kajian Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Raperda yang dikaji Keserasiannya dengan Peraturan Perundanga-undangan yang berlaku (Raperda) | | | | | 8 | 290,865,000 | 8 | 118,213,732 | 8 | 17,526,947 | 8 | - | 8 | 139,578,750 | 8 | 275,319,429 | 100.00% | 94.66% | | | | | |
| | | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah | Tersedianya Kunjungan Kerja DPRD Ke Luar Daerah (Kali) | | | | | 8 | 5,464,800,000 | 8 | 1,057,532,541 | 8 | 497,904,974 | 8 | 1,513,347,976 | 8 | 2,254,116,171 | 8 | 5,322,901,662 | 100.00% | 97.40% | | | | | |
| | | Peningkatan Kinerja Pimpinan DPRD | Tersedianya Belanja Rumah Tangga serta Penunjang Kegiatan Unsur Pimpinan (Item) | | | | | 7 | 2,941,400,000 | 7 | 570,562,197 | 7 | 984,875,318 | 7 | 249,365,983 | 7 | 1,032,334,180 | 7 | 2,837,137,678 | 100.00% | 96.46% | | | | | |
| | | Peningkatan Kinerja Risalah dan Rapat | Tersedianya Laporan Risalah Rapat dan Fasilitasi Rapat DPRD (Risalah) | | | | | 12 | 35,000,100 | 12 | - | 12 | 18,064,000 | 12 | - | 12 | 16,935,000 | 12 | 34,999,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Medical Chek Up Anggota DPRD | Tersedianya Check Kesehatan Awal untuk Anggota DPRD (Anggota DPRD) | | | | | 30 | 68,700,000 | - | - | - | - | 15 | - | 5 | 40,000,000 | 20 | 40,000,000 | 66.67% | 58.22% | | | | | |
| | | Penyusunan Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Legislatif | Tersedianya Rapat Badan Musyawarah (Rapat Banmus) | | | | | 12 | 1,518,000,000 | 12 | 266,476,300 | 12 | 698,973,800 | 12 | 29,507,800 | 12 | 501,109,144 | 12 | 1,496,067,044 | 100.00% | 98.56% | | | | | |
| | | Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan | Tersedianya Rapat Badan Kehormatan (Rapat Badan Kehormatan) | | | | | 3 | 264,000,000 | 3 | 73,691,800 | 3 | 95,266,140 | 3 | - | 3 | 54,179,200 | 3 | 223,137,140 | 100.00% | 84.52% | | | | | |
| | | Pelantikan Anggota DPRD | Tersedianya Dana Pelantikan PAW Anggota DPRD dan Pelantikan Kepala Daerah Kota Palangka Raya (Pelantikan) | | | | | 2 | 275,655,600 | 2 | - | 2 | - | 2 | 95,687,800 | 2 | 177,227,800 | 2 | 272,915,600 | 100.00% | 99.01% | | | | | |
| | | Penyusunan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD | Produk Hukum daerah (Legislasi) (Perda) | | | | | 40 | 37,625,000 | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | 30,075,000 | 40 | 30,075,000 | 100.00% | 79.93% | | | | | |
| | | Pertemuan nasional/regional bagi pimpinan dan anggota DPRD | - | | | | | 4 | 940,000,000 | 4 | 75,828,396 | 4 | 135,961,830 | 4 | 298,023,249 | 4 | 308,248,540 | 4 | 818,062,015 | 100.00% | 87.03% | | | | | |
| | | Tahapan Penganggaran APBD serta penetapannya | Tersedianya Penganggaran APBD 2018 dan Penetapannya (Rapat Banggar) | | | | | 5 | 1,752,000,000 | 5 | 305,616,726 | 5 | 750,734,617 | 5 | - | 5 | 580,044,344 | 5 | 1,636,395,687 | 100.00% | 93.40% | | | | | |
| | | Penguatan pengawasan atas tindaklanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah | Tersedianya Rapat Pengawasan Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Kali Rapat) | | | | | 4 | 18,845,000 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 13,530,750 | 4 | 13,530,750 | 100.00% | 71.80% | | | | | |
| | | | | | | | | | 16,803,078,200 | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 99.55% | 91.85% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah** | **Cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Kegiatan)** | **0.00** | **5,194,815,775** | | | **35** | **5,194,815,775** | | | | | | | | | **32** | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Kewajiban Kota Palangka Raya Sebagai Anggota APEKSI | Kegiatan APEKSI regional dan nasional (Kegiatan) | | | | | 4 | 46,244,600 | - | - | - | 31,644,600 | - | 6,450,000 | 4 | 6,969,000 | 1 | 45,063,600 | 25.00% | 97.45% | | | | | |
| | | Penyusunan Peraturan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan | Terlaksananya sistem pemerintah Kecamata dan Kelurahan (Presentase) | | | | | 85 | 47,278,000 | - | - | - | 4,288,000 | - | 2,798,500 | 80 | 36,851,000 | 20 | 43,937,500 | 23.53% | 92.93% | | | | | |
| | | Lokalatih Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Pembinaan pada 5 Kecamatan se Kota Palangka Raya (Lokalatih Paten) | | | | | 12 | 13,492,550 | - | - | - | - | - | 1,245,750 | 4 | 4,378,600 | 1 | 5,624,350 | 8.33% | 41.68% | | | | | |
| | | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah | Terlaksananya pelayanan kerumahtanggaan kepala Daerah (Bulan) | | | | | 12 | 3,964,003,250 | 3 | 456,760,918 | 3 | 716,936,756 | 3 | 796,489,606 | 3 | 1,571,530,786 | 12 | 3,541,718,066 | 100.00% | 89.35% | | | | | |
| | | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya pelayanan kerumahtanggaan Wakil Kepala Daerah (Bulan) | | | | | 12 | 2,815,041,975 | 3 | 107,525,752 | 3 | 467,642,160 | 3 | 805,306,863 | 3 | 1,309,699,500 | 12 | 2,690,174,275 | 100.00% | 95.56% | | | | | |
| | | | | | | | | | 6,886,060,375 | | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 98.79% | 91.87% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH** | **Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya (Nilai)** | **5.00** | **857,388,250** | | | **3** | **27,974,500** | | | | | | | | | **2** | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya | Tersedianya dokumen penetapan kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya (Dokumen ) | | | | | 1 | 27,974,500 | - | - | - | - | - | 13,559,500 | 1 | 10,840,000 | 0 | 24,399,500 | 25.00% | 87.22% | | | | | |
| | | Penyusunan LPPD Kota Palangka Raya | tersusunnya LPPD Kota Palangka Raya (Dokumen LPPD Kota Palangka Raya) | | | | | 1 | 77,755,400 | - | - | - | 69,103,720 | - | 2,000,000 | 1 | 4,500,000 | 0 | 75,603,720 | 25.00% | 97.23% | | | | | |
| | | Penyusunan LKPJ Wali Kota Palangka Raya | Tersusunnya LKPJ Kota Palangka Raya (Dokumen LKPJ Kota Palangka Raya) | | | | | 1 | 64,835,906 | - | - | - | - | - | 60,155,600 | 1 | 4,650,000 | 0 | 64,805,600 | 25.00% | 99.95% | | | | | |
| | | Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | Tersusunnya dokumen administrasi wajib di Kecamatan dan Kelurahan (Dokumen ) | | | | | 3 | 46,042,000 | - | - | - | - | - | 3,380,000 | 3 | 40,428,750 | 1 | 43,808,750 | 25.00% | 95.15% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 216,607,806 | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 25.00% | 96.31% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan kerjasama antar daerah (Setda)** | **Jumlah Kerjasama Daerah (Kegiatan)** | **0.00** | **33,107,100** | | | **11** | **33,107,100** | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Administrasi Kerjasama Daerah | Tersedianya Administrasi (Kegiatan) | | | | | 3 | 21,538,900 | - | - | - | 3,500,900 | - | 1,750,000 | 2 | 9,601,800 | 1 | 14,852,700 | 16.67% | 68.96% | | | | | | | |
| | | Pembentukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pencapaian pelayanan publik | Jumlah kerja sama daerah (Kegiatan) | | | | | 7 | 11,568,200 | - | - | - | 3,345,350 | - | 976,850 | 4 | 5,400,850 | 1 | 9,723,050 | 14.29% | 84.05% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 33,107,100 | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 15.83% | 74.23% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Rendah | Sedang | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** | **Persentase pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi (%)** | **100.00** | **1,879,236,275** | | | **100** | **523,326,275** | | | | | | | | | | | **85** | | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan | Produk hukum daerah yang ditetapkan dan diundangkan (Dokumen) | | | | | 555 | 5,472,500 | - | - | - | 741,250 | - | 957,000 | 555 | 3,222,250 | 139 | 4,920,500 | 25.00% | 89.91% | | | | | | | |
| | | Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah | Terselenggaranya kajian produk hukum daerah (Dokumen) | | | | | 555 | 27,826,000 | - | - | - | - | - | 14,875,500 | 555 | 12,682,500 | 139 | 27,558,000 | 25.00% | 99.04% | | | | | | | |
| | | Pembuatan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Dokumen salinan produk hukum daerah (Dokumen) | | | | | 2 | 79,427,200 | - | - | - | 22,039,500 | - | 22,009,250 | 2 | 27,676,000 | 1 | 71,724,750 | 25.00% | 90.30% | | | | | | | |
| | | Rapat-rapat Koordinasi, Asistensi, Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Teknis, Worshop, Seminar, Konsultasi dan Kaji Banding di Bagian Hukum dan HAM | Peningkatan pengetahuan dan wawasan (Presentase) | | | | | 90 | 325,084,000 | - | 61,294,771 | - | 66,152,630 | - | 18,315,431 | - | 175,610,825 | - | 321,373,657 | 0.00% | 98.86% | | | | | | | |
| | | Pembentukan dan Evaluasi naskah kesepakatan bersama, Perjanjian kerjasama, Kontrak dan perjanjian-perjanjian | Naskah kesepakatan bersama perjanjian kerjasama, kontrak, dan perjanjian-perjanjian serta laporan hasil evaluasi (Presentase) | | | | | 90 | 5,232,200 | - | - | - | - | - | 950,000 | 70 | 2,844,000 | 18 | 3,794,000 | 19.44% | 72.51% | | | | | | | |
| | | Bantuan Hukum Litigasi dan Non Ligitasi | Terlaksananya bantuan hukum litigasi dan non litigasi (Perkara) | | | | | 45 | 125,000,000 | - | 30,000,000 | - | 22,267,000 | - | - | 40 | 58,616,000 | 10 | 110,883,000 | 22.22% | 88.71% | | | | | | | |
| | | Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) | Terselenggaranya sosialisasi dan diseminasi program dan HAM (Kegiatan) | | | | | 2 | 14,716,250 | - | - | - | 950,000 | - | 807,000 | 2 | 4,257,000 | 1 | 6,014,000 | 25.00% | 40.87% | | | | | | | |
| | | Kerjasama Bantuan Hukum dan Peningkatan Kapasitas ASN antara Pemko Palangka Raya dengan Instansi Lain/Vertikal | Terlaksananya sidang keliling, sosialisasi, bedah kasus, eksaminasi, diseminasi, dialog interaktif, Focus Group Discusion (FGD) kajian hukum dan seminar hukum (Kegiatan) | | | | | 5 | 60,568,125 | - | - | - | 950,000 | - | 24,665,500 | 5 | 33,607,000 | 1 | 59,222,500 | 25.00% | 97.78% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 643,326,275 | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 11.78% | 94.12% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | | | | |
| | | **PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Menginventarisasi dan Memfasilitasi Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan | laporan hasil inventarisasi (Dokumen) | | | | | 4 | 2,937,300 | - | - | - | 1,937,300 | - | 1,000,000 | 4 | - | 1 | 2,937,300 | 25.00% | 100.00% | | | | | | | |
| | | Melaksanakan Rapat Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Tinjau Lapangan di Dalam Daerah dan Luar Daerah | Mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi, konsultasi, study banding ke luar daerah dan luar negeri, koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Luar Daerah lainnya, dan monitoring pameran expo di luar (Kegiatan) | | | | | 10 | 172,500,000 | - | 53,686,200 | - | 88,214,800 | - | 27,418,890 | 10 | 2,837,000 | 3 | 172,156,890 | 25.00% | 99.80% | | | | | | | |
| | | Sinkronisasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi | Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kegiatan pengendalian inflasi di Kota Palangka Raya (Laporan) | | | | | 2 | 75,708,125 | - | - | - | 1,075,000 | - | 208,125 | 2 | 41,350,000 | 1 | 42,633,125 | 25.00% | 56.31% | | | | | | | |
| | | Administrasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik | Terwujudnya pelelangan pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik (Paket Lelang) | | | | | 200 | 133,680,125 | - | - | - | 15,388,250 | - | 14,780,000 | 200 | 93,032,612 | 50 | 123,200,862 | 25.00% | 92.16% | | | | | | | |
| | | Monitoring dan Fasilitasi Sarana Perekonomian untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Terlaksananya evaluasi dan monitoring pasar tradisional (Kecamatan) | | | | | 5 | 1,100,625 | - | - | - | - | - | 425,625 | 5 | - | 1 | 425,625 | 25.00% | 38.67% | | | | | | | |
| | | Sinkronisasi, Perencanaan Administrasi Pembangunan | Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, terhadap program/kegiatan pembangunan (Laporan) | | | | | 6 | 101,342,500 | - | - | - | 2,834,500 | - | 2,120,000 | 6 | 86,467,390 | 2 | 91,421,890 | 25.00% | 90.21% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengelolaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kota Palangka Raya | Laporan bulanan TEPRA (Bulan) | | | | | 12 | 157,557,750 | 3 | 3,600,000 | 3 | 22,440,375 | 3 | 27,882,375 | 3 | 89,167,300 | 12 | 143,090,050 | 100.00% | 90.82% | | | | | |
| | | Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Perusahaan Daerah | BUMD/perusahaan daerah yang profitabel (BUMD) | | | | | 2 | 5,351,125 | - | - | - | 3,551,125 | - | 500,000 | 2 | - | 1 | 4,051,125 | 25.00% | 75.71% | | | | | |
| | | | | | | | | | 650,177,550 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 43.17% | 89.19% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **PROGRAM PERANGKAT KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN** | **Persentase Analisis Beban Kerja yang sesuai dengan Tipologi OPD (%)** | **0.00** | **733,423,775** | | | **100** | **87,550,875** | | | | | | | | | **75** | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Penyusunan Desain Organisasi dan Anjab Perangkat Daerah Kota Palangka Raya | Terselenggaranya dokumen kelembagaan, anjab, ABK, uraian tugas dan Raperda/Perwali di Lingkungan Pemerintah Kota (Bulan ) | | | | | 12 | 190,005,050 | 3 | - | 3 | 5,993,225 | 3 | 1,628,000 | 3 | 158,944,450 | 12 | 166,565,675 | 100.00% | 87.66% | | | | | |
| | | Forsesdasi | Keikutsertaan Sekretaris Daerah dalam kegiatan pertemuan dalam forum Sekretaris Daerah tingkat regional dan nasional (Kali) | | | | | 2 | 10,000,000 | - | - | - | - | - | 10,000,000 | 2 | - | 1 | 10,000,000 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan Profil Kelembagaan Pemerintah Kota palangka Raya | Tersedianya profil kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Dokumen ) | | | | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 200,005,050 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 96.25% | 88.28% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Penyelesaian Konflik konflik Pertanahan** | **Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)** | **0.00** | **60,500,000** | | | **76** | **60,500,000** | | | | | | | | | **50** | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Pengukuran Tata Batas Tanah | Terlaksananya penegasan batas wilayah kelurahan, Pengukuran tata batas tanah dan pemeliharaan tapal batas (Kegiatan) | | | | | 1 | 60,500,000 | - | - | - | - | - | 957,000 | 1 | 33,548,000 | 0 | 34,505,000 | 25.00% | 57.03% | | | | | |
| | | | | | | | | | 60,500,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 25.00% | 57.03% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Rendah | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Pembinaan Kedamangan di Kota Palangka Raya (Setda)** | **Koordinasi Pembimbingan, Supervisi Konsultasi, Pendidikan dan Pelatihan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi (Kegiatan) (Kegiatan)** | **0.00** | **-** | | | **45** | **-** | | | | | | | | | **37** | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Pendistribusian bantuan untuk Damang Adat di Kota Palangka Raya | Jumlah Damang Adat Dayak dan Sekretaris Damang Adat Dayak di Kota Palangka Raya (Damang dan Sekretaris Damang) | | | | | 5 | 135,776,794 | - | - | - | 26,979,000 | - | 37,594,000 | 5 | 32,568,000 | 1 | 97,141,000 | 25.00% | 71.54% | | | | | |
| | | | | | | | | | 135,776,794 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 25.00% | 71.54% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sedang | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pengembangan Kewasdayaan (Setda)** | **Kegiatan Pengembangan Keswadayaan (Kegiatan)** | **0.00** | **286,432,487** | | | **12** | **286,432,487** | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah | Terlaksananya lomba sekolah sehat, rapat koordinasi tim pembina UKS dan sosialisasi UKS (Kegiatan) | | | | | 3 | 137,075,700 | - | - | - | 29,230,700 | - | 81,315,000 | 3 | 20,650,000 | 1 | 131,195,700 | 25.00% | 95.71% | | | | | |
| | | Kegiatan Panti Asuhan | Terlaksananya Kegiatan panti asuhan (Kegiatan) | | | | | 12 | 149,356,787 | - | - | - | 495,625 | - | 38,450,000 | 12 | 108,082,000 | 3 | 147,027,625 | 25.00% | 98.44% | | | | | |
| | | | | | | | | | 286,432,487 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 25.00% | 97.13% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pembinaan kemasyarakatan (setda)** | **Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan (Kegiatan)** | **0.00** | **210,703,525** | | | **38** | **210,703,525** | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Seleksi Pemilih Pemuda Pelopor dan Perwakilan Tingkat Kota Palangka Raya | Terselenggaranya seleksi pemuda pelopor tingkat Kota Palangka Raya (Kegiatan) | | | | | 1 | 29,823,750 | - | - | - | - | - | 29,351,750 | 1 | - | 0 | 29,351,750 | 25.00% | 98.42% | | | | | |
| | | Dialog Pemuda | Terselenggaranya dialog pemuda (Kegiatan) | | | | | 1 | 32,451,375 | - | - | - | - | - | - | 1 | 32,451,375 | 0 | 32,451,375 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Kegiatan Kepemudaan | Terselenggaranya kegiatan desain kreatifitas multimedia (Kegiatan) | | | | | 1 | 39,151,525 | - | - | - | - | - | 39,001,475 | 1 | - | 0 | 39,001,475 | 25.00% | 99.62% | | | | | |
| | | Perlombaan Senam | Terselenggaranya perlombaan senam tingkat SOPD, BUMN, BUMD, sekolah dan masyarakat (Kegiatan) | | | | | 1 | 51,976,875 | - | - | - | - | - | 51,376,875 | 1 | - | 0 | 51,376,875 | 25.00% | 98.85% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pawai Kegiatan Keagamaan | Terselenggaranya pawai Natal dan pawai Taaruf (Kegiatan) | | | | | 2 | 57,300,000 | - | - | - | - | - | 15,100,000 | 2 | 41,650,000 | 1 | 56,750,000 | 25.00% | 99.04% | | | | | |
| | | | | | | | | | 210,703,525 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 25.00% | 99.16% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kinerja Staf Ahli Walikota** | **Pelaksanaan dan Pelayanan Administrasi dan Teknis Pemerintahan dan Pembangunan (%)** | **0.00** | **480,601,325** | | | **100** | **480,601,325** | | | | | | | | | **85** | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Walikota Palangka raya | Peningkatan kinerja Staf Ahli Walikota Palangka Raya (Bulan) | | | | | 12 | 480,601,325 | 3 | 99,410,278 | 3 | 95,520,000 | 3 | 96,376,553 | 3 | 188,758,577 | 12 | 480,065,408 | 100.00% | 99.89% | | | | | |
| | | | | | | | | | 480,601,325 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 99.89% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Peningkatan Kinerja Sekretaris Daerah** | **Persentase Koordinasi dan Penguatan Kualitas regulasi/Kebijakan Pemerintah Daerah (%)** | **0.00** | **1,421,314,525** | | | **100** | **1,421,314,525** | | | | | | | | | **80** | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Daerah | Terlaksananya kegiatan administrasi Sekretaris Daerah (Orang) | | | | | 1 | 689,537,100 | - | 104,398,150 | - | 133,152,530 | - | 134,707,330 | 1 | 284,341,397 | 0 | 656,599,407 | 25.00% | 95.22% | | | | | |
| | | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Asisten I | Terlaksananya kegiatan administrasi Asisten I (Orang) | | | | | 1 | 310,592,475 | - | 80,347,750 | - | 94,815,150 | - | 77,707,500 | 1 | 55,269,511 | 0 | 308,139,911 | 25.00% | 99.21% | | | | | |
| | | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Asisten II | Terlaksananya kegiatan administrasi Asisten II (Orang) | | | | | 1 | 310,592,475 | - | 48,161,580 | - | 125,877,962 | - | 17,042,400 | 1 | 117,567,663 | 0 | 308,649,605 | 25.00% | 99.37% | | | | | |
| | | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Asisten III | Terlaksananya kegiatan adminstrasi Asisten III (Orang ) | | | | | 1 | 310,592,475 | - | 49,519,675 | - | 76,193,363 | - | 77,407,473 | 1 | 104,964,854 | 0 | 308,085,365 | 25.00% | 99.19% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,621,314,525 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 25.00% | 97.54% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pembakuan Nama Rupa Bumi** | **Peraturan Walikota Tentang Pembakuan Nama Rupabumi (%)** | **0.00** | **62,500,000** | | | **75** | **62,500,000** | | | | | | | | | **50** | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Inventarisasi dan Penamaan Rupabumi | Data dan informasi akurat sesuai kaidah pembakuan nama rupa bumi (Dokumen) | | | | | 1 | 62,500,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 13,350,000 | 0 | 13,350,000 | 25.00% | 21.36% | | | | | |
| | | | | | | | | | 62,500,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 25.00% | 21.36% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | |
| | | **Pengawasan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL** | **Jumlah Tindak Lanjut (Jumlah)** | **1281.00** | **7,716,286,552** | | | **1233** | **1,136,950,000** | | | | | | | | | **1,233** | | | | | | | | Inspektorat Kota |
| | | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | Jumlah obrik pemeriksaan (Obrik) | | | | | 40 | 350,000,000 | - | 30,410,000 | 15 | 150,830,000 | 15 | 109,125,000 | 10 | 49,500,000 | 40 | 339,865,000 | 100.00% | 97.10% | | | | | |
| | | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | Jumlah obrik TL (Obrik) | | | | | 70 | 157,500,000 | 5 | - | 25 | 64,864,000 | 25 | 17,500,000 | 70 | 72,300,000 | 31 | 154,664,000 | 44.64% | 98.20% | | | | | |
| | | Gelar Pengawasan dan Penyelesaian Tindak Lanjut | Jumlah hasil pengawasan tahun 2018 (Laporan) | | | | | 1 | 55,450,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 54,830,000 | 0 | 54,830,000 | 25.00% | 98.88% | | | | | |
| | | Ekspose Pengawasan | Jumlah kegiatan ekspose (Kegiatan) | | | | | 5 | 9,000,000 | 5 | - | 5 | - | 5 | 4,500,000 | 5 | 4,500,000 | 5 | 9,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah | Jumlah LKPD yang di reviu (Laporan) | | | | | 1 | 150,325,000 | 1 | 17,800,000 | - | 37,175,000 | - | 11,250,000 | 1 | 83,640,000 | 1 | 149,865,000 | 50.00% | 99.69% | | | | | |
| | | Kegiatan Pengawasan dan Pemberantasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah | Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pemberantasan pungli (Kegiatan) | | | | | 4 | 697,500,000 | 1 | 6,000,000 | 1 | 70,545,000 | 1 | 48,650,000 | 1 | 520,582,262 | 4 | 645,777,262 | 100.00% | 92.58% | | | | | |
| | | Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Pemeriksaan (e-follow up) Kota Palangka Raya | Aplikasi SIMTLP (Paket) | | | | | 1 | 83,000,000 | 1 | - | 1 | 19,500,000 | 1 | 22,470,000 | 1 | 41,000,000 | 1 | 82,970,000 | 100.00% | 99.96% | | | | | |
| | | Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan | Laporan hasil reviu (Laporan) | | | | | 4 | 135,300,000 | - | - | 2 | 59,100,000 | 1 | - | 1 | 76,200,000 | 4 | 135,300,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,638,075,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 87.55% | 95.98% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PEMERINTAH** | **Persentase Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan Nilai B (%)** | **90.00** | **1,191,640,000** | | | **75** | **487,100,000** | | | | | | | | | **75** | | | | | | | | Inspektorat Kota |
| | | Penilaian Maturitas SPIP | Kegiatan monitoring evaluasi spip dan survei penilaian integritas pemerintah kota palangka raya (Kegiatan Maturitas SPIP dan Kegiatan Survei Integritas) | | | | | 2 | 143,665,000 | 1 | 22,000,000 | - | 6,875,000 | - | - | 1 | 101,114,800 | 2 | 129,989,800 | 100.00% | 90.48% | | | | | |
| | | Evaluasi Lakip | Jumlah laporan hasil evaluasi LKIP SOPD (Laporan) | | | | | 35 | 137,800,000 | 5 | - | 10 | 53,350,000 | 10 | 27,150,000 | 35 | 57,300,000 | 15 | 137,800,000 | 42.86% | 100.00% | | | | | |
| | | Reviu LKIP Pemerintah Kota Palangka Raya | Jumlah laporan hasil reviu (Laporan) | | | | | 1 | 12,100,000 | 1 | - | 1 | 10,700,000 | 1 | - | 1 | 1,400,000 | 1 | 12,100,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Coaching Clinic/ Consulting | Jumlah Laporan (Laporan Pokja) | | | | | 18 | 200,000,000 | - | - | - | - | - | - | 18 | 195,797,300 | 5 | 195,797,300 | 25.00% | 97.90% | | | | | |
| | | Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan/bimtek/workshop (Orang) | | | | | 25 | 450,000,000 | - | 25,375,000 | 10 | 119,717,600 | 10 | 58,178,733 | 5 | 226,022,207 | 6 | 429,293,540 | 25.00% | 95.40% | | | | | |
| | | | | | | | | | 943,565,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 39.99% | 95.91% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Perencanaan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Pengembangan Data/Informasi (Bappeda)** | **Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya (%)** | **0.00** | **439,237,300** | | | **100** | **439,237,300** | | | | | | | | | **74** | | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | Pengelolaan Website Bappeda Kota Palangka | Belanja Jasa Pihak Ketiga (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | 9,000,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 2,800,000 | 3 | 5,200,000 | 12 | 8,000,000 | 100.00% | 88.89% | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Pengelolaan Data-Data Pembangunan Kota Palangka Raya | Belanja Transportasi dan Akomodasi (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | 696,255,750 | 3 | 79,740,500 | 3 | 72,900,000 | 3 | 75,354,250 | 3 | 323,724,550 | 12 | 551,719,300 | 100.00% | 79.24% | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Pengelolaan Laboratorium GIS Tata Ruang | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Pihak Ketiga (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bln) | | | | | 12 | 83,665,000 | 3 | - | 3 | 5,749,875 | 3 | - | 3 | 18,775,000 | 12 | 24,524,875 | 100.00% | 29.31% | | | | | |
| | | | Belanja Cetak (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 788,920,750 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | |
| | | **Program Pengembangan Data/Informasi (Bappeda)** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga tentang penyusunan Buku Statistik Kota Palangka Raya | Jumlah Buku Statistik Kota Palangka Raya (Dokumen) | | | | | 1 | 101,375,000 | - | 4,700,000 | - | 2,000,000 | - | 81,069,600 | 1 | 13,295,700 | 1 | 101,065,300 | 100.00% | 99.69% | | | | | |
| | | | | | | | | | 101,375,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 99.69% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar** | **Persentase Ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan lintas sektoral (%)** | **0.00** | **844,802,325** | | | **100** | **844,802,325** | | | | | | | | | **88** | | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | Perencanaan Bidang Keciptakaryaan | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Transportasi dan Akomodasi (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Telepon (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bln) | | | | | 12 | 656,747,200 | 3 | 13,443,575 | 3 | 149,181,890 | 3 | 138,928,000 | 3 | 271,020,510 | 12 | 572,573,975 | 100.00% | 87.18% | | | | | |
| | | | Belanja Cetak (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Pihak Ketiga (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penataan Ruang | Belanja Jasa Pihak Ketiga (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Transportasi dan Akomodasi (Bln) | | | | | 12 | 694,545,125 | 3 | 24,463,000 | 3 | 27,842,875 | 3 | - | 3 | 331,658,750 | 12 | 383,964,625 | 100.00% | 55.28% | | | | | |
| | | | Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Cetak (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,351,292,325 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 0.00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya (%)** | **100.00** | **11,337,445,253** | | | **0** | **1,791,928,923** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | Konsistensi program RKPD ke dalam APBD (%) | 100.00 | | | | 100 | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | |
| | | | Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%) | 100.00 | | | | 100 | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | |
| | | Penyusunan RKPD | Belanja Dokumentasi (Bln) | 3.00 | 550,546,250 | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Dekorasi (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Cetak (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Kebersihan (Bln) | | | | | 12 | 457,713,750 | 3 | 99,340,000 | 3 | 124,192,500 | 3 | 18,875,000 | 3 | 159,906,250 | 12 | 402,313,750 | 100.00% | 87.90% | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Perlengkapan Komputer (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Transportasi dan Akomodasi (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Monitoring, evaluasi , pengendalian , dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Transportasi dan Akomodasi (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (Bln) | | | | | 12 | 325,180,100 | 3 | 16,484,775 | 3 | 7,360,000 | 3 | 11,018,750 | 3 | 189,812,725 | 12 | 224,676,250 | 100.00% | 69.09% | | | | | |
| | | | Belanja Dekorasi (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Cetak (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Perlengkapan Komputer (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan | Belanja Penggandaan (Bln) | 0.00 | - | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Perlengkapan Komputer (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bln) | | | | | 12 | 538,762,250 | 3 | 118,335,626 | 3 | 124,650,000 | 3 | 39,983,125 | 3 | 237,375,000 | 12 | 520,343,751 | 100.00% | 96.58% | | | | | |
| | | | Belanja Cetak (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD) | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (Bln) | | | | | 12 | 169,397,950 | 3 | 4,347,950 | 3 | 72,043,000 | 3 | - | 3 | 84,400,000 | 12 | 160,790,950 | 100.00% | 94.92% | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengelolaan Aplikasi Perencanaan | Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (Bln) | 1.00 | 337,727,339 | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Modal Aset Lainnya - Perangkat Lunak (Bln) | | | | | 12 | 290,537,500 | 3 | 48,750,000 | 3 | 115,412,500 | 3 | 14,375,000 | 3 | 95,300,000 | 12 | 273,837,500 | 100.00% | 94.25% | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Transportasi dan Akomodasi (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penyusunan RPJMD Kota Palangka Raya | Belanja Dokumentasi (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Dekorasi (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Cetak (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Kebersihan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bln) | | | | | 12 | 1,634,591,223 | 3 | 238,725,000 | 3 | 166,625,000 | 3 | - | 3 | 1,092,292,550 | 12 | 1,497,642,550 | 100.00% | 91.62% | | | | | |
| | | | Belanja Perlengkapan Komputer (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Transportasi dan Akomodasi (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,416,182,773 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi** | **Persentase Ketersediaan Data pendukung perencanaan pembangunan bidang ekonomi (%)** | **0.00** | **611,398,125** | | | **100** | **611,398,125** | | | | | | | | | **61** | | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | Penyusunan Buku Profil dan Analisa Data Sosial Ekonomi Kota Palangka Raya | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Cetak (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (Bln) | | | | | 12 | 218,748,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 37,731,375 | 3 | 148,600,000 | 12 | 186,331,375 | 100.00% | 85.18% | | | | | |
| | | | Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Pihak Ketiga (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Perencanaan Program Pembangunan Bidang Ekonomi | Belanja Jasa Pihak Ketiga (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Dokumentasi (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Transportasi dan Akomodasi (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Bln) | | | | | 12 | 160,682,875 | 3 | 2,090,375 | 3 | 10,290,000 | 3 | 1,046,000 | 3 | 39,602,500 | 12 | 53,028,875 | 100.00% | 33.00% | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Kebersihan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Dekorasi (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Belanja Cetak (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | | Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Partisipasi Kegiatan Pameran Dalam dan | Belanja Dokumentasi (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Bln) | | | | | 12 | 231,967,250 | 3 | - | 3 | - | 3 | 136,552,965 | 3 | - | 12 | 136,552,965 | 100.00% | 58.87% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Bahan/ Material (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Dekorasi (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Cetak (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 611,398,125 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 0.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Perencanaan Sosial dan Budaya** | **Persentase Ketersediaan Data pendukung perencanaan pembangunan bidang sosial budaya (%)** | **0.00** | **121,355,000** | | | **100** | **121,355,000** | | | | | | | | | **23** | | | | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sosial Budaya dan Pemerintahan | Belanja Perlengkapan Komputer (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Cetak (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | - | | 9 | | 75.00% | | | | | | | | |
| | | | Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Pihak Ketiga (Bln) | | | | | 12 | 121,355,000 | 3 | 2,640,550 | 3 | - | 3 | 3,243,050 | 3 | 20,959,900 | 12 | 26,843,500 | 100.00% | 22.12% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Dekorasi (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Transportasi dan Akomodasi (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 121,355,000 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 97.73% | 0.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam** | **Persentase Ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA (%)** | **0.00** | **303,928,125** | | | **100** | **303,928,125** | | | | | | | | | **96** | | | | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Cetak (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | 135,521,875 | 3 | 4,750,000 | 3 | 9,629,375 | 3 | - | 3 | 113,615,000 | 12 | 127,994,375 | 100.00% | 94.45% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Penggandaan (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Pihak Ketiga (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | Insentif Khusus (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | Perencanaan Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan Perhubungan | Belanja Alat Tulis Kantor (Bln) | | | | | 12 | 135,906,250 | 3 | 5,906,250 | 3 | - | 3 | 127,022,500 | 3 | - | 12 | 132,928,750 | 100.00% | 97.81% | | | | | | | | |
| | | | Belanja Jasa Pihak Ketiga (Bln) | | | | | 12 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 | | 100.00% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 271,428,125 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 0.00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | | | |
| | | **Keuangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (BPPRD)** | **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (Opini)** | **1.00** | **71,915,894,515** | | | **1** | **6,946,469,475** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| | | Penyusunan standar satuan harga | Standarisasi harga satuan barang dan jasa (Dokumen) | 1.00 | 124,070,400 | | | 1 | 127,070,400 | - | 7,331,525 | - | 34,225,000 | - | 17,130,000 | 1 | 60,430,000 | 1 | 119,116,525 | 100.00% | 93.74% | | | | | | | | |
| | | Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah | Terpenuhinya Peraturan Perundang undangan di bidang Akuntansi (Bulan) | 12.00 | 109,020,375 | | | 12 | 117,861,375 | 3 | - | 3 | - | 3 | 75,050,000 | 3 | 6,500,000 | 12 | 81,550,000 | 100.00% | 69.19% | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | Rancangan Raperda (rancangan raperda) | 1.00 | 175,776,750 | | | 1 | 200,776,750 | - | 28,911,000 | - | 9,480,400 | - | - | 1 | 103,150,000 | 1 | 141,541,400 | 100.00% | 70.50% | | | | | |
| | | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD | Raperda KDH (raperda) | 1.00 | 60,549,580 | | | 1 | 93,549,580 | - | 30,294,500 | - | 9,093,000 | - | - | 1 | 13,115,000 | 1 | 52,502,500 | 100.00% | 56.12% | | | | | |
| | | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD | Rancangan Perda Perubahan APBD (rancangan perda) | 2.00 | 153,686,125 | | | 1 | 163,686,125 | - | - | - | - | - | 82,873,250 | 1 | 52,987,500 | 1 | 135,860,750 | 100.00% | 83.00% | | | | | |
| | | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD | Tersedianya Buku Penjabaran Perubahan APBD (Rancangan Perwal) | 1.00 | 56,889,825 | | | 1 | 76,889,825 | - | - | - | - | - | 15,185,000 | 1 | 56,748,000 | 1 | 71,933,000 | 100.00% | 93.55% | | | | | |
| | | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD (rancangan Perda) | 1.00 | 8,500,000 | | | 1 | 82,787,250 | - | 12,595,125 | - | 51,713,125 | - | 8,240,000 | 1 | 10,200,000 | 1 | 82,748,250 | 100.00% | 99.95% | | | | | |
| | | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan Daerah (Perwali) | 1.00 | 35,000,000 | | | 1 | 53,000,000 | - | 21,000,000 | - | 13,000,000 | - | 12,000,000 | 1 | 7,000,000 | 1 | 53,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan sistem informasi keuangan daerah | Laporan Informasi Keuangan (Bulan) | 12.00 | 473,103,779 | | | 12 | 516,864,328 | 3 | - | 3 | 46,034,000 | 3 | 417,960,331 | 3 | 7,810,500 | 12 | 471,804,831 | 100.00% | 91.28% | | | | | |
| | | Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah | Laporan Keuangan Daerah (Bulan) | 12.00 | 556,436,250 | | | 12 | 546,436,250 | 3 | 121,672,090 | 3 | 93,601,000 | 3 | 84,671,250 | 3 | 116,917,500 | 12 | 416,861,840 | 100.00% | 76.29% | | | | | |
| | | Peningkatan manajemen aset/barang daerah | Data Barang SKPD (Bulan) | 1.00 | 63,222,500 | | | 12 | 48,500,000 | 3 | - | 3 | 2,200,000 | 3 | 13,337,500 | 3 | 11,951,500 | 12 | 27,489,000 | 100.00% | 56.68% | | | | | |
| | | Peningkatan Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya | Meningkatan Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Bulan) | 12.00 | 682,747,595 | | | 12 | 682,747,595 | 3 | 145,964,500 | 3 | 143,739,000 | 3 | 139,872,500 | 3 | 151,466,750 | 12 | 581,042,750 | 100.00% | 85.10% | | | | | |
| | | Penerbitan SP2D | Jumlah Penerbitan SP2D (Bulan) | 12.00 | 256,336,250 | | | 12 | 318,986,250 | 3 | 71,417,650 | 3 | 74,617,650 | 3 | 75,412,650 | 3 | 95,279,650 | 12 | 316,727,600 | 100.00% | 99.29% | | | | | |
| | | Rekonsiliasi Belanja Daerah | laporan penerimaan dan pengeluaran belanja daerah (Bulan) | 12.00 | 37,695,261 | | | 12 | 46,229,090 | 3 | 9,550,000 | 3 | 7,436,050 | 3 | 6,300,000 | 3 | 20,283,250 | 12 | 43,569,300 | 100.00% | 94.25% | | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Manajemen Perbendaharaan dalam Pelaksanaan APBD | Meningkatan Pelayanan Manajemen Perbendaharaan (Bulan) | 12.00 | 10,009,125 | | | 12 | 10,009,125 | 3 | - | 3 | 10,008,125 | 3 | - | 3 | - | 12 | 10,008,125 | 100.00% | 99.99% | | | | | |
| | | Implementasi Program Aplikasi Gaji | Tercapainya program dan kegiatan pelaksanaan kerja sesuai jadwal (Bulan) | 12.00 | 88,791,250 | | | 12 | 165,241,250 | 3 | 41,691,250 | 3 | 28,418,750 | 3 | 14,875,000 | 3 | 80,256,250 | 12 | 165,241,250 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Laporan RTH/DTH | Laporan RTH/DTH (Bulan) | 12.00 | 24,409,875 | | | 12 | 26,409,875 | 3 | 7,878,625 | 3 | 5,501,250 | 3 | 6,883,750 | 3 | 6,146,250 | 12 | 26,409,875 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah | Tersusunnya data monitoring evaluasi (Bulan) | 12.00 | 306,604,084 | | | 12 | 273,104,084 | 3 | 75,733,575 | 3 | 69,073,925 | 3 | 64,288,600 | 3 | 61,757,625 | 12 | 270,853,725 | 100.00% | 99.18% | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Register SP2D | Jumlah Register SP2D (Bulan) | 12.00 | 44,597,500 | | | 12 | 48,597,500 | - | 15,530,250 | - | 15,046,250 | - | 9,844,250 | 12 | 8,176,750 | 12 | 48,597,500 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah Pusat | Laporan BUD dan Konfirmasi Transfer (Bulan) | 12.00 | 103,040,568 | | | 12 | 110,157,495 | 3 | 36,789,600 | 3 | 22,270,275 | 3 | 25,064,725 | 3 | 26,032,700 | 12 | 110,157,300 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Asistensi dan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan BPKAD (Bulan) | 12.00 | 121,000,000 | | | 12 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12 | - | 100.00% | 0.00% | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA | Laporan BMD (Dokumen) | 12.00 | 25,423,375 | | | 1 | 26,423,375 | - | - | - | - | - | 11,799,500 | 1 | 14,481,000 | 1 | 26,280,500 | 100.00% | 99.46% | | | | | |
| | | Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara PPKD | Laporan Bendahara PPKD (Bulan) | 12.00 | 5,500,000 | | | 12 | 5,500,000 | 3 | 1,375,000 | 3 | 1,375,000 | 3 | 1,375,000 | 3 | 1,375,000 | 12 | 5,500,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Pelayanan Gaji PNS SKPD | Pembayaran Gaji PNS (Bulan) | 0.00 | - | | | 12 | 1,200,000 | 3 | 300,000 | 3 | 300,000 | 3 | 300,000 | 3 | 300,000 | 12 | 1,200,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah | Tersusunnya kebijakan pemanfaatan dan pemindahtangan barang milik daerah (Dokumen) | 5.00 | 182,813,025 | | | 1 | 185,313,025 | - | 9,055,000 | - | 30,369,375 | - | 36,934,750 | 1 | 59,015,000 | 1 | 135,374,125 | 100.00% | 73.05% | | | | | |
| | | Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya | Terpenuhinya pengamanan aset milik pemerintah kota palangka raya dari penguasaan dan gangguan pihak lain (Bulan) | 12.00 | 328,207,714 | | | 12 | 371,845,200 | - | 10,749,030 | - | 72,052,750 | - | 97,219,900 | 12 | 77,293,850 | 12 | 257,315,530 | 100.00% | 69.20% | | | | | |
| | | Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Kota Palangka Raya | Tersedianya aplikasi dan data informasi aset (Aplikasi dan Database) | 12.00 | 386,971,915 | | | 1 | 306,211,500 | - | 7,012,500 | - | 87,335,000 | - | 47,590,000 | 1 | 87,591,250 | 1 | 229,528,750 | 100.00% | 74.96% | | | | | |
| | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Tersedianya laporan inventarisasi barang milik daerah yang berada di pengguna barang/kuasa pengguna barang (Dokumen) | 12.00 | 66,691,752 | | | 1 | 50,106,500 | - | 1,525,000 | - | 3,000,000 | - | 35,543,500 | 1 | 5,400,000 | 1 | 45,468,500 | 100.00% | 90.74% | | | | | |
| | | Rekonsiliasi/Pencocokan Data Pengaadaan Barang SKPD Rekonsiliasi/Pencocokan Data Pengaadaan Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | Tersedianya data rekonsiliasi barang milik daerah (Dokumen) | | | | | 1 | 279,320,600 | - | 30,816,000 | - | 71,700,000 | - | 61,185,000 | 1 | 80,898,500 | 1 | 244,599,500 | 100.00% | 87.57% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Tersusunnya laporan barang milik daerah sebagai referensi aset (Dokumen) | 12.00 | 33,592,250 | | | 1 | 42,992,250 | - | - | - | 15,707,250 | - | - | 1 | 27,161,000 | 1 | 42,868,250 | 100.00% | 99.71% | | | | | | |
| | | Penyusunan RKBMD dan DKBMD | Tersedianya laporan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang sebagai acuan pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah (Dokumen) | 12.00 | 51,487,950 | | | 1 | 456,237,950 | - | 6,657,075 | - | 4,500,000 | - | 5,500,000 | 1 | 257,153,750 | 1 | 273,810,825 | 100.00% | 60.01% | | | | | | |
| | | Kegiatan Appraisal BMD | Tersedianya data laporan penilaian oleh appraisal (Bulan) | 12.00 | 195,740,490 | | | 12 | 212,769,000 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 56,604,000 | 12 | 56,604,000 | 100.00% | 26.60% | | | | | | |
| | | Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Palangka Raya | Terpenuhinya tertib penghapusan barang milik daerah (Laporan/dokumen) | | | | | 1 | 119,800,000 | - | 8,261,250 | - | 37,758,125 | - | 5,199,875 | 1 | 55,950,000 | 1 | 107,169,250 | 100.00% | 89.46% | | | | | | |
| | | Rekonsiliasi Hutang | Realisasi Pembayaran Kewajiban (Bulan) | 12.00 | 23,815,000 | | | 12 | 23,815,000 | 3 | 425,000 | 3 | - | 3 | 3,892,500 | 3 | 3,778,750 | 12 | 8,096,250 | 100.00% | 34.00% | | | | | | |
| | | Pengendalian Anggaran | Dokumen Regulasi Pengendalian Anggaran (Bulan) | 12.00 | 102,023,375 | | | 12 | 55,273,375 | 3 | 9,879,125 | 3 | 10,415,250 | 3 | 9,596,375 | 3 | 9,980,375 | 12 | 39,871,125 | 100.00% | 72.13% | | | | | | |
| | | Pengendalian dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial | Naskah Pengendalian Hibah (Bulan) | 12.00 | 571,752,500 | | | 12 | 615,752,500 | 3 | 16,558,500 | 3 | 135,497,250 | 3 | 245,564,000 | 3 | 125,707,750 | 12 | 523,327,500 | 100.00% | 84.99% | | | | | | |
| | | Pendampingan Penyusunan Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan serta Instansi Vertikal Lainnya | Terwujudnya Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan yang Berkualitas dan tepat waktu (Bulan) | 12.00 | 115,027,750 | | | 12 | 187,027,750 | 3 | 31,291,875 | 3 | 33,650,000 | 3 | 30,690,000 | 3 | 77,565,000 | 12 | 173,196,875 | 100.00% | 92.60% | | | | | | |
| | | Rekonsiliasi , Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD | Tersedianya Laporan Rekapitulasi Pertanggungjawaban Bendahara SKPD (Bulan) | | | | | 12 | 98,093,375 | 3 | 14,286,625 | 3 | 17,953,500 | 3 | 18,500,000 | 3 | 47,060,875 | 12 | 97,801,000 | 100.00% | 99.70% | | | | | | |
| | | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Terwujudnya tertib administrasi Keuangan Daerah (Bulan) | 1.00 | 8,500,000 | | | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | | | | | | |
| | | Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Terwujudnya tertib administrasi Keuangan Daerah (Bulan) | | | | | 12 | 42,497,500 | - | - | - | - | - | - | 12 | 42,377,500 | 12 | 42,377,500 | 100.00% | 99.72% | | | | | | |
| | | Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota | Dokumen dan Regulasi Pengelolaan Keuangan (Bulan) | 1.00 | 46,732,675 | | | 12 | 44,486,250 | 3 | 16,937,800 | 3 | 17,966,250 | 3 | 8,518,500 | 3 | 1,061,500 | 12 | 44,484,050 | 100.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD | Laporan Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD (Bulan) | 12.00 | 40,835,625 | | | 12 | 63,835,625 | 3 | 16,813,875 | 3 | 16,194,500 | 3 | 5,000,000 | 3 | 25,597,250 | 12 | 63,605,625 | 100.00% | 99.64% | | | | | | |
| | | Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Regulasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Bulan) | | | | | 12 | 67,560,250 | - | - | - | - | - | - | 12 | 67,540,250 | 12 | 67,540,250 | 100.00% | 99.97% | | | | | | |
| | | Peningkatan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah | Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Bulan) | 12.00 | 115,895,313 | | | 12 | 127,359,375 | 3 | 31,770,000 | 3 | 5,000,000 | 3 | 24,375,000 | 3 | 12,420,875 | 12 | 73,565,875 | 100.00% | 57.76% | | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis APBD | Terwujudnya tertib administrasi Keuangan Daerah (Bulan) | 12.00 | 34,817,250 | | | 12 | 40,817,250 | 3 | - | 3 | - | 3 | 40,400,000 | 3 | - | 12 | 40,400,000 | 100.00% | 98.98% | | | | | | |
| | | Penatausahaan Dana Perimbangan | Tersedianya Laporan Penatausahaan Dana Perimbangan (Bulan) | 12.00 | 57,968,335 | | | 12 | 57,368,335 | 3 | 8,552,000 | 3 | 8,152,500 | 3 | 8,152,500 | 3 | 18,507,500 | 12 | 43,364,500 | 100.00% | 75.59% | | | | | | |
| | | Sosialisasi Peraturan Pemerintah Kota Palangka Raya | Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Pemerintah Kota Palangka Raya (Bulan) | | | | | 12 | 178,535,625 | 3 | - | 3 | 3,100,000 | 3 | 66,971,100 | 3 | - | 12 | 70,071,100 | 100.00% | 39.25% | | | | | | |
| | | Penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan | Tersedianya SOP Pengelolaan Keuangan (Bulan) | 12.00 | 90,000,000 | | | 12 | 89,972,250 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12 | - | 100.00% | 0.00% | | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan DAK Fisik Berbasis Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) | Laporan DAK Fisik (Bulan) | | | | | 12 | 30,169,375 | 3 | 7,813,125 | 3 | 7,306,250 | 3 | 7,306,250 | 3 | 7,743,750 | 12 | 30,169,375 | 100.00% | 100.00% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7,489,187,382 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 100.00% | 79.72% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (BPPRD)** | **Persentase Capaian Target Pajak dan Retribusi Daerah (%)** | **0.00** | **1,638,813,500** | | | **85** | **1,638,813,500** | | | | | | | | | **85** | | | | | | | | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah |
| | | Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Terlaksana Pelayanan PBB dan BPHTB Seoptimal Mungkin (Tahun) | | | | | 1 | 269,582,000 | 1 | 12,750,000 | 1 | 25,030,000 | 1 | 77,441,000 | 1 | 86,718,000 | 1 | 201,939,000 | 100.00% | 74.91% | | | | | |
| | | Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah | Terlaksana Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah (Orang) | | | | | 200 | 93,550,000 | - | - | 200 | - | 200 | - | 200 | 92,148,400 | 150 | 92,148,400 | 75.00% | 98.50% | | | | | |
| | | Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah | Terlaksananya Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah (Dokumen) | | | | | 12 | 17,725,000 | 3 | - | 3 | 8,838,000 | 3 | 3,284,000 | 3 | 5,603,000 | 12 | 17,725,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penyusunan Perencanaan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah | Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Target Penerimaan Pajak dan RetribusiDaerah (Jenis Pajak) | | | | | 11 | 14,050,000 | 11 | - | 11 | 2,498,000 | 11 | 2,405,000 | 11 | 2,225,000 | 11 | 7,128,000 | 100.00% | 50.73% | | | | | |
| | | | Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Target Penerimaan Pajak dan RetribusiDaerah (Jenis Retribusi) | | | | | 17 | | 17 | | 17 | | 17 | | 17 | | 17 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Penanganan Tunggakan Pajak Dan Retribusi Daerah | Terlaksananya Kegiatan Penagihan Penerimaan Pajak Daerah (Jenis Pajak) | | | | | 4 | 105,390,000 | 4 | - | 4 | 4,250,000 | 4 | 2,375,000 | 4 | 95,445,000 | 4 | 102,070,000 | 100.00% | 96.85% | | | | | |
| | | Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah | Terlaksananya Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah (Jenis Pajak) | | | | | 9 | 6,250,000 | 9 | - | 9 | 2,250,000 | 9 | 1,812,500 | 9 | 2,187,500 | 9 | 6,250,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Rapat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah | Terlaksananya Rapat evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah ( kali) | | | | | 4 | 56,550,000 | 1 | - | 1 | 14,119,000 | 1 | 14,731,000 | 1 | 27,700,000 | 4 | 56,550,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Penetapan Dan Verifikasi Retribusi Daerah | Terlaksananya Perforasi Sarana Pungutan Pajak dan Retribusi daerah (Bulan) | | | | | 12 | 5,430,000 | 3 | - | 3 | 2,550,000 | 3 | 1,312,500 | 3 | 1,387,500 | 12 | 5,250,000 | 100.00% | 96.69% | | | | | |
| | | Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah | Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah (Golongan Retribusi) | | | | | 3 | 15,000,000 | 3 | - | 3 | 7,480,000 | 3 | 4,520,000 | 3 | 3,000,000 | 3 | 15,000,000 | 100.00% | 100.00% | | | | | |
| | | | Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah (Jenis Pajak) | | | | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 100.00% | | | | | | |
| | | Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Lainnya | Terlayaninya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah (%) | | | | | 100 | 37,786,500 | 25 | - | 25 | 11,572,000 | 25 | 1,200,000 | 25 | 25,000,000 | 100 | 37,772,000 | 100.00% | 99.96% | | | | | |
| | | Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah | Dokumen Analisi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah (Tahun) | | | | | 1 | 352,511,750 | 1 | - | 1 | 22,045,000 | 1 | 307,482,000 | 1 | 22,687,000 | 1 | 352,214,000 | 100.00% | 99.92% | | | | | |
| | | Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pajak dn Retribusi Daerah | Terlaksananya Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Eksemplar) | | | | | 100 | 29,350,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 28,383,750 | 100 | 28,383,750 | 100.00% | 96.71% | | | | | |
| | | Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Objek Pajak | Dokumen Analisis NJOP yang sudah dimuktahirkan (Tahun) | | | | | 1 | 132,200,000 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 50,085,000 | 1 | 50,085,000 | 100.00% | 37.89% | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Prognasis dan Laporan Semesteran PAD | Tersedianya Dokumen Laporan Prognosis dan Laporan Semesteran PAD (Kali) | | | | | 2 | 47,700,000 | 2 | - | 2 | 23,850,000 | - | 11,000,000 | 2 | 12,850,000 | 2 | 47,700,000 | 75.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Gerakan Sadar Membayar (GSM) PBB-P2 | Terlaksananya Kegiatan Optimalisasi Penerimaan PBB P2 (Tahun) | | | | | 1 | 199,000,000 | - | - | - | - | 1 | 90,308,000 | 1 | 106,300,000 | 1 | 196,608,000 | 50.00% | 98.80% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,382,075,250 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 90.25% | 86.44% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | | **Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (BPPRD)** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal | Perda Penyertaan Modal (Dokumen) | | | | | 1 | 97,250,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 94,794,300 | 1 | 94,794,300 | 100.00% | 97.47% | | | | | |
| | | Pelayanan Administrasi Penatausahaan Keuangan Setda Kota Palangka Raya | Terlaksananya administrasi keuangan Setda (laporan) | | | | | 12 | 854,144,670 | - | 136,127,166 | - | 146,610,750 | - | 127,350,300 | 12 | 272,647,480 | 3 | 682,735,696 | 25.00% | 79.93% | | | | | |
| | | Pelayanan Gaji KDH/WKDH dan Gaji PNS Setda Kota Palangka Raya | Terealisasinya administrasi pelayanan gaji KDH/WKDH dan gaji PNS Setda Kota Palangka Raya (Dokumen ) | | | | | 12 | 39,303,130 | - | - | - | 20,590,475 | - | 12,387,500 | 12 | 6,325,000 | 3 | 39,302,975 | 25.00% | 100.00% | | | | | |
| | | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi | Terpenuhinya pembayaran insentif tenaga administrasi (Orang) | | | | | 30 | 183,750,000 | - | - | - | 11,400,000 | - | 43,500,000 | 30 | 61,200,000 | 8 | 116,100,000 | 25.00% | 63.18% | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,174,447,800 | | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | 31.21% | 79.44% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | Sangat Rendah | Tinggi | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat (BPPRD)** | **Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah (Kasus)** | **0.00** | **6,070,000** | | | **75** | **6,070,000** | | | | | | | | | **75** | | | | | | | | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penanganan Penyelesaian Pengaduan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah | Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Keberatan Pajak dan Retribusi daerah Kota Palangka Raya (Kasus) | | | | | 75 | 6,070,000 | 75 | - | 75 | - | 75 | 4,820,000 | 75 | - | 75 | 4,820,000 | 100.00% | 79.41% | | | | | |
| | | | | | | | | | 6,070,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 79.41% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| | | **Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat (BPPRD)** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspektorat Kota |
| | | Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan pengaduan masyarakat (Laporan) | | | | | 200 | 285,000,000 | 50 | 43,300,000 | 50 | 90,035,000 | 50 | 51,300,000 | - | - | 150 | 184,635,000 | 75.00% | 64.78% | | | | | |
| | | | | | | | | | 285,000,000 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 75.00% | 64.78% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sedang | Rendah | | | | | |
| | | **Kepegawaian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN** | **% Penyelesaian Administrasi Kepegawaian (%)** | **100.00** | **1,279,777,675** | | | **100** | **465,090,175** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | % OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat (%) | 95.00 | | | | 0 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Administrasi Mutasi Aparatur Sipil Negara(ASN) Non JFT | Jumlah Keputusan / Rekomendasi Persetujuan Pindah (SK) | | | | | 100 | 127,262,500 | 25 | - | 25 | 700,000 | 25 | 59,849,500 | 25 | 45,490,000 | 100 | 106,039,500 | 100.00% | 83.32% | | | | | |
| | | Verifikasi Tenaga Kontrak | Tersedianya Data Tenaga Kontrak yang telah mengisi Formasi ASN yang lowong sementara waktu sampai terakomodirnya beban kerja SKPD melalui mutasi ataupun adanya Perekrutan CPNS (Dokumen) | 0.00 | - | | | 1 | 216,227,675 | 1 | 4,965,000 | 1 | - | 1 | - | 1 | 32,635,000 | 1 | 37,600,000 | 100.00% | 17.39% | | | | | |
| | | Pengelolaan SIMPEG | Prosentase Pengelolaan Data dan Updating data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (%) | | | | | 100 | 121,600,000 | 25 | - | 25 | - | 25 | 43,400,000 | 25 | 65,850,000 | 100 | 109,250,000 | 100.00% | 89.84% | | | | | |
| | | | | | | | | | 465,090,175 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 100.00% | 54.37% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Sangat Tinggi | Rendah | | | | | |
| | | **Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR** | **% Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan Tingkat Jabatan (%)** | **90.00** | **13,611,511,138** | | | **65** | **2,368,556,150** | | | | | | | | | - | | | | | | | | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | % Terisinya Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi (%) | 95.00 | | | | 0 | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | |
| | | Penyusunan rencana pembinaan karir Aparatur Sipil Negara(ASN) | Prosentase penyelenggaraan baperjakat dan pengadaan aplikasi e-kinerja (%) | | | | | 100 | 338,882,500 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 296,218,775 | 100 | 296,218,775 | 100.00% | 87.41% | | | | | |
| | | Seleksi penerimaan calon Aparatur Sipil Negara(ASN) | Prosentase Tersedianya CASN sesuai formasi yang dibutuhkan (%) | | | | | 100 | 300,000,000 | - | - | - | - | - | - | 30 | 90,712,230 | 30 | 90,712,230 | 30.24% | 30.24% | | | | | |
| | | Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara(ASN) | Prosentase kasus yang diproses (%) | | | | | 100 | 72,031,275 | 100 | - | 100 | - | 100 | 39,456,275 | 100 | 23,667,500 | 100 | 63,123,775 | 100.00% | 87.63% | | | | | |
| | | Pelantikan Pejabat | Jumlah pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional (Kali Pelantikan) | 4.00 | 26,250,000 | | | 4 | 129,999,875 | 1 | - | 1 | 8,937,500 | 1 | 11,471,500 | 1 | 15,829,500 | 4 | 36,238,500 | 100.00% | 27.88% | | | | | |
| | | Assesment Pejabat | Jumlah pejabat dan calon eselon IV yang mengikuti pelaksanaan kegiatan assesment (Orang) | | | | | 132 | 568,341,000 | 132 | - | 132 | - | 132 | - | 132 | 296,509,650 | 132 | 296,509,650 | 100.00% | 52.17% | | | | | |
| | | Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi | Jumlah kegiatan seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan job fit (Kegiatan) | | | | | 2 | 759,301,500 | - | - | - | - | 2 | 49,022,600 | - | 617,112,634 | 2 | 666,135,234 | 100.00% | 87.73% | | | | | |
| | | Seleksi Penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja) | Tercapainya Data Tenaga Kontrak (%) | | | | | 100 | 200,000,000 | - | - | - | - | - | - | 14 | 28,688,220 | 14 | 28,688,220 | 14.34% | 14.34% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,368,556,150 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 83.93% | 62.39% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | Tinggi | Rendah | | | | | |
| | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR** | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Pelayanan dan Pembinaan Paduan Suara | Jumlah aparatur yang dibina (Orang) | | | | | 100 | 43,968,000 | - | - | - | 650,000 | - | 29,700,000 | 100 | 11,768,000 | 25 | 42,118,000 | 25.00% | 95.79% | | | | | |
| | | Pelayanan Mental dan Rohani | Terlaksananya kegiatan bimbingan rohani (Orang) | | | | | 3200 | 136,889,225 | - | 19,545,000 | - | 35,080,000 | - | 35,678,725 | 3,200 | 45,960,000 | 800 | 136,263,725 | 25.00% | 99.54% | | | | | |
| | | | | | | | | | 180,857,225 | | | | | | | | | **Rata-Rata Capaian Kinerja (%)** | | 25.00% | 98.63% | | | | | |

Secara umum capaian kinerja berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah secara lebih lengkap disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.70 Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Kota Palangka Raya 2014-2017 Untuk capaian Tahun 2018-2019**

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | |
| | **FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI** | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **INDIKATOR MAKRO EKONOMI – BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Pertumbuhan Ekonomi | 7,55 | 7,57 | 7,65 | 7,73 | 7,90 | 7,53 | 6,96 | 7,19 | 6,92 | 6,96 | < |
| 1.2 | Laju Inflasi (%) | 6,45 | 6,25 | 6,05 | 5,85 | 5,65 | 6,45 | 6,63 | 4,20 | 1,91 | 3,11 | > |
| 1.3 | PDRB per Kapita (juta) | 5.793.423,26 | 5.949.000 | 6.109.000 | 6.273.000 | 6.442.000 | 4,89 | 3,81 | 4,64 | 45,6 | 52,7 | < |
| 1.4 | Angka Kemiskinan (%) | 3,90 | 3,56 | 3,22 | 2,87 | 2,53 | 3,94 | 3,81 | 3,91 | 3,75 | 3,62 | < |
| 1.5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | | 0,31 | 0,30 | ? | | 5,03 | 3,36 | 6,30 | 6,30 | 7,26 | |
| 1.6 | Indeks Gini | 0,32 | 20,09 | 20,11 | 0,29 | 0,28 | 0.362 | 0.365 | 0.338 | 0,330 | 0,379 | < |
| 1.7 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 79,30 | 80,00 | 80,36 | 80,72 | 81,08 | 78,02 | 78,50 | 78,62 | 79.21 | 79.69 | < |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Kesejahteraan Sosial** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | **Pendidikan** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Angka Melek Huruf | 97,55 | 97,77 | 97,98 | 98,20 | 98,43 | 99,55 | 99,34 | 97,99 | 98,23 | | = |
| 1.1.1.2. | Angka Rata-rata Lama Sekolah | | | | | | 10,69 | 10,73 | 10,74 | 11,02 | | |
| 1.1.1.3. | Angka Partisipasi Murni | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.4. | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD | 94 | 94,4 | 94,9 | 95,5 | 96,2 | 94,00 | 98,56 | 98,58 | 98,61 | 53,73 | = |
| 1.1.1.5. | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI | 92,56 | 94,05 | 95,54 | 97,03 | 98,52 | 92,56 | 92,56 | 91,37 | 96,94 | 87,97 | = |
| 1.1.1.6. | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs | 98,09 | 98,23 | 98,40 | 98,65 | 98,89 | 98,09 | 95,41 | 99,17 | 98,79 | 70,32 | = |
| 1.1.1.7. | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C | 90,36 | 92,29 | 94,22 | 96,15 | 98,08 | 90,36 | 93,10 | 94,56 | PROV | PROV | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1.1.1.8. | Angka partisipasi kasar | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.9. | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | 98,33 | 98,45 | 98,60 | 98,70 | 98,80 | 98,33 | 98,56 | 98,58 | 98,61 | 53,71 | = |
| 1.1.1.10. | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI | 126,84 | 127,5 | 128,32 | 128,75 | 129,5 | 126,84 | 106,8 | 117,4 | 103,15 | 103,85 | = |
| 1.1.1.11. | Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs | 108,02 | 110,75 | 115,89 | 120 | 130 | 108,02 | 107,0 | 105,9 | 101,22 | 102,56 | < |
| 1.1.1.12. | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA | 102,60 | 106,08 | 109,58 | 113,08 | 116,58 | 102,60 | 100,6 | 103,3 | 105,76 | PROV | |
| 1.1.1.13. | Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92,56 | 92,56 | 91,37 | 96,94 | 87,97 | < |
| 1.1.1.14. | Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS | 56,1 | 68,15 | 75,80 | 85,78 | 95,30 | 98,09 | 95,41 | 99,17 | 98,79 | 70,32 | > |
| 1.1.1.15. | Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA | | 98,2 | 98,4 | 99,3 | | 98 | 96,90 | 97,7 | 98,8 | PROV | = |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | **Kesehatan** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1. | Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup | 53,9 | 50 | 45 | 35 | 25 | | 73 | 54,11 | 19,65 | | < |
| 1.1.2.2. | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | 91,4 | 86,59 | 90,27 | | > |
| 1.1.2.3. | Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup | 13,5 | 13 | 12 | 10,5 | 9 | | 10 | 2,48 | 9 | | > |
| 1.1.2.4. | Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup | 10,7 | 10 | 10 | 8 | 8 | | 1 | 0,028 | 0,2 | | > |
| 1.1.2.5. | Angka usia harapan hidup | | | | | | 72,85 | 72,95 | 72,97 | 73,05 | 73,13 | |
| 1.1.2.6. | Jumlah Balita Gizi Buruk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | |
| 1.1.2.7. | Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani (%) | 17,6 | 20 | 25 | 30 | 35 | | | 13,8 | 0,7 | | < |
| 1.1.2.8. | Cakupan Pelayanan Balita (%) | 83,8 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | 100 | 70,8 | | < |
| 1.1.2.9. | Cakupan Rumah Sehat (%) | 65 | 85 | 87 | 89 | 91 | | | 31,8 | 76 | | < |
| 1.1.2.10. | Persentase Penduduk yang Mempuyai Akses Terhadap Air Minum Berkualitas (%) | 65 | 67 | 68 | 73 | 78 | | | 5,59 | 93,3 | | < |
| 1.1.2.11. | Cakupan UCI (%) | 67 | 68 | 70 | 75 | 80 | | | 70 | 40 | | < |
| 1.1.2.12. | Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | | | 104 | 111,8 | | |
| 1.1.2.13. | Angka Kesakitan Malaria (API) per 1000 Penduduk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 0,35 | 0,22 | | |
| 1.1.2.14. | Pervalensi Penderita HIV-AIDS per-100.000 | 6,6 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | | | 0,15 | 0,21 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | Penduduk | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.15. | Prevalensi TB-BTA(+) per-100.000 Penduduk | 26 | 30 | 50 | 70 | 90 | - | 32 | 61,3 | 48,8 | 54,04 | |
| 1.1.2.16. | Non-Polio AFP Rate Anak Usia <15 Tahun per-100.000 Penduduk | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 7 | 0 | | |
| 1.1.2.17. | Cakupan Penemuan Pneumonia Balita (%) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 5,2 | 3,68 | 1,58 | | |
| 1.1.2.18. | Tingkat Kepuasan Pelanggan (%) | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 92,32 | tad | Na. | | |
| 1.1.2.19. | Tingkat Kepatuhan Petugas Terhadap Standart Pelayanan Kesehatan (%) | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 84,09 | tad | Na. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | **Pertanahan** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Persentase penduduk yang memiliki lahan | 25,68 | 35 | 45 | 55 | 65 | | | 20,49 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | **Ketenagakerjaan** | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) | | | | | | | 59,01 | 65,72 | 65,72 | 62,40 | |
| 1.3.2. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi setiap tahun | 208 | 48 | 80 | 100 | 120 | | tad | 48 | 80 | | < |
| 1.3.3. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat setiap tahun | 1.216 | 96 | 120 | 160 | 180 | | tad | 80 | 64 | | < |
| 1.3.4. | Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap | 535 | 500 | 500 | 500 | 500 | | tad | 119 | 361 | | < |
| 1.3.5. | Perencanaan Tenaga Kerja Daerah | 5.12 | 5,11 | 5,10 | 5,09 | 5,08 | | tad | 5,10 | 5,09 | | = |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | **Seni Budaya dan Olahraga** | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Jumlah Atraksi Budaya yang Memadukan Keragaman (Kali) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | |
| 1.4.1.1. | Jumlah Penyelenggaraan Olah Raga Seni/Budaya (Kali) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| 1.4.1.2. | Jumlah Kebijakan Daerah tentang Penerapan Nilai Baru ke dalam Budaya (Produk Hukum Daerah) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | **Pemuda dan Olahraga** | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Jumlah Organisasi Olahraga | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1.5.2. | Jumlah Gelanggang/ Balai Remaja | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | | | | | | |
| 1.5.3. | Jumlah Lapangan Olahraga | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Kebudayaan** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Atraksi Budaya yang Memadukan Keragaman (Kali) | | 2 | 3 | 4 | | | | 2 | 1 | | < |
| 1.2 | Jumlah Penyelenggaraan Olah Raga Seni/Budaya (Kali) | | 7 | 8 | 9 | | | | 1 | 1 | | < |
| 1.3 | Jumlah Kebijakan Daerah tentang Penerapan Nilai Baru ke dalam Budaya (Produk Hukum Daerah) | | 1 | 1 | 2 | | | | 0 | 0 | | < |
| **DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Pemuda dan Olahraga** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Jumlah Organisasi Olahraga | | 64 | 65 | 66 | | | | 8 | 15 | | < |
| 2.2 | Jumlah Gelanggang/Balai Remaja | | 17 | 19 | 21 | | | | 0 | 1 | | < |
| 2.3 | Jumlah Lapangan Olahraga | | 63 | 66 | 69 | | | | 0 | 72 | | < |
| | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | | | |
| | **FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB** | | | | | | | | | | | |
| **DINAS PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Pendidikan** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD | NA | 74 | 74 | 76 | 78 | tad | 94,60 | 94,65 | 94,72 | 54,00 | < |
| 1.2 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI | 129,9 | 130,9 | 131,9 | 132,9 | 133,99 | 129,90 | 100,84 | 108,40 | 108,78 | 88 | < |
| 1.3 | Angka Partisipasi Sekolah (APS)SMP/MTS | 107,01 | 108,75 | 110,49 | 112,23 | 113,97 | 107,01 | 99,52 | 101,06 | 101,85 | 71 | < |
| 1.4 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA | 100,57 | 102,46 | 104,35 | 106,24 | 108,13 | 100,57 | 102,60 | 102,83 | 102,96 | PROV | |
| 1.5 | Angka Putus Sekolah SD/MI | 0,07 | 0,065 | 0,060 | 0,058 | 0,058 | 0,070 | 0,07 | 0,07 | 0,0034 | 0,19 | > |
| 1.6 | Angka Putus Sekolah SMP/MTS | 0,11 | 0,105 | 0,100 | 0,095 | 0,093 | 0,110 | 0,11 | 0,11 | 0,090 | 0,02 | > |
| 1.7 | Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,40 | 0,40 | 0,11 | 0,09 | PROV | |
| 1.8 | Angka Kelulusan SD/MI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,56 | = |
| 1.9 | Angka Kelulusan SMP/MTS | 98,75 | 98,85 | 98,95 | 99,65 | 99,75 | 98,75 | 98,81 | 98,95 | 99,66 | 98,88 | < |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1.10 | Angka Kelulusan SMA/SMK/MA | 95,4 | 96,7 | 97,6 | 98,15 | 98,76 | 95,4 | 95,47 | 95,89 | 98,16 | PROV | |
| 1.11 | Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SD/MI | 7,23 | 7,35 | 7,58 | 7,75 | 7,98 | 7,23 | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 0,43 | |
| 1.12 | Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTS | 5,6 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 5,6 | 5,9 | 4,4 | 4,5 | 0,46 | |
| 1.13 | Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA | 4,23 | 4,56 | 4,87 | 5,5 | 5,8 | 4,23 | 5,8 | 3,08 | 3,40 | PROV | |
| 1.14 | Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,56 | |
| 1.15 | Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs | 56,10 | 68,15 | 75,80 | 85,78 | 95,30 | 56,10 | 70,20 | 73,78 | 89,15 | 98,88 | > |
| 1.16 | Angka Pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA | 98 | 98,2 | 98,4 | 99,3 | 99,7 | 98 | 96,90 | 97,7 | 98,8 | PROV | |
| 1.17 | Rata-Rata Lama Sekolah | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | | | | | | | |
| 1.18 | Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA | 12,28 | 12,45 | 12,78 | 13,10 | 13,59 | 12,28 | 107,2 | 54,10 | 108,43 | | |
| 1.19 | Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTS | 12,04 | 12,16 | 12,34 | 12,68 | 12,88 | 12,04 | 102,90 | 75,19 | 104,98 | 16,06 | > |
| 1.20 | Rasio Guru terhadap Murid SD/MI | 8,82 | 9,25 | 9,55 | 9,73 | 9,85 | 8,82 | 93,07 | 58,76 | 95,15 | 17,04 | > |
| 1.21 | Rasio Guru terhadap Murid PAUD | 14,27 | 14,30 | 14,45 | 14,55 | 14,75 | 14,27 | 22,23 | 104,72 | 106,81 | 40,63 | > |
| 1.22 | Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Usia Sekolah (per 1000 Penduduk) | | | | | | | | | | | |
| | - SD/MI | 7,23 | 7,35 | 7,58 | 7,75 | 7,98 | 7,23 | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 0,43 | < |
| | - SMP/MTs | 5,6 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 5,6 | 5,9 | 4,4 | 4,5 | 0,46 | < |
| | - SMA/SMK/MA | 4,23 | 4,56 | 4,87 | 5,5 | 5,8 | 4,23 | 5,8 | 3,08 | 3,40 | | |
| 1.23 | Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV | 90,17 | 92,5 | 94,7 | 96,8 | 98,67 | 90,17 | 90,17 | 91,21 | 93,25 | 84,70 | < |
| 1.24 | Persentase Guru yang telah Mengikuti Uji Kompetensi Guru | 50,14 | 52,45 | 54,36 | 56,5 | 58,7 | 50,14 | 6,24 | 89,85 | 65,94 | 67 | > |
| 1.25 | Jumlah Guru yang telah Mengikuti Program Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 30 | 15 | 25 | 11 | 20 | < |
| 1.26 | Angka Kelulusan SD/MI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,56 | |
| 1.27 | Angka Kelulusan SMP/MTs | 98,75 | 98,85 | 54,36 | 99,65 | 99,75 | 98,75 | 98,81 | 98,95 | 99,66 | 98,88 | |
| 1.28 | Angka Kelulusan SMA/SMK/MA | 95,4 | 96,7 | 50 | 98,15 | 98,76 | 95,4 | 95,47 | 95,89 | 98,16 | PROV | |
| 1.29 | Jumlah SMK Berdasarkan Jenisnya | 17 | 17 | 100 | 21 | 23 | 17 | 16 | 16 | 16 | PROV | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| DINAS KESEHATAN | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Kesehatan** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Angka Usia Harapan Hidup | 72,9 | 73 | 73 | 73 | 73 | | 73 | 72,95 | 78,62 | | > |
| 2.2 | Presentase Kelurahan yang Terkena KLB dan telah Dilaksanakan Epidemologi <24 Jam | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | = |
| 2.3 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 Penduduk | 4,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,3 | 4,09 | 4 | 4 | | < |
| 2.4 | Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,04 | 19,59 | 18,4 | 17,45 | 0,19 | | > |
| 2.5 | Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (%) | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,64 | 1,64 | 1,84 | 40,2 | | < |
| 2.6 | Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Usia Lanjut (USILA) (%) | 30 | 40 | 45 | 45 | 50 | | 59,6 | 47,99 | - | | > |
| 2.7 | Presentase Kelurahan yang Melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) (%) | 38 | 40 | 40 | 50 | 50 | | 31,8 | 47,99 | 18,4 | | < |
| 2.8 | Rasio Dokter per 100.000 Penduduk | 15 | 19,3 | 23,8 | 28,3 | 32,8 | 15 | 13,5 | 16,71 | 15,02 | | < |
| 2.9 | Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | | 0,409 | 0,8 | 0,75 | | > |
| 2.10 | Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk | 4,8 | 6 | 7,3 | 8,5 | 9,8 | | 3,68 | 5,57 | 4,8 | | < |
| 2.11 | Rasio Perawat per 100.000 Penduduk | 75,8 | 79,8 | 83,8 | 87,8 | 74,3 | | 67,5 | 64,65 | 87,8 | | < |
| 2.12 | Rasio Bidan per 100.000 Penduduk | 69,7 | 70,85 | 72 | 73,15 | 91,8 | | 116,32 | 61,48 | 73,15 | | < |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Pekerjaan Umum** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Jumlah Gedung Kantor Pemerintah Kota | 3 | 19 | 35 | 51 | 61 | | tad | 10 | 13 | | < |
| 3.2 | Jumlah Tempat Ibadah | 1.011 | 1.014 | 1.016 | 1.018 | 1.020 | tad | tad | 5 | 1.021 | | |
| 3.3 | Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%) | 33 | 47,20 | 50 | 52 | 55 | | Tad | 36,308 | 53,92 | | |
| 3.4 | Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km) | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 505,138 | 662,75 | 601,437 | 5,3 | | > |
| 3.5 | Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik (Km) | 300,22 | 300,22 | 300,22 | 307 | 311 | | Tad | 331,067 | 491,658 | | > |
| 3.6 | Jalan Lingkungan Kondisi Baik (Km) | 400 | 408 | 416 | 425 | 434 | 104,016 | 122,26 | 195,731 | 334,84 | | < |
| 3.7 | Jumlah Jembatan (Buah) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 2 | | = |
| 3.8 | Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | tad | 0 | 0 | 0 | | = |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | Longsor Lingkup Kewenangan Kota ($M^2$) | | | | | | | | | | | |
| 3.9 | Drainase dalam Kondisi Baik (Km) | 1632,14 | 1642,14 | 1659,14 | 167,14 | 1704,14 | | tad | 1.655,14 | 1.680,38 | | = |
| 3.10 | Panjang Trotoar (Km) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | | tad | 0 | 0 | | = |
| 3.11 | Rasio Kerusakan Jalan per Tahun | 0,42 | 0,42 | 0,35 | 0,29 | 0,23 | | tad | 0,36 | 0,45 | | = |
| 3.12 | Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik (Ha) | 2050 | 2550 | 3050 | 3.500 | 3950 | 2.050 | 2.552 | 3.218 | 4.023 | | > |
| 3.13 | Panjang Pengendali Banjir dalam Kondisi Baik (Km) | 17 | 20 | 26 | 33 | 41 | | tad | 26,3 | 33,30 | | = |
| **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | |
| | **Perumahan** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Rumah Layak Huni yang Terbangun | 294 | - | - | 2 | 2 | | tad | tad | Tad | | |
| 4.2 | Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Setiap Tahun | 15.026 | 15.126 | 15.250 | 15.360 | 15.450 | | 15.154 | 15.400 | 15.550 | | = |
| 4.3 | Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Setiap Tahun | 45.000 | 45.100 | 45.200 | 45.300 | 45.400 | 87 | 45.144 | 45.350 | Tad | tad | = |
| **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | **Penataan Ruang** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 30,98 | 0,35 | 0,39 | 0,34 | tad | = |
| = | Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya (%) | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | | 20 | Tad | Tad | | |
| 5.3 | Jumlah Bangunan ber IMB (Bangunan) | 25.141 | 27.141 | 29.141 | 31.141 | 33.141 | | 26.754 | 28.763 | 50.341 | | |
| 5.4 | Jangkauan Wilayah Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (%) | 60 % dari Jangkauan Wilayah | 64% dari jangkauan wilayah | 68% dari jangkauan wilayah | 72% dari jangkauan wilayah | 76% dari Jangkaua n Wilayah | | 64 | Tad | 0,02 | | < |
| 5.5 | Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu) | 5.147 | 5.647 | 6.147 | 6.647 | 7.147 | | 5.647 | 5.914 | 7.057 | | = |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | **Perencanaan Pembangunan** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | tad | Tad | 0 | Tad | tad | = |
| 6.2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | | = |
| 6.3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERKADA | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = |
| 6.4 | Persentase Program dalam RPJMD terhadap Program dalam RKPD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | = |
| 6.5 | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang telah Ditetapkan dengan PERDA (RTRWK, RP3KP) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | | tad | 0 | 0 | | = |
| **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Perhubungan** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (uji) | 12.256 | 18.860 | 19.600 | 20.256 | 23.256 | 12.256 | 11.516 | 10.445 | 10541 | 10.099 | < |
| 7.2 | Rasio Ijin Trayek (%) | 0,187 | 0,184 | 0,176 | 0.169 | 0,162 | | 0,184 | 0,184 | | | = |
| 7.3 | Pemasangan Rambu-Rambu (%) | 0,114 | 0,160 | 0,210 | 0,246 | 0,320 | | 0,160 | 1,30 | | | |
| 7.4 | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang) | 59.250 | 59.350 | 60.156 | 61.160 | 59.250 | | 59.350 | 37,630 | | | |
| 7.5 | Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 30 | 30 | | | |
| **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | |
| **8.** | **Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal (%) | 84,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 80 | 80 | 90 | | < |
| 8.2 | Jumlah Ijin Gangguan Lingkungan ( HO ) (Ijin Usaha) | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | | 362 | 582 | 573 | | > |
| 8.3 | Presentase Penegakan Hukum Lingkungan | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 90 | 87 | | < |
| 8.4 | Jumlah Pengambilan Sampel (Kali/Tahun) | 4 | 8 | 14 | 20 | 26 | | 4 | 13 | 6 | | < |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 8.5 | Peningkatan Mutu Udara/ISPU (Hari/ Tahun) | 321 | 365 | 365 | 365 | 365 | | 289 | 180 | 310 | | < |
| 8.6 | Persentase Sampah yang Tertangani | 61,18 | 70 | 75 | 80 | 85 | | Tad | 65 | 48,72 | | < |
| 8.7 | Jumlah TPS terhadap Penduduk (Unit) | 4 | 8 | 14 | 20 | 26 | | tad | Tad | 121 | | |
| 8.8 | Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Unit) | 321 | 365 | 365 | 365 | 365 | | 1 | 1 | 1 | | < |
| 8.9 | Jumlah PKL yang Dibina per Tahun | 61,18 | 70 | 75 | 80 | 85 | | 587 | 650 | 700 | | |
| **BADAN PERTANAHAN** | | | | | | | | | | | | |
| **9.** | **Pertanahan** | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Persentase Luas Lahan Bersertifikat | 3,35 | 5,35 | 7,35 | 9,35 | 11,35 | tad | tad | 5,16 | 4,5 | | < |
| 9.2 | Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | tad | tad | 53 | 75 | | |
| 9.3 | Persentase Penyelesaian Izin Lokasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | tad | tad | 9 | 0 | | < |
| **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | | | | |
| **10.** | **Kependudukan dan Catatan Sipil** | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Rasio Penduduk BerKTP Per Satuan Penduduk (%) | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | tad | 56 | 51 | 60 | tad | < |
| 10.2 | Rasio Bayi yang Memiliki Akte Kelahiran (%) | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | tad | 78 | 89 | 95 | tad | < |
| 10.3 | Rasio Pasangan Berakte Nikah (%) | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | tad | 65 | 56,88 | 65 | tad | < |
| 10.4 | Kepemilikan KTP (%) | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 66 | 64 | 70 | tad | < |
| 10.5 | Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | tad | 37 | 46 | 56 | tad | < |
| **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | |
| **11.** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Rasio KDRT | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | tad | 6 | tad | Tad | tad | |
| 11.2 | Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur | 33,37 | 33,35 | 33,2 | 33,0 | 33,0 | tad | tad | 0 | Tad | Tad | |
| 11.3 | Partisipatif Angkatan Kerja Perempuan | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | tad | tad | | Tad | Tad | |
| 11.4 | Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 6 | 100 | 0 | 21,42 | |
| 11.5 | Persentase Partisipatif Perempuan di Lembaga Pemerintah | 62,45 | 62,47 | 62,49 | 62,50 | 62,52 | 62,54 | 23 | 62,49 | 337 | 64,83 | |
| 11.6 | Partisipasif Perempuan di Lembaga Swasta | 238 | 244 | 248 | 252 | 256 | tad | tad | 1.145 | Tad | Tad | |
| 11.7 | Jumlah Forum Anak | 1 | 31 | 36 | 36 | 36 | | 35 | 36 | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 11.8 | Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak | 53 | 43 | 31 | 21 | 10 | | 4 | 31 | | | |
| **12.** | **Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera** | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 1,87 | 0,25 | |
| 12.2 | Persentase Akseptor KB | 78,6 | 79 | 80 | 83 | 86 | 88 | 40,55 | 92,96 | 85,5 | 86,89 | = |
| 12.3 | Cakupan Peserta KB Aktif (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 31.253 | 40.565 | 43.715 | 37.098 | Tad | < |
| 12.4 | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 | 11.236 | 11.186 | 11.136 | 11.086 | 11.036 | 10.986 | 11.186 | 11.136 | 10.25 | 9.960 | < |
| 12.5 | Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera | NA | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 1 | | |
| DINAS SOSIAL | | | | | | | | | | | | |
| **13.** | **Sosial** | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial yang telah Mengikuti Diklat Sertifikasi Bidang Kesejahteraan Sosial (Org) | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | | Tad | 0 | 3 | | |
| 13.2 | Penurunan Jumlah PMKS | 10.500 | 8.500 | 6.500 | 4.500 | 2.500 | 1.839 | Tad | 2000 | 2.842 | | < |
| 13.3 | Persentase PMKS Skala Kota Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya. | 20 | 35 | 55 | 70 | 90 | | Tad | 55 | 20 | | |
| 13.4 | Rasio Penyandang ODK, LU serta PKH yang Menerima Jaminan Sosial | 40/120 | 55/120 | 75/120 | 90/120 | 110/120 | | Tad | 20/120 | 90/120 | | = |
| 13.5 | Rasio Panti Sosial yang Mendapat Pembinaan Pemerintah (Panti Sosial yang Dibina/Jumlah Panti sosial) | 2/26 | 6/26 | 10/26 | 14/26 | 18/26 | | Tad | 10/26 | 14/26 | | = |
| DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | | | | | | | | | | | | |
| **15.** | **Koperasi Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Jumlah KUKM yang Difasilitasi Mengikuti Pameran<br>- Skala Nasional<br>- Skala Lokal | 20<br>150 | 24<br>180 | 28<br>210 | 32<br>240 | 36<br>270 | | 4<br>30 | 26<br>210 | 29<br>240 | | < |
| 15.2 | Jumlah UMKM dan Koperasi yang Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Daerah | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | 5 | 23 | 28 | | = |
| 15.3 | - Jumlah Koperasi Sehat | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | | 4 | 48 | 52 | | = |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | - Jumlah Koperasi Berkualitas | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | | 3 | 21 | 24 | | |
| 15.4 | Persentase Koperasi Aktif | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | tad | 3 | 88,19 | 88,28 | | > |
| 15.5 | Jumlah UMKM dan Koperasi yang Mengikuti Diklat Kewirausahaan | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | | 30 | 360 | 30 | | < |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | | | | | | | |
| **16.** | **Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN | PMDN = Rp. 384.130. 000.000 PMA = US$ 1.450.00 0 | PMDN =Rp. 400.00 0.000.0 00 PMA =US$ 1.500.0 00 | PMDN =Rp.44 0.000.0 00.000 0 PMA = US$ 1.650.0 00 | PMDN = Rp. 484.00 0.000.0 00 PMA = US$ 1.815.0 00 | PMDN = Rp. 532.40 0. 000. 000PM A = US$ 1.815.0 0 0 | tad | PMDN = 394.13 0 PMA = 19.097. 090 | PMDN =Rp. 1.171.08 5.000.00 0 PMA = US$ 9.989.00 0 | PMDN =Rp.61 6,12M PMA = US$- | | < |
| 16.2 | Persentase Kenaikan/PenurunanNilai Realisasi PMDN/PMA | PMDN =0,00% PMA = - 3,02% | PMDN = 4,13% PMA= 3,45% | PMDN = 10,00 % PMA = 10.00 % | PMDN = 10.00 % PMA = 10.00 % | PMDN = 10,19 % PMA = 10,00 % | | PMDN =99,99 PMA = 99,88 | PMDN = 68% PMA = 26% | PMDN = - PMA = - | | |
| 16.3 | Jumlah investor PMA/PMDN | PMDN = 7 PMA = 26 | PMDN = 9 PMA =28 | PMDN = 10PM A = 30 | PMD= 15 PMA= 35 | PMDN = 20 PMA = 40 | PMDN = 7 PMA = 26 | PMDN = 6 PMA =22 | PMDN =68 PMA =26 | PMDN = 101 PMA = - | PMDN = 73 PMA = - | < |
| 16.4 | Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Berkala (Per 3 dan 6 Bulan) | Kurang dari 15% Perush yang telah menyam | 60% perusa haan menya mpaiak an | 75% Perusa haan menya mpaika | 85% perusa haan menya mpaiak an | 95% Perush menya m paikan LKPMn | | 0% | 24% | 17,82 % perusa haan menya mpaiak | | < |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | paikan LKPM-nya secara berkala | LKPMnya secara berkala | n LKPMnya secara berkala | LKPMnya secara berkala | ya secara berkala | | | | an LKPMnya secara berkala | | |
| **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | |
| **17.** | **Kebudayaan** | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Tempat Kesenian) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | tad | 0 | 2 | 5 | | |
| 17.2 | Jumlah Grup Kesenian yang Dikelola | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | | 98 | 103 | 103 | | = |
| 17.3 | Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (BCB/Benda Cagar Budaya) | 4 | 7 | 11 | 16 | 22 | | 3 | 6 | 6 | | < |
| 17.4 | Jumlah Penyelenggara Festival Seni Budaya (Kali) | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | | 2 | 4 | 4 | | < |
| **DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | | | | |
| **18.** | **Kepemudaan dan Olahraga** | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Jumlah Organisasi Pemuda Yang Dibina | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | tad | tad | 4 | 3 | | < |
| 18.2 | Prestasi Pemuda Pelajar Tingkat Regional (Orang) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | tad | 1 | 5 | | < |
| 18.3 | Jumlah Kegiatan Kepemudaan | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | tad | tad | 7 | 9 | | < |
| **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | | | | |
| **19.** | **Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri** | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Kegiatan Pembinaan Politik Daerah | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | < |
| 19.2 | Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 10 | 30 | 50 | 65 | 90 | = |
| 19.3 | Rasio Pos Kamling per Jumlah Rukun Tetangga | 92/666 | 340/666 | 588/666 | 836/666 | 1.084/666 | | 98/666 | 92/666 | 582/666 | | < |
| 19.4 | Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,11 | 0,004 | 0,12 | tad | |
| **20.** | **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** | | | | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk | 5,87 | 6,39 | 7,07 | 7,77 | 8,51 | 8.71 | 6,78 | 8,84 | 7,42 | 7,63 | = |
| 20.2 | Persentase Jumlah Kasus/Pengaduan yang Ditangani | 88.65 | 90,65 | 92,92 | 95,22 | 97,57 | | tad | 92,00 | 93,33 | | |
| 20.3 | Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Kecamatan) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | < |
| 20.4 | Persentase Penurunan Angka Pelanggaran PERDA | 48.44 | 54,94 | 62,16 | 69,75 | 77,60 | | 50 | 61,53 | 82,78 | 97,67 | > |
| 20.5 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| 20.6 | Persentase Menurunnya Konflik di Masyarakat | 89 | 91 | 93,2 | 95,4 | 97,7 | | 90 | 92 | 92,54 | 94,44 | < |
| **BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | | | | |
| 20.7 | Jumlah Sarana Prasarana Diklat (Gedung) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | | | | | | | | | | |
| 20.8 | Opini Pengelolaan Keuangan Daerah | Tidak Wajar (Disclaimer) | WDP | WTP | WTP | WTP | | WDP | WDP | WDP | | < |
| 20.9 | Nilai Evaluasi Kinerja | D | C+ | C+ | A | A | | | C | C(42,79) | | < |
| 20.10 | Produk Hukum Daerah (Legislasi) | 4 | 10 | 16 | 24 | 32 | | 13 (3 Perda 10 Perwali) | 4 | 12 | | < |
| **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | |
| **21.** | **Ketahanan Pangan** | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Ketersediaan Pangan Utama dan Bahan Makanan Pokok (Kg/Kapita/Tahun) | 30.007 | 32.177 | 33.785 | 35.474 | 37.247 | tad | 33,759 | 102,49 | 35.638 | | > |
| 21.2 | Skor PPH/Pola Pangan Harapan (%) | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 | | Tad | 82 | 91,6 | | |
| 22.3 | Persentase KonsumsiIkan(Kg/Kapita/Tahun) | 36,50 | 38,10 | 39,50 | 41,00 | 43,00 | | Tad | 35 | 41 | | |
| 21.4 | Konsumsi Energi | 1.794 | 1.864 | 1.934 | 2.005 | 2.076 | | Tad | 2000 | 2118,6 | | > |
| 21.5 | Konsumsi Protein | 57,2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | | Tad | 25 | 66 | | > |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 21.6 | Pangan Utama (Ton) | 30.007 | 31.827 | 33.647 | 35.467 | 37.287 | | 33,759 | 26.639 | 35.638 | | = |
| 21.7 | Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hr) | 2.665 | 2.732 | 2.799 | 2.866 | 2.933 | | 2,770 | 2.748 | 2.938 | | = |
| 21.8 | Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr) | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | | 88,42 | 89.91 | 97,25 | | > |
| DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN | | | | | | | | | | | | |
| **22.** | **Statistik** | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Tersedianya Buku Kota dalam Angka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | | = |
| 22.2 | Tersedianya Buku PDRB Kota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | | = |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | | | | | | | | |
| **23.** | **Kearsipan** | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 5,71 | 2,86 | 2,86 | 3,03 | 12,12 | | > |
| 23.2 | Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 11 | 56 | 100 | 100 | | > |
| DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN | | | | | | | | | | | | |
| **24.** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | | | |
| 24.3 | Tersedianya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Aplikasi E-Gov | 0 Posting/ Tahun 1 Website Resmi Pemerintah Kota dan 10 subdomain | 1.080 posting / tahun 1 website resmi pemerintah kota dan 15 subdo main | 1.080 posting / tahun 1 website resmi pemerintah kota dan 20 subdo main | 1.080 posting /tahun 1 website resmi pemerintah kota dan 20 subdo main | 1080 posting /tahun 1 Website Resmi Pemerin tah Kota dan 25 subdo m ain | | 24 | 36 | 350 Posting 1 Website Resmi 50 | | < |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | | | | | | | | |
| **25.** | **Perpustakaan** | | | | | | | | | | | |
| 25.1 | Jumlah Perpustakaan | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | < |
| 25.2 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun | 1.320 | 1.848 | 2.376 | 3.158 | 3.600 | 1.320 | 1.895 | 16.1907 | 19.931 | 19.626 | > |
| 25.3 | Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah | 12.499 | 13.999 | 15.199 | 16.749 | 18.349 | 12.449 | 14.018 | 18.280 | 23.458 | 18.124 | > |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | **FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | |
| **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Pertanian** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Produktivitas Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar (Ton/Ha) | | | | | | | | | | | |
| | - Padi | 2,05 | 2,068 | 2,07 | 2,07 | 2,08 | 109 | 22,56 | 1,60 | 2,20 | | < |
| | - Jagung | 2,256 | 2,259 | 2,259 | 2,26 | 2,26 | 1.372 | 22,6 | 2,26 | 2,26 | | < |
| | - Kedelai | 1,2 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1.225 | 6 | 0 | 1,20 | 0 | | < |
| | - Ubikayu | 8 | 8,047 | 8,06 | 8,07 | 8,086 | 941 | 120,19 | 3,50 | 12,07 | | > |
| | - Ubi Jalar | 7,56 | 7,63 | 7,76 | 7,88 | 8,00 | 309 | 70,86 | 8,33 | 7 | | |
| | - Kacang Tanah | 1 | 1,037 | 1,046 | 1,100 | 1,130 | 8 | 12 | 1,00 | 1,2 | | < |
| | - Sayuran | 1,980 | 1,981 | 1,982 | 1,983 | 1,984 | tad | 3,193 | 4.04 | 1,99 | | |
| | - Buah-buahan | 3,452 | 3,454 | 3,455 | 3,456 | 3,457 | tad | 2,735 | 3,455 | 3,46 | | > |
| 1.2 | Populasi Ternak (Ekor) | | | | | | | | | | | = |
| | - Sapi | 1.036 | 1.813 | 1.904 | 2.000 | 2.105 | 2.065 | 1.741 | 789 | 1.883 | | < |
| | - Kerbau | 3 | 39 | 40 | 42 | 43 | 37 | 7 | 658 | 12 | | < |
| | - Kambing | 2.793 | 3.072 | 3.226 | 3.384 | 3.553 | 2.787 | 982 | 1.001 | 1.134 | | < |
| | - Babi | 14.420 | 15.574 | 16.820 | 18.166 | 19.619 | 14.510 | 13.036 | 13.036 | 17.498 | | < |
| | - Ayam Buras | 197.433 | 211.264 | 221.827 | 232.918 | 244.562 | 106.687 | 71.218 | 76.876 | 82.257 | | < |
| | - Ayam Broiler | 1.183.304 | 1.230.636 | 1.353.700 | 1.489.070 | 1.637.977 | 42.000 | 72.000 | 81.000 | 1.429.070 | | < |
| | - Ayam Ras Layer | 42.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 1.336.591 | 1.277.500 | 2.063.825 | 100.000 | | > |
| | - Itik | 4.811 | 5.052 | 5.305 | 5.570 | 5.849 | 5.536 | 4975 | 424 | 5.576 | | < |
| 1.3 | Produksi Peternakan (Kg/Tahun) | | | | | | | | | | | |
| | - Daging Sapi | 674.520 | 993.150 | 1.171.950 | 1.289.100 | 1.401.450 | 834,630 | 859,599 | 772,632 | 927.864 | | < |
| | - Daging Kerbau | 2.184 | 14.550 | 16.050 | 17.700 | 19.500 | 1,68 | 1,68 | 2,856 | 6.720 | | < |
| | - Daging Kambing | 12.647 | 19.27 | 21.204 | 23.328 | 25.656 | 15,708 | 12,685 | 12,590 | 15.458 | | < |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | 2 | | | | | | | | | |
| | - Daging Babi | 116.760 | 240.900 | 265.020 | 291.540 | 320.700 | tad | 216,936 | 232.416 | 218.700 | | < |
| | - Daging Ayam Buras | 272.108 | 465.953 | 512.548 | 563.803 | 620.183 | 194,704 | 32,314 | 159,130 | 262.593 | tad | < |
| | - Daging Ayam Broiler | 3.504.000 | 4.336.575 | 4.880.233 | 5.368.257 | 5.905.083 | | 3.128,028 | 262.593 | 4.582.020 | | < |
| | - Daging Itik | 28.744 | 37.359 | 41.095 | 45.205 | 49.726 | 32,455 | 20,529 | 12,590 | 27.631 | tad | < |
| | - Telur Ayam Ras | 551.880 | 562.017 | 574.175 | 585.659 | 597.372 | | 911,954 | 1.616.942 | 1.616.942 | | > |
| | - Telur Ayam Buras | 360.333 | 365.738 | 371.224 | 376.792 | 382.444 | | 32,314 | 540.730 | 540.730 | | > |
| | - Telur Itik | 21.072 | 23.807 | 24.164 | 24.256 | 24.620 | | 30,230 | 34.338 | 34.338 | tad | > |
| 1.4 | Kontribusi Sektor Tanaman Bahan Pangan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah) | | 6.159,02 | 6.282,19 | 6.49784 | | tad | 15.404.000,00 | tad | 6.407,84 | | < |
| 1.5 | Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah) | | 6.159,02 | 56.151,30 | 57.274,33 | | tad | 182.120.000,00 | tad | 57.274,33 | tad | |
| 1.6 | Penanganan dan Penanggulangan Penyakit Hewan/Ternak | | 55.050,30 | | | | | | | | | |
| | - Jumlah Hewan yang Divaksin (Ekor) | | 5.300 | 5.600 | 5.900 | | | 6,147 | 5.839 | 7.688 | | > |
| | - Surveilance Avian Influenza (Sampel Unggas) | | 450 | 500 | 500 | | | 462 | 518 | 500 | | > |
| | - Sampel Produk Asal Ternak | | 65 | 100 | 150 | | | 65 | 75 | 70 | | < |
| **DINAS PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Produksi Perikanan (Ton/Tahun) | | | | | | | | | | | |
| | - Perikanan Budidaya | | 8.545 | 9.673,43 | 11.029,32 | | tad | 9.203,65 | 9.670,60 | 11.179 | | = |
| | - Perikanan Tangkap | | 2.230 | 2.840 | 2.910 | | tad | 2.140,0 | 2.497,5 | 2.611,6 | | < |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | | | | | | 0 | | | | |
| 5.2 | Persentase Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) | | 38,10 | 39,50 | 41,00 | | tad | 33 | tad | 41 | | = |
| 5.3 | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah) | | 31.468,95 | 32.098,33 | 32.740,29 | | tad | 32.553,00 | tad | 32.740,29 | | = |
| 5.4 | Restocking Danau (Jumlah) | | 4 | 6 | 8 | | | 3 | | 1 | | < |
| 5.6 | Jumlah Rumah Tangga Perikanan (Rtp) | | 879 | 904 | 910 | | | 873 | | 8 | | < |
| **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | **Perdagangan** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | - Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%)<br>- Retribusi Sektor Perdagangan terhadap PAD (juta) | | 10,92<br>988 | 11,32<br>1.026 | 11,72<br>1.064 | | tad | 16,66<br>1224,96 | 18,84<br>1.346 | 12,18<br>3.544 | | > |
| 6.2 | Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen | | 54 | 58 | 62 | | | 55 | 50 | 60,48 | | = |
| **7.** | **Perindustrian** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Jumlah Kelompok Usaha IKM Pendukung Pariwisatadan Industri Riil | | 2 | 3 | 1 | | | 1 | 3 | 1 | | < |
| 7.2 | Jumlah Industri Kecil dan Menengah | | 10 | 10 | 10 | | | 10 | 12 | 8 | | = |
| 7.3 | Kontribusi Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB (%) | | 4,55 | 4,72 | 4,89 | | | 4,58 | 12,55 | 11,11 | | > |
| 7.4 | Jumlah IKM yang Difasilitasi Mengikuti Pameran | | 109 | 123 | 137 | | | 14 | 123 | 138 | | = |
| **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | | | | | | | |
| **8.** | **Bencana Alam** | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Presentase Korban Bencana Skala Kota yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | | 100 | 100 | 100 | | | tad | 100 | 0 | | < |
| 8.2 | Presentase Korban Bencana Skala Kota yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap | | 100 | 100 | 100 | | | tad | 0 | 0 | | < |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | | | | |
| | **Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah** | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** | | | | | | | | | | | |
| **BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 72.655.800.300 | 95.150.000.000 | 124.700.000.000 | | | 90.698.979.552,83 | 120.312.811.418,24 | 121.700.475.927,31 | | > |
| 1.2 | Persentase PAD terhadap APBD | | 8,00 | 9,00 | 10,00 | | | 9,57% | 11,00 | 10,36 % | | > |
| 1.3 | Persentase Ketergantungan atas DAU | | 56,00 | 55,00 | 54,00 | | | 62,18 % | 100,00 | 56,01 % | | > |
| **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Pertanian** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Nilai Tukar Petani (%) | | 105 | 108 | 110 | | tad | 101.29 | 108 | 108 | | = |
| 2.2 | Jalan Usaha Tani (Kelompok Tani) | | 25 | 35 | 43 | | | 11 | tad | 43 | | < |
| 2.3 | Jumlah Embung (buah) | | 4 | 8 | 13 | | | 2 | tad | 13 | | < |
| | **Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur** | | | | | | | | | | | |
| **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Perhubungan** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Angkutan Darat (%) | | 40 | 40 | 40 | | | | 40 | 40 | | = |
| **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan | | 5 | 6 | 7 | | | 3 | 9 | 12 | | = |
| 4.2 | Jumlah Taman Hijau | | 2 | 4 | 6 | | | 2 | 3 | 5 | | < |
| 4.3 | Jumlah TSAK (Tim Serbu Api Kelurahan) | | 30 | 37 | 44 | | | 29 | 37 | 31 | | < |
| **DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN** | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Ketersediaan Daya Listrik (%) | | 93,82 | 95,22 | 96,72 | | | tad | tad | 96,72 | | = |
| 5.2 | Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan | | 99,2 | 99,4 | 99,6 | | | tad | tad | 99,6 | | = |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | Listrik | | | | | | | | | | | |
| | **Fokus Iklim Berinvestasi** | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** | | | | | | | | | | | |
| **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Demo yang Dikendalikan | | 8 | 6 | 4 | | | | | 0 | | |
| 1.2 | Angka Kriminalitas | | 229 | 172 | 116 | | 5,07 | 25,34 | 14,66 | 5,08 | 5,8 | |
| **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Persentase Perijinan Sesuai SOP | | 75% | 85% | 90% | | 80,04 % | 80,04 % | | 14,28 | | < |
| 1.4 | Jumlah Perda yang Mendukung Investasi | | 0 | 2 | 2 | | | 3 | 1 | 0 | | < |
| 1.5 | Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal (Banyaknya Sistem Aplikasi) | | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | | < |
| **DINAS TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Ketenagakerjaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah lulusan S1/S2/S3 | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Rasio Ketergantungan | | 0,36 | 0,28 | 0,21 | | 40,45 | 39,90 | 39,41 | 38,86 | 46,14 | < |

**Tabel 2.71 Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2019**

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | | Capaian Kinerja | | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | | | | |
| | **FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** | | | | | | | | | | | | | |
| | **INDIKATOR MAKRO EKONOMI – BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| | Pertumbuhan PDRB | 6,96 | 7,00 | 7,05 | 7,10 | 7,15 | 7,20 | 7,12 | 7,17 | | | | | |
| | Laju inflasi | 4,00 | 3,90 | 3,85 | 3,80 | 3,7 | 3,65 | | | | | | | |
| | Indeks Gini | 0,330 | 0,327 | 0,325 | 0,322 | 0,320 | 0,318 | 0,37 | - | | | | | |
| | Persentase Penduduk Miskin (%) | 3,47 | 3,45 | 3,43 | 3,40 | 3,38 | 3,35 | 3,47 | 3,35 | | | | | |
| | IPM | | 79,80 | 79,90 | 80,00 | 80,10 | 80,20 | 80,34 | 80,77 | | | | | |
| | Angka usia harapan hidup | 73,13 | 73,20 | 73,25 | 73,30 | 73,33 | 73,35 | 73,16 | 73,19 | | | | | |
| | Persentase PAD terhadap pendapatan | 14,05 | 14,15 | 14,25 | 14,35 | 14,40 | 14,50 | | | | | | | |
| | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | | | | | |
| | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 90 | 90,1 | 90,2 | 90,4 | 90,6 | 90,8 | 90,6 | 85,5 | | | | | |
| | Nilai tukar petani | 104,86 | 104,75 | 104,78 | 104,78 | 104,78 | 104,78 | 96,76 | 96,65 | | | | | |
| | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | | Capaian Kinerja | | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | **Layanan Urusan Wajib Dasar** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Pendidikan** | | | | | | | | | | | | | |
| | APK PAUD | 59,73 | 59,80 | 59,90 | 60 | 60,50 | 60,75 | 59,73 | 71,49 | | | | | |
| | APM PAUD | 37,37 | 37,40 | 37,80 | 40 | 40,20 | 40,50 | 37,37 | 44,75 | | | | | |
| | APS PAUD | 373,70 | 374,01 | 378,01 | 400,00 | 402,01 | 405,01 | 373,63 | 543,9 | | | | | |
| | APK SD/MI | 111,10 | 115 | 117 | 120 | 125 | 128 | 111,10 | 114 | | | | | |
| | APM SD/MI | 97,13 | 97,15 | 97,18 | 97,20 | 98 | 98,10 | 97,13 | 97,16 | | | | | |
| | APS SD/MI | 971,30 | 971,50 | 971,80 | 972,01 | 980,00 | 981,01 | 971,31 | 999 | | | | | |
| | Menurunnya Angka Putus Sekolah SD/MI | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0,021 | 0,01 | | | | | |
| | Menurunnya Angka Putus Sekolah SMP/MTS | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,080 | 0,07 | | | | | |
| | APK SMP/MTs | 103,90 | 104,1 | 104.1 | 104.5 | 104.7 | 105 | 103,90 | 114,16 | | | | | |
| | APM SMP/MTs | 94,56 | 94,60 | 94,80 | 95 | 95,10 | 95,20 | 96,68 | 94,61 | | | | | |
| | APS SMP/MTs | 945,60 | 946,01 | 948,01 | 950,00 | 951,01 | 952,01 | 966,77 | 943 | | | | | |
| | Angka kelulusan SD/MI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | Angka kelulusan SMP/MTs | 99,98 | 99,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,93 | 99,60 | | | | | |
| | Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SD/MI | 47,71 | 47,73 | 47,75 | 47,77 | 47,79 | 48 | - | 58,28 | | | | | |
| | Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs | 44,18 | 44,28 | 44,50 | 44,72 | 44,74 | 44,80 | - | 48,68 | | | | | |
| | Rasio guru terhadap murid PAUD | 754,54 | 754,60 | 754,80 | 754,90 | 755 | 755 | 754,54 | 552 | | | | | |
| | Rasio guru terhadap murid SD/MI | 462,47 | 462,60 | 462,75 | 462,85 | 462,90 | 463 | 462,47 | 591 | | | | | |
| | Rasio guru terhadap murid SMP/MTs | 552,97 | 553 | 553,20 | 553,50 | 553,75 | 554 | 552,97 | 798 | | | | | |
| | Persentase guru berkualifikasi S1/DIV | 95.71 | 95.71 | 95.80 | 96 | 97 | 99 | 95,64 | 92,51 | | | | | |
| | Persentase Guru yang telah Mengikuti Uji Kompetensi Guru | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 65,00 | 57,93 | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | | Capaian Kinerja | | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | **Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | |
| | Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran hidup | 1,78 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1.78 | 0.96 | | | | | |
| | Angka Kematian Ibu per -100.000 Kelahiran hidup | 79,07 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 79.07 | 38,48 | | | | | |
| | Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup | 2,17 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2,17 | 0,96 | | | | | |
| | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | | | | | | |
| | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 55.5 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 57 | 57,14 | | | | | |
| | Drainase dalam kondisi baik | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | - | 54,57 | | | | | |
| | Irigasi dalam kondisi baik | 74,54 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | - | 76,01 | | | | | |
| | Ketaatan terhadap RTRW | 0 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | - | 71 | | | | | |
| | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | | | | | | | | | | | | | |
| | Rasio rumah layak huni | 0.13667 | 0.13729 | 0.13776 | 0.13823 | 0.13870 | 0.13870 | 0.13667 | 0,13682 | | | | | |
| | Rasio permukiman layak huni | 0.14066 | 0.14129 | 0.14178 | 0.14227 | 0.14275 | 0.14275 | 0.14066 | 0,14082 | | | | | |
| | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 0.06379 | 0.06406 | 0.06422 | 0.06445 | 0.06468 | 0.06468 | 0.06379 | 0,06384 | | | | | |
| | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | 0.06379 | 0.06406 | 0.06422 | 0.06448 | 0.06468 | 0.06468 | 0.06379 | 0,06384 | | | | | |
| | Rasio pemukiman yang tertata | 0.97153 | 0.97153 | 0.97153 | 0.97153 | 0.97153 | 0.97153 | 0.97153 | 0,97169 | | | | | |
| | Rasio lingkungan pemukiman kumuh | 0.00031 | 0.00049 | 0.00067 | 0.00085 | 0.00104 | 0.00104 | 0.00031 | 0,005 | | | | | |
| | Rasio luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 0.25412 | 0.83325 | 1.41238 | 1.99151 | 2.57064 | 2.57064 | 0.25412 | 0,2733 | | | | | |
| | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan | 0.00542 | 0.00525 | 0.00508 | 0.00491 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00542 | 0,00542 | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | | Capaian Kinerja | | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Rasio Rumah ber IMB | 18.293 | 18.293 | 18.2931 | 18.29314 | 18.29314 | 18.29314 | 18.293 | 18.293 | | | | | |
| | **Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Penegakan Perda | 90% | 90% | 92% | 92% | 94% | 96% | 90% | 90% | | | | | |
| | Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3 | 0,6 | 1,2 | | | | | |
| | Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk | 7,84 | 8,04 | 8,24 | 8,43 | 8,63 | 8,82 | 7,84 | 8.04 | | | | | |
| | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) | 90% | 90% | 91% | 93% | 95% | 97% | 90% | 90% | | | | | |
| | Dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 0 | 4 | | | | | |
| | Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan | 8 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 8 | 32 | | | | | |
| | Rasio jumlah Perlindungan Masyarakat (Linmas) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | | | | | |
| | Rasio Pos Kamling Per Jumlah RT | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,5 | 0,51 | 0,44 | 0,45 | | | | | |
| | Persentase Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelatihan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | 64 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | | | | | | | |
| | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100 | 80 | 76 | 72 | 64 | 60 | | | | | | | |
| | Persentase jumlah infrastruktur yang direhabilitasi dan direkontruksi | - | - | 60 | 72 | 76 | 80 | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | | Capaian Kinerja | | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | | 100% | | | | | |
| | Cakupan pelayanan penyelamatan kota | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | | | | | | | |
| | Cakupan pelayanan pencegahan kota | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | | | | | | | |
| | Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama | | 46 | 46 | 50 | 55 | 60 | 0 | 6 | | | | | Kesbangpol |
| | Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan | | 92% | 94% | 96% | 97% | 99% | 0% | 99% | | | | | Kesbangpol |
| | Tingkat partisipasi pemilih | 66% | 70% | 73% | - | - | 75% | 66% | 77,5% | | | | | Kesbangpol |
| | Indeks Toleransi | 16 | 43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 43 | | | | | Kesbangpol |
| | **Sosial** | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | | 8874 | | | | | |
| | Persentase PMKS yang tertangani | 41115 | 8223 | 8223 | 8223 | 8223 | 8223 | | 8723 | | | | | |
| | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 41115 | 8223 | 8223 | 8223 | 8223 | 8223 | | 8223 | | | | | |
| | Persentase Rumah Tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | 275 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 90 | 30 | | | | | |
| | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | | 6 | | | | | |
| | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | | Capaian Kinerja | | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | | | | | |
| | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 289 | | | | | |
| | **Layanan Urusan Wajib Non Dasar** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Tenaga Kerja** | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 208 | 48 | 80 | 100 | 120 | 200 | | 208 | | | | | |
| | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | 1.216 | 96 | 120 | 160 | 180 | 200 | | 1413 | | | | | |
| | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan wirausaha | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 76 | | | | | |
| | Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | | 714 | | | | | |
| | Jumlah tenaga kerja yang terserap | 535 | 500 | 500 | 500 | 2535 | 3035 | | 1524 | | | | | |
| | Persentase Perencanaan Tenaga Kerja Daerah | 5,12% | 5,11% | 5,10% | 5,09% | 5,08% | 5,07% | | 5,81% | | | | | |
| | Rasio ketergantungan | 0,43 | 0,36 | 0,28 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | | 0,64 | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | | Capaian Kinerja | | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama | 5 kasus | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 9 | | | | | |
| | Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS tiap tahun | 6.342 | 6.500 | 6.900 | 7.300 | 7.700 | 8.342 | | 83.200 | | | | | |
| | Jumlah pemeriksaan perusahaan | 377 perush | 0 | 100 | 150 | 200 | 300 | | 0 | | | | | |
| | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun | 14,49 | 14,71 | 15,15 | 15,63 | 16,13 | 16,67 | 14,49 | 14,25 | | | | | |
| | Rata-Rata Usia Kawin pertama wanita | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | | | | | |
| | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) % | 8 | 7,82 | 7,43 | 7,60 | 6,70 | 6,37 | 8 | 8,72 | | | | | |
| | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % | 14,3% | 16,33 % | 16,8% | 17,15% | 17,39 % | 17,56 % | 14,3% | 16,28 % | | | | | |
| | Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun | 71,48 | 73,82 | 76,16 | 78,86 | 81,98 | 85,50 | 71,48 | 83,71 | | | | | |
| | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | | Capaian Kinerja | | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 35 | 40 | | | | | |
| | Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I | 5,92 | 5,68 | 5,44 | 5,17 | 4,91 | 4,67 | 5,92 | 3,47 | | | | | |
| | Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 80 | 81,5 | 75,5 | 76,00 | | | | | |
| | Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 80 | 81,5 | 75,5 | 76,00 | | | | | |
| | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri | 10 | 11,5 | 12,5 | 14,5 | 15,5 | 17,5 | 10 | 11,1 | | | | | |
| | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB | 4,17% | 10% | 30% | 50% | 75% | 100% | 4,17% | 62% | | | | | |
| | Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan | 1 : 1,43 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1,43 | - | | | | | |
| | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa | 0,6347 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6347 | 1 | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | | Capaian Kinerja | | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | **Pangan** | | | | | | | | | | | | | |
| | Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 90 | 90,1 | 90,2 | 90,4 | 90,6 | 90,8 | 90,6 | 85,5 | | | | | |
| | **Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | | | | |
| | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | | |
| | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | | | | | |
| | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | |
| | Penegakan Hukum Lingkungan | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | | | | | | | |
| | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | | | | | |
| | IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya | B | B | B | B | A | A | B | B | | | | | |
| | Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.50 | - | | | | | |
| | Rasio Bayi Berakte Kelahiran | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 0.40 | - | | | | | |
| | Rasio Pasangan yang berakte Nikah | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.65 | 0.85 | 1.00 | 0.40 | - | | | | | |
| | Ketersediaan databade kependudukan skala Provinsi | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | | |
| | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | | | | | |
| | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 75% | 69,79% | | | | | |
| | Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 75% | 98,34% | | | | | |
| | **Pemberdayaan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | |
| | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan | 0.72 | 0.77 | 0.83 | 0.88 | 0.94 | 1 | 0,72 | 96,45 | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | | Capaian Kinerja | | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | masyarakat (LPM) Kec. Jekan Raya | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase PKK aktif Kec. Jekan Raya | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | | | | | |
| | Persentase Posyandu aktif Kec. Jekan Raya | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | - | - | | | | | |
| | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Bukit Batu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | | | | | |
| | Persentase PKK aktif Kec.Bukit Batu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | | | | | |
| | Persentase Posyandu aktif Kec. Bukit Batu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | | | | | |
| | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Pahandut | 0.72 | 0.77 | 0.83 | 0.88 | 0.94 | 1 | 0,72 | 1 | | | | | |
| | Persentase PKK aktif Kec. Pahandut | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | PersentasePosyandu aktif Kec.Pahandut | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 60% | 100% | | | | | |
| | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Rakumpit | 0.72 | 0.77 | 0.83 | 0.88 | 0.94 | 1 | - | 1 | | | | | |
| | Persentase PKK aktif Kec. Rakumpit | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | | | | | |
| | PersentasePosyandu aktif Kec.Rakumpit | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | - | - | | | | | |
| | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Sabangau | 0.64 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.92 | 1 | - | - | | | | | |
| | Persentase PKK aktif Kec. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | -- | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | | Capaian Kinerja | | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Sabangau | | | | | | | | | | | | | |
| | PersentasePosyandu aktif Kec. Sabangau | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | | | | | |
| | IKM Kecamatan | B | B | B | B | B | A | B | B | | | | | |
| | **Perhubungan** | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Uji Kir Angkutan Umum | 10.099 | 10.099 | 10.299 | 10.399 | 10.499 | 10.599 | 10.099 | 10,086 | | | | | |
| | Jumlah Orang melalui dermaga/terminal per tahun | 104,029 | 104,029 | 104,029 | 104,029 | 104,029 | 104,029 | 104,029 | 176,266 | | | | | |
| | Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk) | 54,77 | 54,77 | 54,05 | 52,96 | 52.59 | 52,23 | 54,77 | 92.73 | | | | | |
| | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | | | | | |
| | IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | - | C | C | C | B | B | - | B | | | | | |
| | Persentase akses jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi | 25% | 40% | 45% | 60% | 80% | 100% | 25% | 41% | | | | | |
| | Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | - | 70% | 75% | 85% | 95% | 100% | - | 70% | | | | | |
| | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan | 27% | 40% | 60% | 70% | 80% | 100% | 27% | 40% | | | | | |
| | Persentase informasi pembangunan daerah yang disebarluaskan melalui media | - | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | - | 21% | | | | | |
| | Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan perangkat daerah untuk mendukung SPBE (Sistem | - | 56% | 75% | 85% | 95% | 100% | - | 56% | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | | Capaian Kinerja | | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Pemerintahan Berbasis Elektronik) | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase penanganan pengaduan pelayanan publik | 20% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 22% | | | | | |
| | Persentase Sub Domain yang dikelola | 40% | 45% | 65% | 75% | 80% | 100% | 40% | 51% | | | | | |
| | **Statistik** | | | | | | | | | | | | | |
| | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | - | - | ada | ada | ada | ada | - | - | | | | | |
| | Buku Statistik Kota Palangka Raya | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | |
| | **Persandian** | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | 42% | 42% | 45% | 60% | 70% | 100% | 42% | 42% | | | | | |
| | Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Informasi | - | - | 10% | 25% | 35% | 50% | - | - | | | | | |
| | **Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah** | | | | | | | | | | | | | |
| | Presentase Koperasi Aktif | 22% | 24% | 28% | 30% | 32% | 34% | 83% | 89,1 | | | | | |
| | Presentase UKM non BPR/LKM Aktif | 2,5% | 2,7% | 3% | 3,5% | 3,7% | 4% | - | 2,92 | | | | | |
| | Presentase UKM BPR/LKM Aktif | 44,7% | 46% | 47% | 49% | 52% | 55% | - | 54,8 | | | | | |
| | Presentase Usaha Mikro dan Kecil | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | - | 23,5 | | | | | |
| | **Penanaman Modal** | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Investor (PMDN) | 303 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 303 | 1677 | | | | | |
| | Jumlah Nilai Investasi PMDN (Milyard) | 2.597,66 | 200 | 225 | 255 | 295 | 350 | 2.597,66 | 1.281,63 | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | | Capaian Kinerja | | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Laporan Kegiatan Penanaman Modal | 16,50% | 25% | 35% | 45% | 60% | 65% | 16,50 % | 3,04% | | | | | |
| | Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi | 7,69% | 75% | 80% | 83% | 85% | 90% | 7,69% | 30% | | | | | |
| | Survey Kepuasan Masyarakat | 81,01 | 81,98 | 82,96 | 83,95 | 84,95 | 85,96 | 81,01 | 81,45 | | | | | |
| | **Kepemudaandan Olah Raga** | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam pembangunan | 16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 24 | 40 | | | | | |
| | Jumlah Prestasi Olah Raga | na. | - | 5 | 7 | 9 | 15 | - | 5 | | | | | |
| | **Perpustakaan** | | | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan | 73,11 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 73,11 | 2 | | | | | |
| | **Kearsipan** | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Pengelolaan Arsip secara baku/baik | 22,22 % | 13,88 % | 13,89% | 13,89% | 13,89 % | 22,23 % | 22,22 % | 13,88 % | | | | | |
| | **Kebudayaan** | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | | | | | |
| | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | | | | | |
| | **Layanan Urusan Pilihan** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Pariwisata** | | | | | | | | | | | | | |
| | Kunjungan Wisata | Wisnus: 169.531 dan Wisman: 3.253 | Wisnus : 197.400 dan Wisman: | Wisnus: 207.300 dan Wisman: 2.700 | Wisnus: 217.200 dan Wisman: 2.800 | Wisnus: 227.100 dan Wisman: | Wisnus: 237.000 dan Wisman: | Wisnus: 305.880 dan Wisman: | Wisnus: 389.235 dan Wisman: | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | | Capaian Kinerja | | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | 2.600 | | | 2.900 | 3.000 | 4.975 | 3.865 | | | | | |
| | Lama kunjungan wisata | - | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1,06 | 1,4 | | | | | |
| | **Pertanian** | | | | | | | | | | | | | |
| | produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar (ton/ha) | 2,56 | 2,56 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,95 | 2,65 | | | | | |
| | Populasi ternak sapi (ekor) | 2.036 | 2.118 | 2.203 | 2.290 | 2.406 | 2.525 | 2.036 | 2.117 | | | | | |
| | Produksi daging sapi (ton) | 1.102,2 | 1.157,3 | 1.215,2 | 1.275,9 | 1.339,7 | 1.406,7 | 1.102.940 | 1.240.320 | | | | | |
| | Nilai Tukar Petani | 104,86 | 104,75 | 104,78 | 104,78 | 104,78 | 104,78 | 96,76 | 96,65 | | | | | |
| | Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit) | 1.125,40 | 1.125,4 | 63.282 | 63.282 | 63.500 | 63.505 | 528,68 | 1.108,69 | | | | | |
| | Persentase kelompok tani yang dibina | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 75% | 77% | | | | | |
| | Hewan tervaksin | 6.000 dosis | 6.500 dosis | 7.000 dosis | 7.500 dosis | 8.000 dosis | 8.500 dosis | 8.044 dosis | 7.460 dosis | | | | | |
| | Surveilance Avian Influenza | 600 sampel | 600 sampel | 625 sampel | 650 sampel | 675 sampel | 700 sampel | 550 sampel | 347 sampel | | | | | |
| | Sampel Produk Asal Ternak | 150 sampel | 150 sampel | 175 sampel | 200 sampel | 225 sampel | 250 sampel | 70 sampel | 60 sampel | | | | | |
| | **Perdagangan** | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%)(IKU) | 10,52 % | 10,92 % | 11,32 %% | 11,72 % | 12,12 % | 12,52 % | 10,52 % | 18,18 % | | | | | |
| | Peningkatan Kontribusi Retribusi Sektor Perdagangan Terhadap PAD (juta) | 950 jt | 988 jt | 1.026 jt | 1.064 Jt | 1.102 Jt | 1.140 Jt | - | - | | | | | |
| | Meningkatnya Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen (Kasus) | 50 % | 54 % | 58 % | 62 % | 66 % | 70 % | 50% | 58% | | | | | |
| | Peningkatan jumlah alat UTTP yang ditera Ulang (Unit) | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 200 | 220 | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | | Capaian Kinerja | | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | **Perindustrian** | | | | | | | | | | | | | |
| | Pertumbuhan usaha Industri Kecil Menengah (Unit) | 228 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 228 | 308 | | | | | |
| | Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)(IKU) | 4,38 | 4,55 | 4,72 | 4,89 | 5,06 | 5,23 | 4,38 | 10,88 % | | | | | |
| | Persentase tenaga terlatih dalam industri Kecil dan Menengah (orang) | 35 % | 41,53 % | 43,38 % | 45,56 % | 48,20 % | 51,40 % | 35 % | 45,94 % | | | | | |
| | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | | | | | |
| | Produksi perikanan Perikanan Budidaya (Ton/Tahun) | 16,772.79 | 19,025.00 | 21,278.21 | 23,531.42 | 25,784.65 | 28,037.86 | 16,772.79 | 19.699,24 | | | | | |
| | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun) | 3,150.00 | 3,200.00 | 3,250.00 | 3,300.00 | 3,350.00 | 3,400.00 | 3,150.00 | 4.757,17 | | | | | |
| | Jumlah Perairan Umum yang dilestarikan | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | - | | | | | |
| | Jumlah Produksi produk olahan rumah tangga perikanan yang dibina (Ton/Tahun) | 35.27 | 37.03 | 38.89 | 40.83 | 42.87 | 45.01 | - | - | | | | | |
| | **Penunjang Urusan** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Perencanaan Pembangunan** | | | | | | | | | | | | | |
| | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada | Ada | - | - | - | Ada | Ada | Ada | | | | | |
| | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | | |
| | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | - | Ada | - | - | - | - | - | Ada | | | | | |
| | Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.03% | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | | Capaian Kinerja | | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95,03% | | | | | |
| | **Keuangan** | | | | | | | | | | | | | |
| | Opini BPK terhadap laporan keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | | | | | |
| | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | | | | | |
| | Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | 3,26 % | 5 % | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % | | | | | | | |
| | Persentase Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah | 66,72 % | 70 % | 72 % | 75 % | 75 % | 78 % | 66,72 % | 80,24 % | | | | | |
| | Persentase Jumlah Piutang Pajak Daerah Tertagih | NA | 50 % | 60 % | 65 % | 70 % | 75 % | - | - | | | | | |
| | **Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan** | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah PNS yang mengikuti diklat/ bimtek | 2.012 Orang | 2.148 | 2.284 | 2.420 | 2.556 | 2.692 | - | - | | | | | |
| | Presentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | - | - | | | | | |
| | Presentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 65% | 83,18 % | | | | | |
| | **Penelitian dan pengembangan** | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase hasil penelitian yang dapat diimplementasikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | | | | | |
| | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | **Pengawasan** | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Tindak Lanjut Temuan | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 73% | 68,27 % | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | | | Capaian Kinerja | | | | | | Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Nilai Akuntabilitas Kinerja SOPD memperoleh B | 30% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | - | - | | | | | |
| | Level Kapabilitas APIP | 3DC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 DC | 3 DC | | | | | |
| | **Sekretariat Dewan** | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Produk Hukum Daerah (Legislasi) | 113 % | 80 % | 85% | 85 % | 90 % | 95 % | 113 % | 116,7 % | | | | | |
| | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD | - | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | - | Ada | | | | | |
| | Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | | |
| | Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | | |
| | **Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| | Nilai LPPD | T | T | T | T | ST | ST | T | ST | | | | | |

## 2.6. Permasalahan Pembangunan daerah

### 2.6.1 Permasalahan Pembangunan Internal daerah

Permasalahan pembangunan daerah terjadi karena adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan di Kota Palangka Raya yang dicapai saat ini dengan kondisi riil saat ini. Adapun permasalahan pembangunan di Kota Palangka Raya berdasarkan gambaran umum daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya sebagai berikut :

1. Pelayanan Umum

Pelayanan umum mencakup persampahan, pengendalian kejahatan, pemadam kebakaran, kenyamanan transportasi dan antar daerah, sarana terminal, fasilitas rekreasi, dan kelistrikan. Permasalahan pembangunan di bidang pelayanan umum yaitu pertumbuhan penduduk dan pemukiman menimbulkan masalah persampahan, kelancaran dalam pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat akan membuat lingkungan menjadi tidak nyaman dan mengurangi image sebagai yang bersih, rapi dan indah; tumbuhnya pemukiman padat sering menyulitkan dalam penanggulangan kebakaran, disamping itu kemarau mengakibatkan terbakarnya lahan dan hutan; berkembangnya jasa transportasi baik dalam maupun antar / kabupaten memerlukan peningkatan pelayanan transportasi seperti perlunya terminal, jasa parkir, rambu jalan dan lain-lain; masalah suplai daya listrik merupakan persoalan mendesak baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri, termasuk suplai daya listrik di kelurahan terpencil (PLTS); masih ada kelurahan yang belum dapat diakses dengan jalan darat.

2. Bidang Ekonomi

Permasalahan bidang Ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, investasi dan tenaga kerja, industri, perdagangan dan inflasi, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan. Permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian antara lain : Pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya perlu didorong oleh investasi, sektor swasta dan peran pemerintah.

Daya serap tenaga kerja masih rendah dan belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja, kurangnya sektor produktif yang menghasilkan barang dan jasa mengakibatkan banyaknya dana yang beredar keluar Kota Palangka Raya, belum memiliki produk keunggulan yang dipasarkan ke luar daerah, industri yang ada hanya skala kecil dan mikro dan cenderung lambat berkembang.

Usaha dibidang pertanian masih dalam skala kecil, terbatas dengan tingkat produktivitas yang rendah, produksi perikanan tangkap cenderung meningkat setiap

tahun sementara produksi ikan budidaya semakin sulit bersaing karena pasokan ikan dari luar daerah yang cenderung lebih murah, produksi peternakan cenderung memiliki nilai kompetitif yang rendah dengan produk sejenis dari luar daerah.

3. Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Daerah

Permasalahan mendesak dibidang lingkungan hidup dan penataan ruang daerah antara lain : kondisi pada daratan luas yang diapit sungai Sabangau, sungai Kahayan dan sungai Rungan serta saluran drainase yang kurang berfungsi menyebabkan banjir mengancam setiap musim hujan. Demikian pula budaya hidup di pinggiran sungai akan cenderung kumuh memperbesar kecenderungan musibah banjir; lahan tidur belum termanfaatkan dan rentan bahaya kebakaran lahan dan hutan; ketidak disiplinan terhadap penggunaan ruang dan banyaknya bangunan yang tidak memiliki IMB.

4. Perumahan dan Fasilitas Umum.

Permasalahan bidang perumahan dan fasilitas umum antara lain : pertumbuhan penduduk mengakibatkan kebutuhan perumahan semakin tinggi, terbatasnya penyediaan fasilitas perumahan dan rendahnya daya beli menyebabkan berkembangnya kawasan-kawasan kumuh, berkembangnya kawasan perumahan berskala kecil dengan tipe rumah kecil mengakibatkan beban Pemerintah yang makin besar terhadap pemeliharaan fasiltas umum.

5. Kesehatan

Permasalahan bidang kesehatan terutama pada masih banyaknya pemukiman terpencil dan terpencar, sementara tenaga medis terkonsentrasi di pusat. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan serta tingkat kesejahteraan yang relatif rendah menjadi permasalahan pelayanan kesehatan.

6. Pendidikan

Permasalahan mendesak bidang pendidikan antara lain : Relatif terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, Kualifikasi sebagai guru masih rendah (tak layak dan semi layak mengajar), terbatasnya guru bidang studi tertentu.

7. Pariwisata dan Budaya

Permasalahan utama pada bidang budaya dan pariwisata antara lain : obyek dan kunjungan wisata masih terbatas, kalender wisata dan strategi pemasaran belum disusun dengan memadai, disinyalir melunturnya nilai-nilai budaya dan semakin hilangnya arsitektur lokal pada bangunan di Kota Palangka Raya.

8. Perlindungan Sosial dan Kependudukan

Permasalahan pokok pada perlindungan sosial dan kependudukan antara lain : Masih tingginya angka penduduk miskin, makin banyaknya berkeliaran gelandangan dan pengemis, masih banyaknya masyarakat tergolong penyandang cacat dan penyakit sosial.

9. Penataan Urusan Pemerintahan

Permasalahan terutama pada masalah peningkatan manajemen publik, peningkatan kemampuan organisasi Pemerintah Kota Palangka Raya, mempertegas acuan kinerja Pemerintah Daerah. Fokus perhatian diarahkan pada masalah penciptaan *clean and good governance,* transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

### 2.6.2 Permasalahan Pembangunan Ekternal Daerah

Permasalahan pembangunan di Kota Palangka Raya juga dipengaruhi oleh permasalahan yang terjadi di tingkat internasional, nasional dan provinsi serta dinamika lingkungan eksternal lainnya. Permasalahan yang mungkin muncul dari kebijakan internasional, nasional, provinsi antara lain :

1. Internasional

Isu strategis di tingkat internasional bagi pembangunan antara lain : Meningkatkan kerjasama ekonomi yang ditandai dengan lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, ACFA, G-8 dan lain sebagainya; Penghormatan terhadap hak-hak individu terlalu ditonjolkan sehingga dapat mengorbankan hak-hak masyarakat secara keseluruhan.; Adanya kesadaran masyarakat dunia untuk menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang mengglobal; Komitmen MDG's yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB.

2. Nasional

Kebijakan nasional dimaksudkan untuk sinkronisasi dan menjamin tujuan pembangunan nasional telah didukung dan dilaksanakan oleh daerah, sehingga penentuan arah kebijakan Kota Palangka Raya sejalan dengan arah kebijakan yang dituju oleh nasional. Adapun kebijakan nasional antara lain : Isu demokratisasi yang cenderung melebihi porsinya, dimana masyarakat menuntun peran yang lebih besar dalam berbagai aspek pembangunan; Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal; Isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM; Isu lingkungan hidup, dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup; Isu otonomi daerah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014.

Terjadinya Pandemi wabah Corona Virus (Covid-19) yang melanda Negara Indonesia dan juga dialami Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya, tidak hanya menjadi permasalahan kesehatan tetapi juga berdampak kepada perubahan tatanan sosial kehidupan masyarat, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan permasalahan sosial lainnya sebagai dampak tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah baik ditingkat pusat sampai dengan daeraha adalah relokasi pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan kepada upaya penanganan dan pencegahan dampak Covid 19 baik dari sisi kesehatan maupun dampak ekonomi yang diakibatkan dan ini berakibat kepada target target yang di tetapkan Pemerintah tidak tercapai.

Pandemi Covid 19 ini juga berakibat kepada penurunan pendapatan negara dan juga penurunan Pendapatan Asli Daerah dan ini berpengaruh terhadap besaran dana trasnfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah juga kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan dan Pemerintahan di wilayahnya.

3. Provinsi Kalimantan Tengah

Permasalahan pembangunan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

- Tantangan untuk meningkatkan derajat ekonomi kawasan dengan tetap menjaga isu kelestarian lingkungan yang meliputi isu-isu antara lain : optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal; adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah; degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah; masih tingginya kebutuhan investasi di sektor strategis di wilayah pusat-pusat pertumbuhan; masih belum optimalnya perkembangan produktivitas dan pendapatan masyarakat di sektor pertanian dalam arti luas.
- Kendala infrastruktur dan keterjangkauan berbagai kawasan. permasalahan yang berhubungan dengan infrastuktur antara lain : terbatasnya kuantitas dan kualitas prasarana perhubungan; lemahnya integritas jaringan infrastruktur multimedia; lemahnya aksesibilitas wilayah-wilayah pedalaman; masih banyaknya

infrastruktur strategis yang harus dibangun dan dikembangkan untuk membuka keterisolasian dan percepatan pembangunan wilayah.

- Rendahnya mutu layanan umum antara lain : masih belum meratanya jangkauan pelayanan dasar pendidikan dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan di daerah perdesaan dan pedalaman Kalimantan Tengah; masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat yankesmas di daerah; masih belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya; masih belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah; masih belum meratanya jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan di daerah perdesaan dan pedalaman di Kalimantan Tengah.
- Masih banyaknya desa tertinggal. Permasalahan ini terkait lemahnya daya dukung dan kualitas SDM perdesaan tersebut antara lain : rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; masih tingginya jumlah desa tertinggal dengan kondisi terbatas bidang infrastuktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian rakyat yang belum berkembang serta kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih rendah.

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya tahun 2021 adalah penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Palangka Raya tahun 2008-2028. Perencanaan tahun 2021 ini merupakan periode ketiga dari pelaksanaan RPJPD tahun 2008-2028 dengan tema pembangunan ”memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang *dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas dan kekhasan budaya daerah*”. RKPD tahun 2021 merupakan langkah ketiga periode RPJMD untuk tahun 2018-2023 dalam rangka menuju pencapaian pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2021.

Tema pembangunan daerah Kota Palangka Raya tahun 2021 adalah peningkatan daya saing berbasis SDM untuk menggerakkan ekonomi untuk terwujudnya masyarakat ekonomi cerdas. Tema tersebut sejalan dengan tema RKP 2021 yaitu Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial. Dalam RKP 2021 memiliki empat fokus yaitu *pertama*, pemulihan industri, pariwisata dan investasi. *Kedua*, reformasi sistem ketahanan nasional. *Ketiga,* reformasi sistem jaring pengaman nasional. *Keempat,* reformasi sistem ketahanan bencana. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang besar bagi pembangunan nasional, tidak terkecuali bagi pembangunan Kota Palangka Raya. Peningkatan pelayanan dalam bidang kesehatan, pendidikan, komunikasi, keamanan dan pelayanan publik merupakan langkah yang efektif untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang terganggu akibat pandemi Covid-19. Pembangunan di bidang kesehatan harus dipandang sebagai investasi dalam kaitannya untuk mendukung kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Perhatian kepada bidang kesehatan menjadi semakin penting ditengah pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19 karena kemampuan daerah menentukan arah dan kebijakan pembangunannya selanjutnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Palangka Raya juga perlu memperhatikan relevansi dan mutu pendidikan di tengah pandemi Covid-19, dimana proses belajar para peserta didik cukup terganggu karena pandemi tersebut. Sistem pendidikan pada masa pandemi dan pasca pandemi Covid-19 hendaknya tetap bisa memciptakan

proses pembelajaran yang berkualitas dan melahirkan generasi penerus yang mampu bersaing dengan SDM di dalam wilayah maupun luar wilayah Kota Palangka Raya.

Kota harus dipahami sebagai permukiman yang berkembang lanjut untuk memenuhi kehidupan dan penghidupan warganya. Hanya di kota yang berkembang baik warga dapat memajukan diri karena sarana dan prasarana yang bermutu. Aspek rasa aman dan ketertiban harus menjadi bagian penting dalam Pembangunan Kota Palangka Raya, terlebih disituasi pandemi Covid-19.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi dan integrasi organisasi serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Pada masa pandemi Covid-19 semua aktifitas pekerjaan hampir sebagian besar dilakukan dengan cara *online* sebagai wujud dari *social distancing.* Upaya ini dilakukan untuk tetap mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan perekonomian sebagai penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah sangat menentukan tingkat efektivitas maupun efisiensi penggunaan anggaran pembangunan dan menjadi titik poin penting bagi evaluasi pendanaan setiap program dan kegiatan pembangunan daerah. Sejauh mana optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan **"besaran anggaran"** yang telah direncanakan akan menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pada periode pembangunan berikutnya. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa subyektifitas *stakeholders* dalam menilai evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk prioritas capaian program pembangunan yang lebih tinggi, dalam hal ini pembangunan nasional.

Berbagai kelemahan dan kekurangan pada pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya akan menjadi pembelajaran berharga jika evaluasi dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pembelajaran tersebut akan menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih akuntabel, sehingga diharapkan terjadi akselerasi capaian pembangunan untuk mewujudkan target kinerja pembangunan Kota Palangka Raya. Hasil dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya ini akan menunjukkan hasil-hasil yang dirumuskan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Positif ataupun negatif hasil pembangunan tersebut akan menjadi tolok ukur pelaksanaan pembangunan pada periode ini

apakah perlu dilakukan penyempurnaan program dan kegiatan maupun penggantian program dan kegiatan yang lebih baik.

Sebagai salah satu daerah otonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kota Palangka Raya memiliki arahan kebijakan potensial dalam pembangunan daerah sebagai langkah peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut didasari oleh asas otonomi daerah sehingga melahirkan implikasi-implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Selanjutnya, implikasi-implikasi tersebut merupakan sarana langsung Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, prinsip desentralisasi fiskal adalah:

1. Desentralisasi fiskal harus memerhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memerhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah; dan
3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal di atas, kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kegiatan tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah secara menyeluruh.

Rancangan kerangka ekonomi makro daerah akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan memperkiraan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2021. Selain itu, pada rancangan ini terlihat kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya capaian kinerja pemerintahan tahun 2021 melalui berbagai prioritas pembangunan dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh.

## 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Dengan kata lain, analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Penilaian ini dilakukan melalui indikator makro ekonomi daerah, apakah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah.

Analisis kinerja ekonomi makro akan memperlihatkan optimalisasi arah kebijakan ekonomi Kota Palangka Raya, sehingga hal tersebut sangat penting dalam merumuskan *budget policy*. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah, utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya selain dipengaruhi oleh keadaan internal Kota Palangka Raya juga dipengaruhi oleh arah kebijakan provinsi Kalimantan Tengah dan ekonomi secara nasional. Adapun kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh penetapan indikator kinerja daerah tahun 2020 yang disesuaikan dengan:

- RPJMD Kota Palangka Raya 2018-2023 dimana target pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2018 tumbuh sebesar 7,12, laju inflasi sebesar 3,69, angka kemiskinan 3,47 persen, Indeks Gini pada sebesar 0,37 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,34.
- Penetapan indikator kinerja daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 7,00 persen, laju inflasi provinsi 4,1 - 4,2 persen, angka kemiskinan sebesar 4,5 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,0 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,60 dan indeks Gini sebesar 0,287.

Selain diatas, kondisi ekonomi Kota Palangka Raya secara eksternal akan dipengaruhi oleh variabel-variabel makro ekonomi nasional dan perkembangan ekonomi global. Pada tahun 2021 Pemerintah telah mentargetkan sasaran ekonomi nasional sebagai berikut diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 - 5,5 persen; inflasi sebesar 3 (±1) persen; tingkat kemiskinan sebesar 9,2 - 9,7 persen, tingkat

pengangguran terbuka sebesar 7,5 - 8,2 persen, indeks pembangunan manusia sebesar 72,78-72,90 dan gini rasio sebesar 0,377-0,379 persen.

Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, strategis ekonomi domestik akan lebih digiatkan dengan prioritas pada kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi serta upaya untuk mendorong industi pengolahan dan pariwisata. Langkah-langkah tersebut akan didukung dengan upaya perwujudan kedaulatan keuangan yang ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja keda kelompok kurang mampu yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi kalimantan Tengah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yaitu Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif ; Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis; Peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah; Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah; Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil serta berdaya saing; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan; Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah; Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum demi kokohnya NKRI; Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat; Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga; Mewujudkan fungsi SDA dan LH yang serasi; Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku.

### 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015-2019

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah melakukan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun sebagai capaian makro peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas capaian PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk capaian PDRB pada 17 (Tujuh belas) kategori lapangan usaha sebagai berikut:

1) Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
2) Sektor pertambangan dan penggalian;
3) Sektor industri pengolahan;
4) Sektor pengadaan listrik,gas;
5) Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
6) Sektor konstruksi;
7) Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor;
8) Sektor transportasi dan pergudangan;
9) Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum;
10) Sektor informasi dan komunikasi;
11) Sektor jasa keuangan dan asuransi;
12) Sektor real estate;
13) Sektor jasa perusahaan;
14) Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;
15) Sektor jasa pendidikan;
16) Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
17) Sektor jasa lainnya.

#### 3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori, disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Berikut uraian perkembangan di setiap lapangan usaha periode 2015-2019.

**1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

Kategori ini mencakup Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subkategori Perikanan. Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Kontribusi kategori Pertanian Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kota Palangka Raya pada tahun 2019 atas dasar harga berlaku yaitu sebesar 447,4 miliar rupiah atau hanya sebesar 2,45 persen.

Subkategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah di kategori ini mencapai 59,78 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 7,15 persen, laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,74 persen. Laju pertumbuhan tahun 2019 terutama disumbang oleh subkategori peternakan.

**2) Pertambangan dan Penggalian**

Kategori Pertambangan dan Penggalian dirinci menjadi 4 subkategori, antara lain: subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi, subkategori Pertambangan Batubara dan Lignit, sublapangan usaha Pertambangan Bijih Logam, dan subkategori Pertambangan dan Penggalian lainnya. Di Palangka Raya hanya ada subkategori yang terakhir. Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap pembentukan PDRB Palangka Raya relatif rendah tetapi cenderung meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir. Kontribusinya hanya sebesar 139,7 miliar rupiah atau sekitar 1,24 persen tahun 2015 dan meningkat menjadi 239,7 miliar rupiah atau sekitar 1,31 persen pada tahun 2019.

Laju pertumbuhan kategori Pertambangan dan Penggalian fluktuatif selama lima tahun terakhir. Tahun 2019, laju pertumbuhan kategori ini adalah sebesar 6,56 persen.

**3) Industri Pengolahan**

Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap pembentukan PDRB Kota Palangka Raya tahun 2019 mencapai 9,96 persen. Pada Kategori Industri Pengolahan, kontribusi terbesar adalah Subkategori Industri Makanan dan Minuman mencapai 53,63 persen di tahun 2019. Subkategori lainnya yang memiliki peran besar selanjutnya adalah subkategori Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik. Kontribusi subkategori ini terhadap pembentukan PDRB Kategori Industri di Palangka Raya tahun 2019 adalah sebesar 19,88 persen.

Dalam jangka waktu lima tahun, secara nominal, Kategori Industri Pengolahan berkembang dari 1,25 triliun rupiah menjadi 1,82 triliun rupiah. Pertumbuhannya kategori Industri Pengolahan berfluktuasi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan laju sebesar 7,60 persen, sementara itu laju terendah terjadi pada tahun 2015 dengan laju sebesar 1,55 persen. Pada tahun 2019 Kategori ini menyumbang sebesar 0,36 poin terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2019.

**4) Pengadaan Listrik dan Gas**

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas merupakan penunjang seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari pertanian, industri pengolahan, hingga jasa-jasa. Selain sebagai input dalam proses produksi, output kategori ini juga menjadi kosumsi akhir bagi rumah tangga. Kategori Pengadaan Listrik dan Gas memberikan kontribusi sebesar 62,22 miliar rupiah atau sekitar 0,34 persen terhadap perekonomian Palangka Raya tahun 2019. Kategori ini mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 10,52 persen pada tahun 2019.

**5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang**

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri, termasuk kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dan lain-lain, tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap Kota Palangka Raya dalam lima tahun terakhir relatif kecil, yaitu sekitar 0,16-0,20 persen. Kontribusi kategori ini pada tahun 2019 hanya 0,17 persen dengan laju sebesar 6,08 persen. Laju pertumbuhannya turun sebesar 1,02 poin dibandingkan laju pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 7,10 persen. Kinerja kategori ini belum bisa banyak memberikan sumbangan terhadap sumber pertumbuhan PDRB Kota Palangka Raya, karena sampai dengan tahun 2019 sumber pertumbuhan dari kategori ini masih kurang dari 0,05 persen.

**6) Konstruksi**

Pada tahun 2019, kontribusi kategori konstruksi mencapai 2,02 triliun rupiah atau sebesar 11,06 persen terhadap total perekonomian. Konstruksi merupakan kontributor terbesar ketiga dalam perekonomian Palangka Raya. Kontribusi kategori ini relatif sama selama periode 2015-2019 yaitu berkisar 10-11 persen. Kategori konstruksi selalu mengalami pertumbuhan dari tahun 2015 meskipun besarannya berubah cenderung melambat. Tahun 2019 kategori ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,56 persen dari sebelumnya sebesar 3,37 persen pada tahun 2018.

**7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 16 persen. Pada tahun 2019, kontribusi kategori ini mencapai 3,26 triliun rupiah atau sekitar 17,85 persen.

Kategori ini merupakan kontributor terbesar kedua dalam perekonomian Palangka Raya. Secara umum, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung fluktuatif selama periode 2015-2019. Laju pertumbuhan sebesar 3,48 persen di tahun 2015 meningkat menjadi 9,43 persen di tahun 2019.

**8) Transportasi dan Pergudangan**

Pada kategori Transportasi dan Pergudangan terdapat 6 (enam) subkategori namun hanya 4 (empat) yang ada di Kota Palangka Raya, yaitu Angkutan Darat; Angkutan Sungai dan Penyeberangan; Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir. Kontribusi kategori ini mencapai 1,72 triliun rupiah atau sekitar 9,42 persen terhadap PDRB Palangka Raya pada tahun 2019. Kategori ini didominasi oleh subkategori Angkutan Darat dan Angkutan Udara. Pertumbuhan Kategori Transportasi dan Pergudangan mengalami fluktuatif selama periode 2015-2019. Laju pertumbuhan kategori ini tahun 2019 sebesar 6,10 persen melambat dibanding tahun sebelumnya.

**9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**

Kategori ini meliputi kegiatan Subsektor Penyediaan Akomodasi dan Subsektor Penyediaan Makan Minum. Tahun 2019, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Palangka Raya sebesar 903,16 miliar rupiah atau 4,95 persen. Kinerja kategori ini menunjukkan performa yang lebih baik dari tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan 8,66 persen pada tahun 2019.

**10) Informasi dan Komunikasi**

Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Palangka Raya selama tahun 2015-2019 relatif stabil, di kisaran 1,4 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya menunjukkan percepatan, yaitu sebesar 3,63 persen di tahun 2015 menjadi 8,74 persen di tahun 2019. Pertumbuhan kategori ini tidak lepas dari upaya peningkatan fasilitas dan kecepatan layanan yang terus dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi, seperti pengembangan jaringan *fiber optic*. Selain itu, meningkatnya penggunaan internet termasuk untuk transaksi on line juga berpengaruh terhadap pertumbuhan kategori Informasi dan Komunikasi.

**11) Keuangan dan Asuransi**

Kegiatan ekonomi pada kategori Jasa Keuangan dan Asuransi memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sebesar 4,69 persen atau senilai 1,25 triliun rupiah. Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kategori ini mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan tertinggi sebesar 11,44 persen pada tahun 2017. Laju pertumbuhan terendah sebesar 1,89 persen pada tahun 2015. Laju pertumbuhan kategori ini meningkat pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 dengan laju sebesar 4,69 persen.

**12) Real Estate**

Kategori Real Estat memberikan kontribusi yang relatif tetap bagi PDRB Palangka Raya dengan peranan sekitar 3 persen periode tahun 2015-2019. Sumbangan kategori ini di tahun 2019 sebesar 581,34 miliar rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini fluktuatif dan cenderung meningkat. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi kategori ini sebesar 9,23 persen.

**13) Jasa Perusahaan**

Kontribusi kategori Jasa Perusahaan relatif stabil selama 5 tahun terakhir, yaitu sekitar 0,07 persen untuk tahun 2015-2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan kategori ini relatif kecil dibanding peranan kategori lainnya. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi kategori ini sebesar 9,95 persen.

**14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**

Selama tahun 2015-2019 peranan kategori ini menunjukkan penurunan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 23,30 persen di tahun 2015 menjadi 21,51 persen ditahun 2019. Nilai tambah yang tercipta dari kategori ini tercatat sebesar 3,93 triliun rupiah. Kategori ini merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Palangka Raya. Adapun laju pertumbuhannya pada tahun 2019 sebesar 7,72 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh pada angka 6,89 persen.

**15) Jasa Pendidikan**

Pada tahun 2019 jasa pendidikan berkontribusi terhadap PDRB Palangka Raya sebesar 1,05 triliun rupiah atau sekitar 5,73 persen. Kontribusinya relatif stabil dalam kisaran angka 5 persen pada tahun 2015-2019. Adapun laju pertumbuhannya pada tahun 2019 sebesar 7,35 persen, melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh pada angka 8,67 persen.

**16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2019, kontribusinya terhadap PDRB Palangka Raya sebesar 454,9 miliar rupiah atau 2,49 persen dan laju pertumbuhan sebesar 8,85 persen. Selama tahun 2015-2019 peranannya relatif stabil berkisar 2 persen.

**17) Jasa lainnya**

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Palangka Raya tahun 2019 relatif kecil yaitu 227,58 miliar rupiah. Kontribusinya sejak 2015-2019 relatif stabil di kisaran 1 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 9,87 persen meningkat dibanding tahun 2018 yang tumbuh pada angka 7,63 persen.

Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB Kota Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Palangka Raya (Miliar Rupiah), Tahun 2015—2019**

| Lapangan Usaha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan | 320,3 | 350,2 | 368,6 | 405,6 | 447,4 |
| Pertambangan dan Penggalian | 139,7 | 164,5 | 191,3 | 218,1 | 239,7 |
| Industri Pengolahan | 1.253,9 | 1.419,5 | 1.589,7 | 1.713,9 | 1.818,3 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 34,2 | 40,1 | 47,9 | 55,1 | 62,2 |
| Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 20,1 | 22,8 | 24,7 | 28,0 | 30,3 |
| Konstruksi | 1.222,2 | 1.455,8 | 1.651,9 | 1.835,2 | 2.020,2 |
| Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor | 1.895,3 | 2.176,9 | 2.466,0 | 2.890,8 | 3.259,9 |
| Transportasi dan Pergudangan | 939,6 | 1.091,4 | 1.267,4 | 1.514,8 | 1.720,3 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 521,5 | 626,0 | 723,9 | 808,2 | 903,2 |
| Informasi dam Komunikasi | 172,2 | 184,9 | 208,0 | 232,4 | 256,0 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 798,8 | 905,7 | 1.078,5 | 1.168,6 | 1.249,9 |
| Real Estate | 339,2 | 391,3 | 436,3 | 516,6 | 581,6 |
| Jasa Perusahaan | 7,6 | 8,7 | 10,1 | 11,6 | 13,2 |
| Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib | 2.630,4 | 2.788,9 | 3.135,5 | 3.582,6 | 3.927,8 |
| Jasa Pendidikan | 606,9 | 708,9 | 806,7 | 944,5 | 1.046,5 |

| Lapangan Usaha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 255,2 | 302,5 | 349,3 | 405,5 | 454,9 |
| Jasa Lainnya | 132,5 | 155,0 | 175,7 | 201,0 | 227,6 |
| **T o t a l** | **11.289,3** | **12.792,9** | **14.532,2** | **16.532,5** | **18.258,6** |

Sumber: BPS Kota Palangka Raya, 2020

*Ket. : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Palangka Raya didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya yaitu: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Palangka Raya.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Palangka Raya pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yaitu mencapai 21,51 persen (angka ini menurun dari 21,67 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 17,85 persen (naik dari 17,49 persen di tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 9,96 persen (angka ini menurun dari 10,37 persen di tahun 2018). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,06 persen (turun dari 11,10 persen di tahun 2018) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,42 persen. Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Transportasi dan Pergudangan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan tiga lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi.

Salah satu penyebab menurunnya Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah seiring berkembangnya perekonomian suatu wilayah maka peranan pemerintah secara ekonomi akan menurun digantikan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Saat ini kategori lapangan usaha yang dominan di Palangka Raya adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, meski peranannya masih dibawah dari peranan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tetapi diyakini peranannya akan meningkat mengingat Palangka Raya sebagai Pusat Kota Pemerintahan dengan berbagai sarana dan infrastruktur serta lokasi strategis menjadi motor penggerak dalam percepatan perekonomiannya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) di Kota Palangka Raya Tahun 2015–2019**

| Lapangan Usaha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan | 2,84 | 2,74 | 2,54 | 2,45 | 2,45 |
| Pertambangan dan Penggalian | 1,24 | 1,29 | 1,32 | 1,32 | 1,31 |
| Industri Pengolahan | 11,11 | 11,10 | 10,94 | 10,37 | 9,96 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,34 |
| Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Konstruksi | 10,83 | 11,38 | 11,37 | 11,10 | 11,06 |
| Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor | 16,79 | 17,02 | 16,79 | 17,49 | 17,85 |
| Transportasi dan Pergudangan | 8,32 | 8,53 | 8,72 | 9,16 | 9,42 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,62 | 4,89 | 4,98 | 4,89 | 4,95 |
| Informasi dam Komunikasi | 1,52 | 1,45 | 1,43 | 1,41 | 1,40 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 7,08 | 7,08 | 7,42 | 7,07 | 6,85 |
| Real Estate | 3,00 | 3,06 | 3,01 | 3,13 | 3,18 |
| Jasa Perusahaan | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib | 23,30 | 21,80 | 21,58 | 21,67 | 21,51 |
| Jasa Pendidikan | 5,38 | 5,54 | 5,55 | 5,71 | 5,73 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,26 | 2,37 | 2,40 | 2,45 | 2,49 |
| Jasa Lainnya | 1,17 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,25 |
| **T o t a l** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2020

*Ket. : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*

### 3.1.1.2. Inflasi

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kalimantan Tengah dipantau oleh BPS di 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun inflasi yang terjadi di Kota Palangka Raya dalam kurun waktu 2017-2019 mengalami peningkatan dan juga penurunan. Inflasi di Palangka Raya pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,70 dari semula 3,11 di tahun 2017 menjadi 3,68 di tahun 2018, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3 Inflasi di Kota Palangka Raya Tahun 2016-2019**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1,91 | 3,11 | 3,68 | 2,70 |

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2020

### 3.1.1.3. PDRB Perkapita

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Nilai PDRB pr kapita Palangka Raya atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015-2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 43,45 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 62,60 juta rupiah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendapatan masyrakat terus bertambah setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

**Tabel 3.4 PDRB Per Kapita Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019**

| Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| PDRB (miliar rupiah) | 11.289,3 | 12.792,9 | 14.532,1 | 16.532,5 | 18.258,6 |
| Jumlah Penduduk (ribu jiwa) | 259,87 | 267,76 | 275,67 | 283,61 | 291,7 |
| PDRB per kapita (ribu rupiah) | 43.443,1 | 47.778,2 | 52.716,3 | 58.292,8 | 62.601,0 |
| **Pertumbuhan PDRB per Kapita** | **3,99** | **3,77** | **3,92** | **4,12** | **4,21** |

Sumber: PDRB Kota Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha 2015-2019
**Angka sementara*
***Angka sangat sementara*

### 3.1.1.4. Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2019 naik menjadi Rp. 379.420,- per kapita per bulan dari sebelumnya Rp. 353.853,- per kapita per bulan. Sebaliknya persentase penduduk miskin turun menjadi 3,35% atau 9,69 ribu orang penduduk miskin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.5 Angka Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2017-2019**

| Tahun | Garis kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) | Persentase Penduduk Miskin | Penduduk Miskin |
|---|---|---|---|
| 2019 | 379.420 | 3,35 | 9,69 |
| 2018 | 353.853 | 3,47 | 9,78 |
| 2017 | 345.417 | 3,62 | 9,91 |

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2020

### 3.1.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas tahun 2019 sebanyak 221.685 orang dengan 142.876 orang termasuk angkatan kerja. Dari jumlah tersebut terdapat 134.616 orang yang bekerja yang terdiri dari 86.122 laki-laki dan 48.494 orang perempuan. Sedangkan jumlah pengangguran terbuka sebesar 8.260 orang.

**Tabel 3.6 Tingkat pengangguran terbuka Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 6,30 | 6,30 | 7,26 | 5,81 | 5,78 |

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2020

### 3.1.1.6. Indeks Gini

Pembangunan ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah "rasio gini" dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Secara umum Indeks Gini Kota Palangka Raya memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin "tidak merata" dari tahun ke tahun. Meskipun para ahli ekonomi menganggap "wajar" pada range indeks gini di kisaran 0,3, namun peningkatan ini perlu menjadi perhatian tersendiri dalam bidang kesejahteraan rakyat agar lebih memprioritaskan program dan kegiatan terkait peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 3.7 Indeks Gini Kota Palangka Raya Tahun 2016-2018**

| 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| 0,33 | 0,38 | 0,37 |

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2020

### 3.1.1.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi masyarakat (paritas daya beli).

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kota Palangka Raya merupakan kota dengan IPM tertinggi sebesar 80,77.

**Tabel 3.8 Indeks Pembangunan Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019**

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 78,62 | 79,21 | 78,62 | 80,34 | 80,77 |

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2020

## 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah kota Palangka Raya pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD dilaksanakan dalam upaya untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat dengan melihat kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak. Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan PAD akan lebih difokuskan pada upaya: Perbaikan manajemen penerimaan, terutama menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah; Penataan dan pengelolaan aset-aset daerah, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan; Peningkatan upaya penegakan hukum (*law*

*enforcement*) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya; Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dan; Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan pengembangan teknologi informasi.

- Pemerintah Kota Palangka Raya akan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh pemerintah daerah, seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disamping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2021 untuk mendanai pembangunan melalui APBD Kota Palangka Raya, sebagian besar dibiayai dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 1.096.346.331.035,12 Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari :

- Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 174.930.155.963,67
- Dana Perimbangan, pada tahun 2021 ditarget sebesar Rp. 794.669.765.844,77
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pada tahun 2021 ditargetkan Rp. 42.106.283.000,00

Peningkatan pendapatan daerah tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah Kota Palangka Raya dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan di daerah termasuk berbagai regulasi kebijakan. Disamping itu peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2021 tersebut diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya dan upaya-upaya melakukan terobosan peluang investasi dunia usaha.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, pagu serta proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 sampai dengan 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.9**
**Pagu Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya**
**Tahun 2019 – 2020**

| Jenis Pendapatan Daerah | Pagu | |
|---|---|---|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| (1) | (2) | (3) |
| **Pendapatan Asli Daerah** | **167.097.325.132,67** | **171.140.305.228,36** |
| Pendapatan Pajak Daerah | 100.082.450.559,00 | 99.211.117.048,67 |
| Hasil Retribusi Daerah | 15.886.517.224,98 | 15.750.000.000,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.471.160.484,00 | 5.134.733.934,00 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 46.657.196.864,69 | 51.044.454.245,69 |
| **Dana Perimbangan** | **880.870.627.834,00** | **781.877.026.000,00** |
| Dana Alokasi Umum | 673.278.638.000,00 | 606.015.976.000,00 |
| Dana Transfer Khusus | 155.232.262.000,00 | 124.952.669.000,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak | 52.359.727.834,00 | 50.908.381.000,00 |
| **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** | **108.975.978.779,91** | **126.746.409.226,68** |
| Pendapatan Hibah | 1.500.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 93.982.277.779,91 | 84.640.126.226,68 |
| Dana Insentif Daerah | 13.493.701.000,00 | 39.106.283.000,00 |
| **JUMLAH PENDAPATAN DAERAH** | **1.156.943.931.746,58** | **1.079.763.740.455,04** |

**Tabel Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021**

| Jenis Pendapatan Daerah | Proyeksi Tahun 2021 |
|---|---|
| (1) | (2) |
| **Pendapatan Asli Daerah** | **174.930.155.963,67** |
| Pajak Daerah | 102.864.450.559,00 |
| Retribusi Daerah | 15.886.517.224,98 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.134.733.934,00 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 51.044.454.245,69 |
| **Pendapatan Transfer** | **879.309.892.071,45** |
| **Transfer Pemerintah Pusat** | **794.669.765.844,77** |
| **Dana Perimbangan** | **794.669.765.844,77** |
| **Dana Transfer Umum** | **669.717.096.844,77** |
| DBH | 45.417.424.000,00 |
| DAU | 624.299.672.844,77 |
| **Dana Transfer Khusus** | **124.952.669.000,00** |
| DAK Fisik | 35.577.405.000,00 |
| DAK Non Fisik | 89.375.264.000,00 |
| **Transfer Antar-Daerah** | **84.640.126.226,68** |
| Pendapatan Bagi Hasil | 84.640.126.226,68 |
| Bantuan Keuangan | - |
| **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **42.106.283.000,00** |
| Hibah | 3.000.000.000,00 |
| Dana Darurat | - |
| Dana Insentif Daerah | 39.106.283.000,00 |
| **Jumlah Pendapatan Daerah** | **1.096.346.331.035,12** |

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota Palangka Raya yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- Belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah, anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja diluar gaji, dan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan pengawasan mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebesar 0,75% dari total belanja daerah diatas Rp. 1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 2.000.000.000.000,00 dan diatas 10 milyard.
- Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Palangka Raya akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kota Palangka Raya, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, perdagangan, hotel dan restoran.
- Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Penyusunan belanja daerah yang direncanakan untuk menunjang tercapainya visi dan misi Kota Palangka Raya tahun 2018-2023.

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 1.122.282.414.845,86 terdiri dari Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 1.108.683.818.101,73 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 12.349.552.000,00 dan Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 1.249.044.744, 13. Pagu dan proyeksi Belanja Daerah tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah sebagaimana tabel 3.10 di bawah ini.

**Tabel 3.10**
**Pagu Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019-2020**

| Jenis Belanja Daerah | Pagu | |
|---|---|---|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| (1) | (2) | (3) |
| **Belanja Tidak Langsung** | **620.130.125.960,48** | **694.919.081.360,16** |
| Belanja Pegawai | 570.862.287.818,60 | 553.885.852.471,33 |
| Belanja Bunga | 1.520.000.000,00 | 1.520.000.000,00 |
| Belanja Hibah | 26.922.531.925,00 | 18.626.817.775,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 13.555.000.000,00 | 21.755.000.000,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 1.494.044.744,13 | 1.249.044.744,13 |
| Belanja Tidak Terduga | 5.776.261.472,75 | 97.882.366.369,70 |
| **Belanja Langsung** | **606.011.798.154,32** | **410.780.742.905,62** |
| Belanja Pegawai | 97.456.600.091,80 | 92.709.229.475,68 |
| Belanja Barang dan Jasa | 270.764.374.108,72 | 187.859.916.450,34 |
| Belanja Modal | 237.790.823.953,80 | 130.211.596.979,60 |
| **JUMLAH BELANJA** | **1.226.141.924.114,80** | **1.105.699.824.265,78** |

**Proyeksi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021**

| Belanja Daerah | Proyeksi Tahun 2021 |
|---|---|
| (1) | (2) |
| **Belanja Operasi** | **1.108.683.818.101,73** |
| Belanja Pegawai | 632.584.838.828,89 |
| Belanja Barang dan Jasa | 434.197.161.497,84 |
| Belanja Bunga | 1.520.000.000,00 |
| Belanja Subsidi | - |
| Belanja Hibah | 18.626.817.775,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 21.755.000.000,00 |
| **Belanja Modal** | **-** |
| **Belanja Tidak Terduga** | **12.349.552.000,00** |
| **Belanja Transfer** | **1.249.044.744,13** |
| Belanja Bagi Hasil | - |
| Belanja Bantuan Keuangan | 1.249.044.744,13 |
| **JUMLAH BELANJA** | **1.122.282.414.845,86** |

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi

daerah di masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran.

- Rencana melakukan pinjaman daerah sebagaimana arahan Presiden mengenai pembiayaan, disebutkan bahwa "*Harus diciptakan inovasi baru, sinergitas baru yang melibatkan swasta. Jangan semuanya bergantung pada APBN. Tapi dilibatkan yang namanya BUMN, dilibatkan dunia usaha yang sebanyak-banyaknya, terutama swasta*". *Karena kapasitas fiskal yang terbatas, tidak bisa bergantung pada pemerintah saja*. Adanya pandemi Covid 19 yang berimplikasi kepada pengurangan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah, berkurangnya beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga Pemerintah Kota Palangka Raya mencoba mencari alternatif pembiayaan lainnya untuk membiayai kegiatan yang refocusing untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.

Pada tahun 2020, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diperkirakan sebesar Rp. 37.436.083.810,74 sedangkan tahun Anggaran 2021 dianggarkan sama yaitu sebesar Rp. 37.436.083.810,74. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dan pada tahun 2021 merencanakan anggaran sama sebesar Rp. 10.000.000.000. Pada tahun 2020, Pembayaran Pokok Utang dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 sedangkan untuk tahun 2021 tetap dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 artinya tetap menganggarkan seperti tahun sebelumnya. Perkiraan sumber-sumber pengeluaran pembiayaan daerah dan pagu serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2019-2021 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini. Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pagu serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2019 sampai dengan 2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.11**
**Pagu dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya**
**Tahun 2019-2021**

| Jenis Penerimaan Pembiayaan Daerah | Pagu | | Proyeksi |
|---|---|---|---|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| (2) | (3) | (4) | (5) |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) | 33.700.512.807,29 | 37.436.083.810,74 | 37.436.083.810,74 |
| Pencairan Dana Cadangan | - | - | - |

| Jenis Penerimaan Pembiayaan Daerah | Pagu | | Proyeksi |
|---|---|---|---|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| (2) | (3) | (4) | (5) |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - | - |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | - |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | - | - | - |
| Penerimaan Piutang | - | - | - |
| **JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **33.700.512.807,29** | **37.436.083.810,74** | **37.436.083.810,74** |
| Pembentukan dana cadangan | - | - | - |
| Penyertaan Modal Investasi) Pemerintah Daerah | 5.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |
| Pembayaran Pokok Utang | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| **JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **6.500.000.000,00** | **11.500.000.000,00** | **11.500.000.000,00** |
| **JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO** | **27.200.512.807,29** | **25.936.083.810,74** | **25.936.083.810,74** |

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Melihat dinamika perkembangan yang ada, Kota Palangka Raya saat ini dihadapkan dengan berbagai tantangan, kendala, dan faktor penghambat yang berdampak dalam pencapaian tujuan pembangunan. Kurang optimalnya implementasi dalam realisasi perencanaan pembangunan daerah menyebabkan kesenjangan antara target capaian kinerja pemerintah dengan realita kondisi pembangunan saat ini. Oleh karena itu, pada perencanaan pembangunan selanjutnya perlu menekankan dan fokus pada beberapa permasalahan mendasar pembangunan daerah melalui berbagai kajian dan analisis sektoral sehingga hasil yang didapatkan cukup relevan untuk merumuskan perencanaan pembangunan ke depan.

Penting adanya penjabaran secara umum namun relevan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional era Presiden Ir. Joko Widodo untuk menyusun berbagai kebijakan dalam RKPD 2020. Hal ini mencerminkan sebuah integrasi baru antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dan dokumen perencanaan jangka menengah nasional melalui hirarki perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Oleh karena itu, dalam RKPD Tahun 2020 ini akan merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan perubahan perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Palangka Raya untuk mengakomodir perubahan kebijakan level nasional, utamanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Bab ini membahas tentang prioritas pembangunan Kota Palangka Raya yang dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan skala prioritas paling tinggi (output & outcome) bagi tercapainya target sasaran pembangunan tahun realisasi perencanaan. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang bersifat internal maupun eksternal. Kemudian akan dapat diketahui faktor penyebab atau pemicu permasalahan secara internal maupun eksternal untuk selanjutnya disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program-program prioritas sesuai dengan ketersediaan anggaran dan identifikasi permasalahan.

## 4.1. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan suatu negara identik dengan persoalan pemerataan capaian pembangunan secara optimal dan berkualitas. Permasalahan inilah yang menjadi salah satu dasar bagi setiap pengambil kebijakan di pemerintah pusat dalam merumuskan berbagai kebijakan dan penyempurnaan kebijakan agar dalam pembangunan selalu mengalami peningkatan capaian kinerja.

Saat ini, Pemerintahan Republik Indonesia berada pada periode 2020-2024 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma'Ruf Amin. Presiden dan Wakil Presiden terpilih mempunyai 2 (dua) ideologi dasar dalam melaksanakan pemerintahan nasional, yaitu Pancasila dan Trisakti. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa semenjak jaman kemerdekaan, sedangkan Trisakti merupakan acuan dasar bagi pemerintah daerah dalam mengatur, mengelola, menjalankan, dan mengimplementasikan cita-cita kebangsaan Negara Republik Indonesia secara profesional, konsekuen, dan berkesinambungan. Azimat Trisakti mencakup: (1) Kedaulatan dalam politik; (2) Berdikari dalam ekonomi; dan (3) Kepribadian dalam kebudayaan**.**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan memalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, botton up dan top down, holistik-tematik, integratif dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan yang di tetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan tema RKP tahun 2021 (RPJMN 2020-2024) **" Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial "** dengan pertimbangan mitigasi Covid-19, tahun pemulihan, dan tahun *rebound*. Selain kecepatan dalam mengatasi Covid-19, untuk *recovery* . maka sasaran yang harus di capai pada akhir tahun 2021, sesuai dengan Rancangan RKP tahun 2021, antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3–5,7 persen; dimana target sasaran wilayah Kalimantan Tengah sebesar 7,5 persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 6,0 – 7,0 persen; dimana target sasaran tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah sebesar 3,4 persen;

3. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,6 – 4,3 persen; dimana target sasaran tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Tengah sebesar 3,50 persen;
4. Laju inflasi 2,19 persen dimana target sasaran laju inflasi Kalimantan Tengah sebesar 3,4

Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan tahun 2021. Dengan demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 dimana harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 7 (Tujuh) Prioritas Nasional RKP tahun 2021 sebagai berikut:

1. penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah,
2. peningkatan SDM,
3. peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
4. penguatan infrastruktur,
5. pembangunan lingkungan hidup,
6. ketahanan bencana dan perubahan iklim,
7. stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

## 4.2. KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN DALAM RPJMN 2020-2024

Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan tidak terlepas dari hierarki pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, analisa dan kajian terhadap perencanaan pembangunan nasional mutlak dilaksanakan demi tersusunnya perencanaan pembangunan regional yang selaras, terintegrasi, dan memiliki optimalisasi capaian kinerjanya. Dalam kaitannya dengan isu strategis dan kebijakan Provinsi Papua, maka berdasarkan visi, misi, prioritas pembangunan pada masa pemerintahan Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin yang tertuang pada dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024), maka kebijakan yang berkaitan erat dengan wilayah pembangunan Kalimantan dan khususnya pada Wilayah Kalimantan, dapat dilihat pada penjabaran sebagai berikut.

### 4.2.1 Tema Pengembangan Wilayah Kalimantan

Berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah Kalimantan, maka tema besar Pembangunan Wilayah Kalimantan yaitu Pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dan memantapkan perannya

sebagai lumbung energi nasional dan salah satu paru-paru dunia. Strateginya adalah: (a) pengembangan komoditas unggulan: tanaman perkebunan; industri manufaktur antara lain: industri batubara dan pengilangan migas, industri kayu, barang dari kayu, gabus dll; pertambangan batu bara dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan (b) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama, yang diprioritaskan untuk: pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) diantaranya: KI Batulicin, KI Ketapang, KI Buluminung, KI Surya Borneo, KI Jorong, KI Tanah Kuning, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, Destinasi Potensial Singkawang-Sentarum, Destinasi Potensial Derawan, serta kawasan lainnya yang telah ditetapkan dan inisiasi pembangunan KEK di Kalimantan Tengah; optimalisasi WM Banjarmasin; pengembangan Jalur Kereta Api Kalimantan; pengembangan PKSN Jagoi Babang, Nunukan, Entikong, Paloh-Aruk, dan Nanga Badau, Jasa, Long Midang, Long Nawang, Tou Lumbis termasuk ekonomi kawasan sekitarnya; pengembangan kawasan perdesaan, pembangunan desa terpadu, kawasan transmigrasi, lokasi prioritas daerah perbatasan, dan pengentasan daerah tertinggal.Major Project pada wilayah Pulau Kalimantan adalah: (1) Major Project Pengembangan Kawasan Metropolitan, yaitu pengembangan wilayah Metropolitan Banjarmasin untuk mengurangi kesenjangan antara KBI dan KTI; (2) Major Project Pengembangan Kota Baru, yaitu pengembangan kota baru PKW Tanjung Selor sebagai pusat pemerintahan dan salah satu pusat pelayanan bagi wilayah perbatasan; (3) Major Project Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi PKSN Paloh-Aruk dan Nunukan, termasuk ekonomi kawasan di sekitarnya. Selain itu, guna menjamin pembangunan berkelanjutan, maka pembangunan pusat pertumbuhan perlu mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

### 4.2.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan

Tujuan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2020-2024 adalah Pengembangan Sektor Unggulan; Pengembangan Kawasan Strategis; Pengembangan Kawasan Perkotaan; Pembangunan desa, Kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; penataan kelembagaan dan keuangan daerah , melalui beberapa Proyek Prioritas:

Adapun sasaran pengembangan Wilayah Kalimantan pada tahun 2020-2024 adalah 1.2.2.1 Pengembangan Sektor Unggulan.

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Kalimantan antaran lain karet, kelapa sawit, kelapa, lada, pala, cengkeh, kakao, bauksit, emas, minyak bumi, gas bumi, batubara, dan perikanan tangkap, dengan fokus komoditas antara lain:
   a. Provinsi Kalimantan Barat: karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit, perikanan tangkap, perikanan budidaya, bauksit, emas, dan batu bara;
   b. Provinsi Kalimantan Tengah: kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kelapa, emas, batubara, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap dan budidaya;
   c. Provinsi Kalimantan Selatan: kelapa sawit, karet, batubara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
   d. Provinsi Kalimantan Timur: kelapa sawit, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa, perikanan tangkap, perikanan budidaya minyak dan gas bumi serta batubara; dan
   e. Provinsi Kalimantan Utara: kelapa sawit, kopi, kakao, lada, pala, cengkeh dan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
2) Pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP yaitu SKPT Sebatik, WPP 711 (berlokasi di Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan), WPP 712 (berlokasi di Laut Jawa), WPP 713 (berlokasi di Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali), WPP 716 (berlokasi di Laut Sulawesi dan utara Pulau Halmahera);
3) Pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) antara lain KPPN Kotawaringin Barat, KPPN Berau, KPPN Kutai Timur, KPPN Kubu Raya, KPPN Mempawah, KPPN Bengkayang, KPPN Barito Kuala, KPPN Banjar, KPPN Nunukan, dan KPPN Sambas.

**4.2.3 Pengembangan Kawasan Strategis.**

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang, serta kawasan pertambangan yang difokuskan pada Kawasan Industri (KI) antara lain KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Jorong, KI Batulicin, KI Tanah Kuning, dan KI Batanjung dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu KEK MBTK;
2) Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah antara lain DPP Baru Sambas - Singkawang, dan DPP Baru Derawan-Berau;

3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Trans Kalimantan, serta jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, antara lain Jalan Akses KIPI Tanah Kuning, Jalan Akses KI Ketapang, Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan (Kalbar, Kaltim, dan Kaltara), Jalan Akses Pelabuhan Pelaihari, Jalan Akses KI Batu Licin, Tol Balikpapan – Jembatan Penajam, Jalan Tol Samarinda – Bontang, Jalan Akses KEK Maloy, Pengembangan Pelabuhan Pelaihari, Pembangunan Pelabuhan Hub Kijing, Pelabuhan Tanah Kuning, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Selor, Bandara Baru Murung Raya, Bandara Baru Singkawang, Bandara Baru Ketapang Baru, Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, dan KA IKN; dan

4) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan

5) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;

6) Pengembangan SMK di wilayah Kalimantan secara keseluruhan berjumlah 204 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan;

7) Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 38 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Manufaktur di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, Tambang di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, Makanan dan Minuman di Kalimantan Selatan, Otomotif di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Perkapalan di Kalimantan Selatan), konstruksi, pariwisata dan pertanian;

8) Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 35 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, buruh pertanian, buruh konstruksi gedung dan manajer umum (perdagangan);

9) Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Kalimantan.

### 4.2.4 Pengembangan Kawasan Perkotaan

1. Pengembangan kawasan perkotaan di WM Banjarmasin, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, serta pengembangan Kota Pontianak, Singkawang, Palangka Raya, Balikpapan, Samarinda, dan Tarakan;
2. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur; dan
3. Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

### 4.2.5 Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 - 2022), yang mana untuk Pulau Kalimantan berlokasi di 12 kabupaten yaitu Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kayong Utara, Ketapang, Landak, Melawi, Sambas di Provinsi Kalimantan Barat; Hulu Sungai Utara di Provinsi Kalimantan Selatan; Seruyan di Provinsi Kalimantan Tengah; Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur; dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara;
3) Revitalisasi kawasan transmigrasi di antara lain Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan, Kawasan Transmigrasi Seimenggaris di Kabupaten Nunukan, Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa dan Kawasan Transmigrasi Subah di Kabupaten Sambas, Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya di Kabupaten Lamandau, Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser, Kawasan

Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur, dan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala;

4) Pengembangan ekonomi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN antara lain PKSN Long Nawang, PKSN Tou Lumbis, PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Nunukan, PKSN Long Midang.

5) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 14 kecamatan lokpri di Provinsi Kalimantan Barat, 3 kecamatan lokpri di Provinsi Kalimantan Timur, dan 20 kecamatan lokpri di Provinsi Kalimantan Utara;

6) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas mencakup 5 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, 4 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, 5 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, 4 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, dan 3 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan pada tahun 2023;

7) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai

8) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui:

a. Peningkatan ketahanan wilayah timur Pulau Kalimantan;

b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; dan

c. Peningkatan konservasi hutan.

### 4.2.6 Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah dalam mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;

2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi;

3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;

4) Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;

6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan hutan, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya;

7) Peningkatan kualitas belanja daerah;

8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;Pengembangan kerjasama antardaerah, dan;

9) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;

10) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Mahakam Ulu);

11) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Sanggau);

12) Penataan ruang dan lahan, melalui:

a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;

b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;

c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;

d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;

e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;

f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;

g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;

h. Pembentukan bank tanah;

i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan

j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.

13) Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim:

a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;

b. Peningkatan ketahanan kawasan wilayah timur Pulau Kalimantan;

c. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;

d. Peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;

e. Peningkatan penanganan abrasi pantai di daerah kepulauan, dan konservasi hutan.

14) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon yang meliputi:

a. Rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air;

b. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;

c. Pengembangan energi baru terbarukan;

d. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;

e. Penegakkan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;

f. Penerapan kaidah ekowisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan wisata;

g. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;

h. Optimalisasi pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan, pembangunan budaya sadar bencana, serta kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2020, pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 10,85 persen (2016) menjadi 15 persen (2021). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Pulau Kalimantan. Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2020-2024 di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.1.**
**Target Prioritas Pembangunan Nasional Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022**

| NO | SASARAN NASIONAL | TAHUN | |
|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 |
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,80 | 6,10 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan (%) | 4,,75 | 4,44 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,70 | 3,70 |

*Sumber: Perpres Nomor 18 Tahun 2020 RPJMN 2020-2024 (Bappenas Hasil Perhitungan 2020)*

Berdasarkan hasil penelaahan dari isu internasional yang diselaraskan dengan isu nasional serta penjabaran dari hasil analisis singkat terkait permasalahan regional, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan analisis terkait isu-isu strategis yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Visi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu "**Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH [Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)**". Untuk Mewujudkan Visi Gubernur Kalimantan Tengah dalam Isu-isu strategis regional Provinsi Kalimantan Tengah dapat dirincikan sebagai berikut.

1. Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, pengelolaan SDA dan LH, penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan,hutan dan kebun;
2. Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja berdaya saing;
3. Pengembangan *green economy* dan *green government* dalam realisasi pembangunan daerah;
4. Pemerataan kesejahteraan masyarakat;

5. Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan;
6. Teknologi Ramah Lingkungan
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah;
8. Penggalian potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi;
9. Mewujudkan *Good Governance* secara menyeluruh;

Selain isu strategis, juga memperhatikan strategi dasar Provinsi Kalimantan Tengah. Strategi dasar ini adalah strategi yang menjiwai seluruh arah kebijakan pembangunan selama lima tahun, yaitu:

**1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Pulau Kalimantan**

Strategi yang dilakukan adalah:

a. Menyiapkan kawasan pengembangan komoditas mineral, pertanian pangan, kelapa sawit, karet, dan rotan;
b. Mengembangkan klaster-klaster industri pengolahan mineral dan kelapa sawit berorientasi ekspor;
c. Meningkatkan produktivitas hasil olahan mineral dan kelapa sawit di dalam dan sekitar pusat industri; serta
d. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan pengelolaan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, dan rotan.

**2. Percepatan Penguatan Konektivitas**

Peningkatan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan kawasan penyangga sekitarnya, arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan Kalimantan Tengah adalah Pengembangan Distribusi Air Baku; pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan sumber air baku penunjang kawasan strategis.

**3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK**

Strategi yang dilakukan:

a. Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang energi pertambangan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
b. Memberikan pembinaan kelembagaan badan usaha pengelola kawasan yang mendukung perubahan pola pikir bisnis berorientasi daya saing internasional;
c. Pembangunan *Science Park* berteknologi tinggi di bidang perkebunan dan pertambangan sebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan; serta
d. Pembangunan *Technology Park* komoditas mineral, kelapa sawit, karet, dan rotan untuk meningkatkan inovasi teknologi.

**4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha**

Diiperlukan sinergisasi dan sinkronisasi regulasi melalui strategi berikut:

a. Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain fasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang impor yang akan diolah dan digunakan di Kawasan Ekonomi Khusus;
b. Membuat regulasi terkait dengan pelimpahan kewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkait kepada administrator kawasan-kawasan pertumbuhan;
c. Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal;
d. Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenangan antara Kabupaten/Kota di pusat-pusat pertumbuhan; serta
e. Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi.

Adapun prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pemerataan Infrastruktur Wilayah
2. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan, Pesisir dan Pantai
3. Peningkatan Stabilitas Ekonomi Daerah
4. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
5. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
6. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas
7. Pengelolaan Industri Pariwisata
8. Pengelola SDA secara bijaksana yang berkelanjutan
9. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Potensi komoditas unggulan daerah yang ada di Kota Palangka Raya yang menjadi unggulan untuk dikembangkan sesuai kondisi geografis dan dapat menjadi icon Kota Palangka Raya adalah Kota Palangka Raya merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, sektor yang menjadi potensi daerah Kota Palangka Raya adalah sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan, perdagangan dan pariwisata.

Dari beberapa potensi tersebut sektor peternakan menjadi unggulan Kota Palangka Raya dengan *komoditi utama sapi pedaging/potong.* Komoditi sapi pedaging/potong cukup berkembang di Kota Palangka Raya. Sapi potong merupakan jenis ternak yang mempunyai nilai jual tinggi diantara ternak-ternak lainnya. Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menuntut ketersediaan daging yang juga meningkat, oleh karena itu usaha sapi potong merupakan salah satu usaha yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu pangsa pasar sapi pedaging sangat luas sehingga pemasarannya cukup mudah.

## 4.3 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA PALANGKA RAYA

Pemerintah Kota Palangka Raya telah menyusun berbagai skala prioritas dan sasaran dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan daerah Kota Palangka Raya dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Prioritas dan sasaran diturunkan melalui rumusan visi dan misi pembangunan daerah dengan memperhatikan berbagai kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi, baik dari eksternal (nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan wilayah sekitarnya) serta internal (dokumen perencanaan pembangunan Kota Palangka Raya yang lain). Oleh karena itu, keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Kota Palangka Raya menjadi penting mengingat kerangka kerja yang disusun dalam RPJMD merupakan hierarki pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Kota Palangka Raya.

Perwujudan prioritas pembangunan harus dipilih sedemikian rupa agar dalam jangka waktu pelaksanaan RPJMD dapat seoptimal mungkin mencapai target-target kinerja pembangunan, khususnya indikator kinerja pembangunan sesuai yang telah disepakati. Secara harfiah perlu dipahami bahwa prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan tahunan Pemerintah Kota Palangka Raya yang secara langsung terkait dalam pencapaian target RPJMD melalui rencana program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan itu sendiri merupakan implementasi dari sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen program prioritas dan atau gabungan program prioritas.

Dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah dan rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah agar terjadi sinkronisasi dalam penyusunan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021. Oleh karena itu, perlu disusun kriteria khusus yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dalam mencapai visi dan misi Walikota melalui tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan tahun 2021.
2. Mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program *pro poor, pro job, pro growth,* dan *pro environment*.
3. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengantisipasi dan menyelesaikan target-target pembangunan nasional dan daerah.
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual akan dihadapi pada tahun 2021.
5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

Perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dokumen RPJMD, utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas serta sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan.

**RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021** merupakan **penjabaran tahun ketiga** dari **RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.** Mempedomani dokumen RPJMD, tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2021. Tema, Tujuan dan sasaran RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021 adalah: "**Peningkatan Daya Saing berbasis SDM untuk Menggerakkan Ekonomi untuk Terwujudnya Masyarakat Ekonomi Cerdas**". Yang terdiri dari 1 (satu) Tujuan Pembangunan dengan 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu: Meningkatkan Perekonomian Daerah

dengan Sasaran Pembangunan yaitu Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis dan Meningkatnya Investasi Daerah.

Terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda banyak negara di seluruh dunia termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Kota Palangka Raya khususnya, mengakibatkan perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat serta penanganan bencana yang banyak menghabiskan biaya. Akibatnya terjadi rasionalisasi dan penyesuaian belanja negara dan daerah untuk penangan bencana ini, Pandemi Covid 19 juga berdampak kepada penurunan Pendapatan Negara dan Penurunan Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya sehingga banyak kegiatan Infrastruktur yang menjadi fokus tahun kedua dan kebutuhan masyarakat tidak terwujud dan menjadi beban pada tahun selanjutnya yaitu tahun ketiga untuk dapat mewujudkannya. Adapun hubungan antara tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2021 dapat diliha dalam tabel berikut.

**Tabel 4.2**
**Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan**
**Kota Palangka Raya Tahun 2021**

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 |
| Meningkatkan Kualitas Infrastruktur | Meningkatnya Infrastruktur ke PU an | Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pu an | - | 63 |
| | Meningkatnya Kualitas Permukiman | Indeks Kualitas Permukiman | - | 46,09 |
| | Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang | Persentase Kecamatan yang terlayani Transportasi Umum | 60% | 60% |
| | Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi | Persentase Wilayah (Kelurahan) yang terkoneksi Jaringan Internet (TI) | 60% | 63% |
| Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | - | 50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Indek Kualitas AIR | - | 70 |
| | | Indeks Kualitas Udara | - | 75 |
| Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup | 73,13 | 73,17 |
| | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Harapan Lama Sekolah | 11,03 | 11,06 |
| | | Rata-Rata Lama Sekolah | - | 11,80 |
| | Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | 7,00 | 5,84 |
| | Menurunnya Kemiskinan | Angka Kemiskinan | 9,78% | 9,72% |
| | Meningkatnya Kualitas Penerapan RB | Indeks Reformasi Birokrasi | C | CC |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP | CC | CC |
| | | Opini BPK | WTP | WTP |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | IKM | B | B |
| Meningkatkan Kerukunan dan Ketertiban di kalangan Masyarakat | Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat | Angka Kriminalitas | 6,00 | 5,75 |
| | | Angka Konflik | - | 15 |
| Meningkatkan perekonomian daerah | Meningkatnya Perekonomian Sektor | Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian | 1,74 | 4,06 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Strategis | Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | 10,99 | 8,99 |
| | | Pertumbuhan PDRB Sektor Industri | 3,52 | 6,16 |
| | Meningkatnya Investasi Daerah | Nilai Investasi | - | 255 |

## 4.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

Prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun 2021, pembangunan Kota Palangka Raya berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 pembangunan Kota Palangka Raya menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur. Di harapkan dengan peningkatan infrastruktur ini masyarakat Kota Palangka Raya dapat mandiri dan bersaing dengan daerah-daerah sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kota Palangka Raya pada tahun 2021 adalah **"PENINGKATAN DAYA SAING BERBASIS SDM UNTUK MENGGERAKAN EKONOMI DAERAH UNTUK TERWUJUDNYA MASYARAKAT EKONOMI CERDAS".**

Keberlanjutan suatu proses pembangunan ditentukan oleh keterlibatan seluruh *stakeholder*. Untuk itu, pengembangan ekonomi Kota Palangka Raya diarahkan dengan corak ekonomi lokal (ekonomi rakyat dalam arti luas). Perdagangan, industri dan pertanian juga pariwisata dikembangkan dengan bertumpu pada pemberdayaan ekonomi lokal. Penarikan investasi dilakukan untuk sektor-sektor yang memang memiliki kemampuan untuk menjadi pendorong dan penarik pengembangan ekonomi lokal.

Strategi pembangunan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha (UU No 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan). Pembangunan kepariwisataan di Indonesia mencakup 4 pilar pembangunan kepariwisataan yakni: (1) Destinasi; (2) Pemasaran; (3) Industri, dan (4) Kelembagaan. Destinasi pariwisata adalah lokasi atau tontonan atau event yang dapat menjadi obyek pariwisata. Pemasaran adalah upaya yang dilakukan oleh insan yang terlibat dalam

pengembangan pariwisata untuk memperkenalkan pariwisata dan upaya untuk menarik wisatawan datang ke daerah. Industri pariwisata adalah seluruh pendukung agar pariwisata dapat berkembang, mulai dari ketersediaan sarana dan prasaran ekonomi hingga akomodasi dan konsumsi yang dibutuhkan oleh wisatawan. Kelembagaan terkait dengan manusia, aturan dan organisasi yang terlibat dalam pengembangan pariwisata.

Strategi pembangunan ekonomi rakyat berbasis ekonomi kreatif dan potensi daerah ini dilaksanakan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang berpilar pada ekonomi lokal yang telah ada selama ini yang diselenggarakan oleh masyarakat menengah-bawah, termasuk yang berbasis hasil-hasil pertanian.

Infrastruktur wilayah seperti pembangunan jalan dalam dan luar kota, jalan lingkungan, jembatan, perhubungan, penyediaan air bersih, sarana dan prasarana kesehatan, serta infrastruktur pendidikan merupakan hal pokok dan mendasar sebagai pendukung kehidupan khususnya masyarakat kota Palangka Raya. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penghambat laju perekonomian daerah dan aktivitas sosial ekonomi lainnya mengingat infrastruktur dasar merupakan aset penting dalam mendukung seluruh aspek pembangunan daerah.

Dalam upaya untuk memicu agar ekonomi kerakyatan mendapat porsi yang memadai dalam pembangunan (ekonomi) daerah maka pengembangan kawasan di pedalaman juga harus diprioritaskan. Kajian tentang infrastruktur yang harus dipenuhi di masing-masing kawasan dimaksud, mutlak diperlukan. Pemaduan komponen penggerak ekonomi lainnya juga perlu diperhatikan. Lembaga-lembaga keuangan, perdagangan, dan lain-lain, perlu difasilitasi kehadirannya. Pada akhirnya, sebagian komoditas yang dihasilkan dari ekonomi kerakyatan dipetakan untuk dapat diarahkan pada orientasi ekspor

Koordinasi yang baik dalam meningkatkan infrastruktur dasar menuju pusat-pusat layanan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan upaya yang tepat dalam mempercepat pelayanan publik sehingga efektifitas pelayanan masyarakat dapat tercapai; khususnya di daerah-daerah terpencil. Suksesnya peningkatan aksesibilitas sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi, baik daerah, nasional, maupun internasional.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang terkait dengan upaya untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang termasuk penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang terkait dengan upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program. Diharapkan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Salah satu cakupan penting dalam penataan ruang wilayah adalah penentuan dan penataan ruang terbuka hijau.

Kota Palangka Raya merupakan Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, kota yang berkembang cepat sebagai kota transit, perdagangan, jasa, juga penghubung kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Salah satu kebutuhan utama adalah alat transportasi. Transportasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat karena terkait dengan aktivitas sosial, ekonomi, politik, pertahanan keamanan dan sebagainya.

Strategi pembangunan melalui pengelolaan pertanian dalam arti luas dengan berorietansi pasar yang didukung dengan kelembagaan, teknologi dan kemudahan permodalan serta informasi yang didukung oleh prasarana penunjang. Selain itu, Strategi ini dilaksanakan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang berpilar pada ekonomi lokal yang telah ada selama ini yang diselenggarakan oleh masyarakat menengah-bawah, termasuk yang berbasis hasil-hasil pertanian.

Pesatnya pembangunan akan mendorong pemanfaatan tambang di Kota Palangka Raya akan lebih besar lagi. Untuk itu dalam pembangunan perlu berorientasi pada kelestarian alam, memperhatikan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan, meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil, meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah dan menerapkan good mining practice di lokasi tambang yang sudah ada. masih Terdapat pertambangan yang tanpa ijin beroperasi di Kota Palangka Raya. Dengan demikian perusahaan yang ada kurang memiliki kesadaran tentang hukum, terutama untuk mengurus ijin pertambangan.

Terjadinya Bencana Dunia Pandemi Covid-19 menjadikan beberapa Program dan Prioritas di tahun 2020 belum terwujud dan kurang maksimal, sehingga pencapaiannya juga menjadi perhatian dan beban dalam penentuan arah kebijakan dalam perencanaan di Tahun 2021, sebab Infrastrutur yang baik merupakan modal dan menjadi daya ungkit pencapaian prioritas ditahun selanjutnya. Sehingga diperlukan adanya program dan kegiatan yang relevan dalam implementasi serta

pembiayaan sesuai dengan kemampuan daerah, yang hasilnya diharapkan dapat langsung dirasakan dan berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat Kota Palangka Raya yang melamban karena pengaruh pandemi Covid 19.

Prioritas dan sasaran pembangunan yang di jabarkan ke dalam program dan pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2021 merupakan program yang terkait dengan pencapaian secara langsung prioritas pembagunan tahun 2021 atau pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2021. Program dan kegiatan yang secara langsung terhadap pencapaian prioritas tahun 2021 di jabarkan pada tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3**
**PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021**

| Prioritas Pembangunan RPJMD | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 | Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome/ouput) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018) | Tahun 2021 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | target | Rp | |
| **Misi 1: Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)** | | | | | | | |
| **Meningkatkan Kualitas Infrastruktur** | **Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)** | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase pengelolaan sumber daya air | 0 | 56.00 | 11,800,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase pengembangan SPAM | 0 | 70.00 | 3,145,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase pengembangan sistem persampahan | 0 | 60.00 | 3,900,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase pengembangan sistem air limbah | 0 | 65 | 3,150,000,000.00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | 0 | 57.00 | 12,875,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase pengembangan permukiman | 0 | 58.00 | 8,915,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase penataan bangunan gedung | 0 | 56 | 8,550,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase jalan dalam kondisi baik | 0 | 59 | 23,195,322,799 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase pengembangan jasa konstruksi | 0 | 73.00 | 1,500,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentaase Ketaatan terhadap Penataan Ruang | 0 | 56.00 | 2,700,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | **Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)** | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Rumah Layak Huni | 0 | 96.62 | 1,000,000,000.00 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU | 0 | 33.98 | 40,164,959,721 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase Sengketa Tanah Garapan | 0 | 100 | 100,000,000.00 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | 0 | 100 | 425,000,000.00 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | Persentase Pengelolaan Tanah Kosong | 0 | 100 | 458,536,599.00 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| **Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3** | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Level Keselamatan Transportasi | 0 | 0,197 | 2,149,500,000 | Dinas Perhubungan |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Jumlah Penumpang Melalui Dermaga | 0 | 54,153 | 482,600,000.00 | Dinas Perhubungan |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN | Jumlah Pengelolaan Penerbangan | 0 | 0 | 0 | Dinas Perhubungan |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perkeretaapian | 0 | 1 | 77,000,000 | Dinas Perhubungan |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)** | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Cakupan pengembangan informasi dan komunikasi publik | 0 | 80% | 2,756,572,500 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi | 0 | 1 Aplikasi Data | 295,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase PD yang telah mengguna kan sandi dalam komunikasi PD | 0 | 45.00% | 405,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup** | **Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)** | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Jumlah RPPLH dan KLHS kota | 0 | 2 dokum en | 174,952,800 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Presentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan | 0 | 75 | 965,185,600 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Jumlah keanekaragaman hayati dan ekosistem | 0 | 1 lokasi | 875,172,800 | Dinas Lingkungan Hidup |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Jumlah pelaku usaha/kegiatan dan kesadaran masyarakat yang menghasilkan limbah B3 dan limbah cair | 0 | 50 pelaku usaha | 200,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki izin PPLH | 0 | 250 Pelaku usaha | 287,487,200 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFANLOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Presentase pengakuan keberadaan MHA dan penguatan MHA | 0 | 100 | 350,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota | 0 | 6 kegiatan | 265,443,826 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup | 0 | 7 kegiatan | 371,104,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Presentase penanganan, pengaduan lingkugan | 0 | 100 | 85,578,384 | Dinas Lingkungan Hidup |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | hidup | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Presentase penanganan dan pengurangan sampah | 0 | 20 | 2,872,144,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Cakupan Layanan Program Penanggulangan Bencana | 0 | 100% | 968,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | Cakupan penanggulangan kebakaran | 0 | 60% | 2,815,891,485 | Dinas Kebakaran dan Penyelamatan |
| **Misi 2: Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas)** | | | | | | | |
| **Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat (M2S1)** | **Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing** | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan Masyarakat (%) | 0 | 100% | 62,688,669,831 | Dinas Kesehatan |
| | | | Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) | 0 | 25% | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Indeks peningkatan kapasitas SDM Kesehatan | 0 | 41.00 | 1,566,513,800 | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Indeks pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | 0 | 24.65 | 662,000,000 | Dinas Kesehatan |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Kelurahan siaga aktif (minimal madya) | 0 | 10% | 425,000,000 | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG | 0 | 35 | 45,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu | 0 | 100 | 60,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Tingkat Capaian Kota Layak Anak | 0 | 450 | 40,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Tingkat Capaian Kota Layak Anak | 0 | 0 | - | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Tingkat Capaian Kota Layak Anak | 0 | 0 | - | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum | 0 | 100 | 100,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KELURAHAN | Jumlah Kelurahan yang termasuk kategori Kelurahan Mandiri | 0 | 2 | 30,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | JUMLAH PKK AKTIF | | 36 | 1,560,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | JUMLAH POSYANDU AKTIF | | 141 | | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KAB | 0 | 62.00% | 105,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk | | 100.00 % | | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | 0 | 2,20% | 1,329,979,000 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd) | 0 | 7,60 | | |
| | | | PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) | 0 | 17,15% | | |
| | | | ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN | 0 | 78,86 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB Mandiri | 0 | 15,5% | 44,200,000 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | **Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)** | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Menurunnya Angka Putus Sekolah | 0 | 0.05 | 55,729,588,940 | Dinas Pendidikan |
| | | | APK SD/MI | | 120 | | |
| | | | APM SD/MI | | 97.2 | | |
| | | | Menurunnya angka putus sekolah SD/MI | | 0.01 | | |
| | | | Angka kelulusan SD/MI | | 100 | | |
| | | | Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI | | 47.77 | | |
| | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru | 0 | 85 | 449,572,851 | Dinas Pendidikan |
| | | | Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV | | 96 | | |
| | | | Rasio guru terhadap murid PAUD | | 754.9 | | |
| | | | Rasio guru terhadap murid SD/MI | | 462.85 | | |
| | | | Rasio guru terhadap | | 553.5 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | murid SMP/MTS | | | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepmudaan | 0 | 23 | 655,000,000 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 0 | 59 | 1,400,500,000 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 0 | 31 | 401,073,027 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | **Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3) Menurunnya Kemiskinan (M2S4)** | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Cakupan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 0 | 83 | 158,927,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Cakupan Program Penempatan Tenaga Kerja | 0 | 75 | 272,885,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Cakupan Program Hubungan Industrial | 0 | 75 | 238,361,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS | 0 | 80% | 136,459,997.00 | Dinas Sosial |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 0 | 50% | 9,072,983,400.00 | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial | 0 | 45% | 510,000,000 | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 0 | 80% | 1,078,017,500.18 | Dinas Sosial |
| **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik** | **Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)** | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Cakupan Layanan Urusan Administrasi Umum | 0 | 100 | 7,843,149,400 | Sekretariat Daerah |
| | | PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN | Cakupan Layanan dan Administrasi Keuangan DPRD | 0 | 90% | 19,246,590,000 | Sekretariat DPRD |
| | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 0 | 90% | 14,709,404,000 | Sekretariat DPRD |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 1). % OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat | 0 | 80 | 1,920,000,000.00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya |
| | | | 2). % Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke | 0 | 100 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bawah | | | | |
| | | | 3). % Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan | 0 | 70 | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1.) % Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat | 0 | 70 | 4,229,269,600.00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | PD= % Kelengkapan Data Sesuai SIPD | 0 | 100 | 10,562,258,268 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | PP= % Konsistensi RPJMD-RKPD-Renstra | 0 | 50 | 2,117,464,489 | |
| | | | PI = % Pelaksanaan RKPD-APBD Ketepatan Pelaksanaan Waktu Implementasi | 0 | 95 | | |
| | | | PE = % Capaian Evaluasi | 0 | 90 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | Jumlah Fasilitasi dan Monev Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 0 | 93 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD bidang Perekonomian dan SDA | 0 | 6 laporan | 719,867,924 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 0 | 100 | 740,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 100 | 1,964,487,760 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah** | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan rakyat | 0 | 100 | 9,774,780,187 | Sekretariat Daerah |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Daerah (M2S6)** | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase peningkatan kinerja urusan perekonomian dan pembangunan | 0 | 100 | 1,917,420,781 | Sekretariat Daerah |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip | 0 | 100 | 200,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Perpustakaan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Indeks Pengelolaan Keuangan (IPK) | 0 | 90 | 17,551,577,510 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA) | 0 | 90 | 1,597,770,450 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Jumlah Laporan Peningkatan Pendapatan Daerah yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Berkualitas | 0 | 1 Laporan | 1,330,000,000.00 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (%) | 0 | 75 | 1,750,000,000.00 | Inspektorat |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah (%) | 0 | 80 | 62,000,000.00 | Inspektorat |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan** | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Jumlah Layanan Program Pendaftaran Penduduk | 0 | 12 bulan | 246,102,625 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Publik (M2S7)** | | | | | Sipil |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Jumlah Data/Dokumen dalam Program Pencatatan Sipil | 0 | 7 dokumen | 208,700,500 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah Data/Dokumen Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 0 | 17 dokumen | 1,336,426,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Jumlah Data/Dokumen Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 0 | 14 dokumen | 170,836,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Indeks Kepuasan Masyarakat | 0 | 83.95 | 210,000,000.00 | Dinas Penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 0 | B / 73,80 | 2,176,100,000 | Kecamatan Pahandut |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Terpetakan hasil dana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat | 0 | 33 Kegiatan | 2,539,000,000 | Kecamatan Pahandut |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase pelayanan Urusan Pemerintahan Umum | 0 | 100% | 133,000,000 | Kecamatan Pahandut |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 0 | B (79,76) | 1,040,000,000 | Kecamatan Bukit Batu |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 0 | 100% | 2,800,000,000 | Kecamatan Bukit Batu |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0 | 100% | 126,000,000 | Kecamatan Bukit Batu |
| | | PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 0 | B (74,51) | 1,998,077,000.00 | Kecamatan Jekan Raya |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah | 0 | 64.00% | 1,649,400,000.00 | Kecamatan Jekan Raya |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 | 64% | 4,500,000 | Kecamatan Jekan Raya |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase pelayanan Urusan Pemerintahan Umum | 0 | 64% | 47,000,000 | Kecamatan Jekan Raya |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 0 | B / 80,70 | 1,075,031,273 | Kecamatan Sabangau |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Terpetakan hasil dana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat | 0 | 21 Kegiatan | 1,106,649,356 | Kecamatan Sabangau |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum | 0 | 100% | 100,704,900 | Kecamatan Sabangau |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 0 | B / 78,06 | 372,459,250 | Kecamatan Rakumpit |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah | 0 | 100% | 2,804,231,500 | Kecamatan Rakumpit |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum | 0 | 100% | 77,400,000 | Kecamatan Rakumpit |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Indaks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan | 0 | 2.5 | 770,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Perpustakaan |
| | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Jumlah Terlaksanannya Pelestarian naskah kuno dan koleksi Budaya etnis Nusantara | 0 | 350 Orang | 10,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Perpustakaan |
| | | PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA | Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)Perangkat Daerah yang terintegrasi | 0 | 60% | 2,810,200,000 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| | | | Persentase pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya | 0 | 75% | | |
| **Meningkatkan Kerukunan dan Ketertiban di kalangan Masyarakat** | **Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)** | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Layanan Urusan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 | 100 | 2,337,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Terbentuknya ideologi pancasila dan karakter kebangsaan di masyarakat | 0 | 1500 | 690,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Partai Politik yang berperan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | 0 | 100 | 150,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Cakupan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan Organisais masyarakat | 0 | 40 | 70,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL DAN BUDAYA | Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan bdaya | 0 | 24 dokumen | 290,000,000.00 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan peningkatan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial | 0 | 16 | 740,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **Misi 3: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi cerdas)** | | | | | | | |
| **Meningkatkan perekonomian daerah** | **Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis** | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN | Meningkatnya Angka Kecukupan Energi dan Protein | 0 | 2.167 | 170,557,500.00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **(M3S1)** | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Menurunnya Persentase Daerah (Kelurahan) Rawan Pangan | 0 | 100 % | 20,000,000.00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Tingkat keamanan pangan segar yang diuji ≥ 80% | 0 | 80 | 10,000,000.00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0 | 16 | 540,268,129.00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan | 0 | 19 | | |
| | | | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan | 0 | 12 | | |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0 | 16 | 252,163,500.00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan | 0 | 12 | 220,128,829.00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0 | 16 | 100,550,000.00 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Perkebunan | 0 | 19 | | |
| | | | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan | 0 | 12 | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/ tahun) | 0 | 5244.78 | 212,500,000 | Dinas Perikanan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun) | 0 | 23531.4 | 597,500,000 | Dinas Perikanan |
| | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Cakupan kelompok masyarakat pengawasan perairan umum (persen) | 0 | 66.67 | 270,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah produksi produk hasil perikanan yang dibina (ton/tahun) | 0 | 40.43 | 565,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Jumlah SDM yang melestarikan Kesenian Tradisional dan Objek kebudayaan | 0 | 20 | 460,000,000 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISONAL | Meningkatnya Pelaku Kesenian Tradisional (Jumlah Orang) | 0 | 45 | 80,000,000.00 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dan Olah Raga |
| | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Presentase Cagar Budaya(%) yang di kelola | 0 | 80 | 180,000,000.00 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Indeks Pengembangan dan Pemeliharaan Destinasi Pariwisata | 0 | 2 | 900,000,000.00 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Rata-rata lama tinggal wisatawan (Hari) | 0 | 1.4 | 200,000,000.00 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Jumlah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 0 | 50 | 550,000,000.00 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Presentase pendistribusian Bahan Pokok | 0 | 85 | 100,000,000 | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Presentase Pengendalian Harga Pasar | 0 | 85 | 70,000,000 | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian |
| | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase UTTP yang sesuai standarisasi | 0 | 60 | 280,000,000 | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian |
| | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Presentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan | 0 | 11.72 | 180,060,000 | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian |
| | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Tumbuhnya Sentra Industri Potensial | 0 | 15 Industri | 330,000,000 | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian |
| | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Presentase Koperasi Berkualitas | 0 | 39 | 20,000,000.00 | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Presentase Koperasi Sehat | 0 | 20% | 20,000,000 | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Jumlah Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian | 0 | 100 Koperasi | 145,000,000 | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan | 0 | 100 Koperasi | 148,000,000 | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Jumlah Usaha Mikro Kecil | 0 | 30% | 91,000,000 | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Jumlah UKM yang difasilitasi dalam pengembangan Usaha | 0 | 70 UMKM | 225,000,000 | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)** | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif | 0 | 30 | 220,000,000.00 | Dinas Penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase Peningkatan Investasi PMDN | 0 | 15 | 275,000,000.00 | Dinas Penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) | 0 | 20 | 60,000,000.00 | Dinas Penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik | 0 | 100 | 119,000,000.00 | Dinas Penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **TOTAL** | | | | | | **410.971.769.791.24** | |

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

## 5.1 Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Didalam Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melaui DPRD Kota Palangka Raya yaitu berupa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Palangka Raya. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang juga wajib diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian maka dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Palangka Raya, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi Kota Palangka Raya. Disamping itu dokumen ini juga sangat dibatasi terkait dengan faktor waktu penyelesaiaanya, karena Pokok pokok Pikiran DPRD sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan draf awal dokumen RKPD.

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Palangka Raya memiliki peran yang sangat penting dan strategis baik dari sisi muatan substansi materi maupun ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaiannya kepada Walikota. Adapun Pokok – pokok pikiran DPRD tertuang dalam bidang diantaranya adalah :

1. Bidang Pembangunan Infrastruktur
2. Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Kesehatan dan Pendidikan
3. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah
4. Bidang Pertanian

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021 pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Rumusan usulan program/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang oleh perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 5.4 *(terlampir).*

## 5.2 Tahapan dan alur usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang)

Penyusunan Dokumen RKPD bersumber dari hasil proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang dimulai dari Tingkat Kelurahan disusun secara partisipatif dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan, unsur delegasi RT/RW dan Organisasi Masyarakat yang didasarkan pada Data dan Informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, hasil usulan/partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kelurahan serta dihadiri Narasumber diantaranya Anggota DPRD, SKPD, Camat, Lurah dan Narasumber lainnya. Musrengbang Tingkat Kelurahan akan diusulkan di Musrenbang Tingkat Kecamatan, di Musrenbang Tingkat Kecamatan mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi, berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil musrenbang Kelurahan, serta program internal Kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Program Kerja Kecamatan (RPTK). Dokumen rencana Pembangunan tahunan dari masing-masing Kelurahan, daftar nama delegasi Kelurahan dihadiri delegasi dari Kelurahan, dan daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, Koperasi, LSM yang bekerja di Kecamatan, dan Narasumber yang diwakili Perangkat Daerah (PD), DPRD. Kode Kecamatan yaitu Prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang serta penjelasan nama dan jumlah forum Perangkat Daerah atau forum gabungan Perangkat Daerah sebagaimana ditentukan oleh Badan Perencanaan Pembanguan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Palangka Raya berikut fungsi dan program yang terkait.

Di Musrenbang Tingkat Kecamatan bertujuan mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan pengambilan keputusan bersama-sama pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat Kecamatan. Setelah Musrenbang Kecamatan dilanjutkan Forum Perangkat Daerah adalah Forum musyawarah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang tahunan tingkat kecamatan dengan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, program kegiatan sekitar atau lintas sektor yang tatacara penyelengaraannya dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Tujuan dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah adalah memaduserasikan prioritas kegiatan pembangunan, Menyusun Prioritas Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disertai plafon/pagu dana Perangkat Daerah dan prioritas usulan kecamatan setelah dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang terkait, menetapkan prioritas Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Prioritas Usulan Kecamatan dan melakukan koordinasi dan sikronidasi program/kegiatan antar Perangkat Daerah yang diselengarakan oleh Bappedalitbang sebagai koordinator dan penanggungjawab penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah, setelah hasil dari Forum Perangkat Daerah dilanjutkan ke Musrenbang Tingkat Kota adalah Musyawarah pemangku kepentingan (stakeholder) di tingkat Kota untuk memantapkan Rancangan-RKPD Kota Palangka Raya berdasarkan Renja Perangkat Daerah hasil dari Forum Perangkat Daerah. Dan hasil Musrenbang Kota adalah prioritas kegiatan yang telah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD yang selanjutnya menjadi rujukan pada proses penyusunan anggaran tahunan daerah.

Musrenbang termasuk dalam proses perencanaan, dalam rangkaian kegiatan proses perencanaan menerapkan beberapa pendekatan perencanaan secara komprehensif meliputi Politik, Teknokratik, Partisipatif, atas bawah (*top down*), dan bawah atas (*bottom up*) ditetapkan kesepakatan tentang rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah disertai sasaran dan target kinerja yang akan dicapai serta indikasi anggaran yang diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2021. Adapun Hasil Musrenbang telah diakomodir pada rencana kerja perangkat daerah Kota Palangka Raya dapat dilihat pada Tabel 5.2 *(Terlampir).*

## 5.3. Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2021

Penyusunan dokumen RKPD Kota Palangka Raya tahun 2021 mempertimbangkan kondisi pandemik corona -19. Pandemi ini menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah. Untuk memulihkan kondisi akibat pandemi Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah melakukan rasionalisasi anggaran dan dana transfer untuk percepatan penanganan baik untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan, sosialisasi masyarakat, hingga dampak ekonomi dan sosial.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 tetap mengakomodir visi dan misi Kepala Daerah sebagai program Prioritas untuk pencapaian sasaran yang berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2018-2023 sebagaimana telah dianalisis pada bab – bab sebelumnya. Rencana program dan kegiatan prioritas yang disusun telah mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021. Dokumen RKPD merupakan pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan pembangunan Kota Palangka Raya selaras dengan dokumen RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2018 -2023.

Rencana program memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab serta memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur pada tingkat capaiannya. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Adapun pagu indikatif setiap program perencanaan pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi pembiayaan belanja Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintahan;
b. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan;
c. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program;
d. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya;
e. Menghitung alokasi pagu Perangkat Derah berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah terkait

Tahapan capaian indikator pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagai arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan. Adapun agenda Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2021 adalah target pencapaian program kegiatan prioritas pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, program kegiatan prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan serta pagu indikatifnya per Perangkat Daerah pada **Tabel 5.3** *(terlampir)*.

# LAMPIRAN TABEL 5.1
# DAFRTAR USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA YANG DILANJUTKAN KE RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020

**TABEL 5. 1**
**USULAN POKOK PIKIRAN**
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**
**YANG DILANJUTKAN KE RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**
**TAHUN 2021**

| No | Usulan Dewan | | | | | | | Hasil Verifikasi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kegiatan | SKPD | Sifat | Lokasi Detail | Volume Usulan | Pagu Usulan (Rp) | Keterangan | Status Usulan | Pagu yg Disetujui (Rp) | Volume Disetujui | Alasan Diterima/Ditolak |
| 1 | permohonan agar dianggarkannya dana Rutin agar melanjutkan kontruksi Bangunan Bertingkat yang belum dilanjutkan | Dinas Pendidikan | Baru | SDN 1/ SD Pertama Palangka. Kelurahan Palangka | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 300,000,000 | 1 Paket | |
| 2 | Perbaikan jalan dan drainase di jalan Manjuhan Induk | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Baru | Jl. Manjuhan. Kelurahan Bukit Tunggal | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 650,000,000 | 1 Paket | |
| 3 | Mengusulkan perbaikan lampu | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | Titian jalan Menuju tribun Lokasi Wisata Sabangau.Kelurahan Kereng Bangkirai | 1 paket | - | (DAPIL I) | Diakomodir | 200,000,000 | 1 paket | |
| 4 | Pengusulan Penambahan dan Perbaikan Gedung Sekolah SMP Satu Pintu | Dinas Pendidikan | Baru | Di kelurahan Pahandut Seberang | 1 Paket | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 180,000,000 | 1 Paket | |
| 5 | Perbaikan jalan Rajawali IX (sembilan) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Baru | Jl. Rajawali IX (sembilan). Kelurahan Bukit Tunggal | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 1,300,000,000 | 1 Paket | |
| 6 | Permohonan Agar Menindak Lanjuti Usulan Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu Sekaligus Tenaga Medis di Kelurahan Pahandut Seberang yang lahannya Belum Tersedia | Dinas Kesehatan | Baru | Di Kelurahan Pahandut Seberang | 1 Paket | - | (DAPIL III) | Diakomodir | - | 1 Paket | |
| 7 | Permohonan kepada Dinas terkait Untuk Melakukan Pengawasan terhadap pembangunan Gedung Sarang Walet | Satuan Polisi Pamong Praja | Baru | Di Kelurahan Pahandut Seberang | 1 Paket | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 1,500,000 | 1 Paket | |
| 8 | Pengusulan Perbaikan jalan dan Drainase | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Baru | Jalan Paus dan Piranha. Kelurahan Bukit Tunggal | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 750,000,000 | 1 Paket | |
| 9 | Pengusulan Pembangunan Jalan Titian | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | Di Tanjung Pinang Seberang | 1 Paket | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 350,000,000 | 1 Paket | |
| 10 | Pengusulan Pemeliharaan Rutin Untuk Penerangan jalan Umum (PJU) | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | Kelurahan Bukit Tungggal | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 200,000,000 | 1 Paket | |
| 11 | Pengusulan Peningkatan Jalan Di jalan Bangaris V | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Baru | Jl. Bangaris V. Kelurahan Tanjung Pinang | 1 Paket | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 700,000,000 | 1 Paket | |
| 12 | Pengusulan terkait masalah Pajak dan permasalahan tidak membayar Pajak, Alamat pajak salah, Pemberitahuan pajak Tidak sampai ke warga mohon dinas terkait dapat membantu dalam menyelasaikan permasalahannya | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah | Baru | Kelurahan Menteng | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | - | 1 Paket | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Pemasangan 1 Buah Lampu PJU | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | RT 03/RW 03 Di ujung Jalan Patimura Tembus Ke Jalan Hasanudin.Kelurahan Menteng | 1 Paket | - | (DAPIL I) | Diakomodir | 100,000,000 | 1 Paket | |
| 14 | Pembuatan Pos Kamling | Satuan Polisi Pamong Praja | Baru | RT 03/RW 03 Daerah Jl Patimura.Kelurahan Menteng | 1 paket | - | (DAPIL I) | Diakomodir | 80,000,000 | 1 paket | |
| 15 | Pembangunan Pos Kamling atau bantuan dana Untuk Pembangunan Pos Kamling | Satuan Polisi Pamong Praja | Baru | RT 05/ RW 13. Kelurahan Menteng | 1 paket | - | (DAPIL I) | Diakomodir | 80,000,000 | 1 paket | |
| 16 | Pengusulan Peningkatan Jalan Demok | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Baru | RT 05/ RW 13 Daerah Jalan Ir. Soekarno. Kelurahan Menteng | 1 paket | - | (DAPIL I) | Diakomodir | 700,000,000 | 1 paket | |
| 17 | Pengusulan Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Kelurahan Tanjung Pinang Dengan Kelurahan Kalampangan | Sekretariat Daerah | Baru | Di Kelurahan Tanjung Pinang | 1 Paket | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 250,000,000 | 1 Paket | |
| 18 | Mohon Bantuan Pos Kamling | Satuan Polisi Pamong Praja | Baru | Jl. Tilung V. Kelurahan Menteng | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 80,000,000 | 1 Paket | |
| 19 | Mengusulkan pada dinas Terkait agar melakukan Investigasi pada Kepala Sekolah dan Guru SMPN 8 Kurang Harmonis | Dinas Pendidikan | Baru | di SMPN 8. Kelurahan Menteng | 1 paket | - | (DAPIL I) | Diakomodir | - | 1 paket | |
| 20 | Pengusulan Tempat pembuangan sampah karena sering dibuang sembarangan dan berserakan | Dinas Lingkungan Hidup | Baru | Jl. Pramuka RT.04/RW.09 Kelurahan Menteng | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 200,000,000 | 1 Paket | |
| 21 | pengusulan perbaikan sekolah yang telah rusak melalui proposal yang telah di sampaikan kepada Bapak walikota Palangka Raya | Dinas Pendidikan | Baru | RT.01/RW.XIII Kelurahan Banturung | 1 Paket | - | (DAPIL I) | Diakomodir | 180,000,000 | 1 Paket | |
| 22 | Pengusulan pembuatan Drainase jalan dibuat agar air dapat lancar mengalir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Baru | RT.01/RW.XIII Kelurahan Banturung | 1 Paket | - | (DAPIL I) | Diakomodir | 500,000,000 | 1 Paket | |
| 23 | Permohonan peremajaan armada sampah untuk pengankutan sampah | Dinas Lingkungan Hidup | Baru | Jl Tilung I-IV Kelurahan Menteng | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 80,000,000 | 1 Paket | |
| 24 | Pengusulan agar BAK sampah dipindahkan ke lokasi bekas terminal lama | Dinas Lingkungan Hidup | Baru | RT.01/RW.XIII Kelurahan Banturung | 1 Paket | - | (DAPIL I) | Diakomodir | 200,000,000 | 1 Paket | |
| 25 | Pengusulan permohonan perbaikan jalan / Drainase di Prumnas lama karena dari awal pembangunan sampai sekarang belum pernah perbaikan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | Jl. Pipit III Prumnas Lama Kelurahan Palangka | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 400,000,000 | 1 Paket | |
| 26 | Pengusulan Kendaraan Tosa Untuk Penunjang Kegiatan Pemadaman Bila terjadi kebakaran | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Baru | RT. 08/RW. 026 Kelurahan Pahandut Seberang | 1 Paket | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 87,000,000 | 1 Paket | |
| 27 | Pengusulan agar lampu Penerangan Jalan di simpang 3 Jalan tempu teloh Pembataan mohon di perbaharui karena sering rawan kecelakaan | Dinas Perhubungan | Baru | Jl. di simpang 3 Jalan tempu teloh Pembataan, Kelurahan Banturung | 1 Paket | - | (DAPIL I) | Diakomodir | 200,000,000 | 1 Paket | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Permohonan agar dinas Terkait dapat Memberikan Solusi Bagaimana Baiknya agar petani Lokal tidak kalah saing dengan hasil Perkebunan dan Sumber daya mineral dari Provinsi Kalimantan Tengah,karena kurang dilirik oleh masyarakat lokal | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Baru | RW.02 kelurahan Banturung | 1 Paket | - | (DAPIL I) | Diakomodir | 50,000,000 | 1 Paket | Disetujui, karena Kegiatan ini sangat Urgent (sangat penting dan mendesak) |
| 29 | Pengusulan agar adanya pengadaan ayam kampung Serta bagaimana Pembudidayakannya | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Baru | RT.02 kelurahan banturung | 1 Paket | - | (DAPIL I) | Diakomodir | 250,000,000 | 1 Paket | Disetujui, karena Kegiatan ini sangat Urgent (sangat penting dan mendesak) |
| 30 | Pengusulan permohonan untuk perbaikan Jembatan dari Pelatuk 6 sampai Pelatuk 3 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | Jl. Pelatuk 6 sampai Pelatuk 3 kelurahan Palangka | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 300,000,000 | 1 Paket | |
| 31 | Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa Portabel, Selang dan Nozel | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Baru | RW. XXV Kelurahan Pahandut Seberang | 5 Unit | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 30,000,000 | 5 Unit | |
| 32 | Pengusulan agar dapat dibantu dalam Pembuatan kolam ikan serta bibitnya sebab mata pencarian bertumpu kepada usaha berternak | Dinas Perikanan | Baru | RT.03 Kelurahan Banturung | 1 Paket | - | (DAPIL I) | Diakomodir | 100,000,000 | 1 Paket | |
| 33 | Pengusulsn Semenisasi Jalan atau Titian gang warga | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | RT.04/RW14 Kelurahan Pahandut Seberang | Panjang 300 Meter x 2 Meter | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 350,000,000 | Panjang 300 Meter x 2 Meter | |
| 34 | Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa Potabel, Selang dan Nozel) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Baru | RT.04/RW.14 Kelurahan pahandut Seberang | 1 Unit | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 6,000,000 | 1 Unit | |
| 35 | Pengusulan Peningkatan Kualitas Titian dijalan suka Damai Menuju Bandara | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | Jl. suka Damai Kelurahan Pahandut Seberang | 150 Meter | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 300,000,000 | 150 Meter | |
| 36 | Pengusulan Alat Pemadam Kebakaran | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Baru | RT.01/Rw.06 Kelurahan Pahandut Seberang | 2 Unit | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 7,500,000 | 1 Paket | |
| 37 | Permohonan RESTRA untuk Warga Miskin kurang Lebih 15 KK | Dinas Sosial | Baru | RT.03/IX, Jl. Pelatuk, Kelurahan Palangka | 15 Kepala Keluarga | - | (DAPIL II) | Diakomodir | - | 15 Kepala Keluarga | |
| 38 | Pengusulan Semenisasi Jalan Titian | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | RT.06/RW.016 Kelurahan Pahandut Seberang | P 200 M x L 2 M | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 300,000,000 | P 200 M x L 2 M | |
| 39 | Permohonan untuk pendataan kembali wajib pajak karena darta PBB yang di tagih tidak sesuai dengan peruntukannya | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah | Baru | RW. XIII kelurahan Palangka | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | - | 1 Paket | |
| 40 | Pengusulan Penerangan Jalan Umum | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | RT.06/RW.016 Kelurahan Pahandut Seberang | 2 Titik | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 300,000,000 | 2 Titik | |
| 41 | Permohonan peningkatan Badan jalan dan Drainase Bukit Indah IV 100 Meter dan bukit Indah VII 100 Meter | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | Jl. Bukit Indah IV dan Jl. Bukit Indah VII Kelurahan Palangka | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 300,000,000 | 1 Paket | |
| 42 | Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa Potabel, Selang dan Nozel) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Baru | RT.04/RW.XXII Kelurahan Pahandut Seberang | 1 Unit | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 6,000,000 | 1 Unit | |
| 43 | Pengusulan Semenisasi pada komplek palangka Sari esk.kebakaran | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | RT.03/RW. XII Kelurahan Pahandut Seberang | 1 Paket | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 300,000,000 | 1 Paket | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Pengusulan Penimbunan Pada Rajawali I gang IV | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | Jl. Rajawali I gang IV Kelurahan Palangka | 300 Meter dan Lebar 8 Meter | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 300,000,000 | 300 Meter dan Lebar 8 Meter | |
| 45 | Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa Potabel, Selang dan Nozel) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Baru | RT.04/WR.02 Kelurahan Pahandut Seberang | 1 Unit | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 6,000,000 | 1 Unit | |
| 46 | Pengusulan Peningkatan Pengaspalan Pada Garuda V gang IV | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | Jl. Garuda V gang IV | P 150 M x L 8 M | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 300,000,000 | P 150 M x L 8 M | |
| 47 | Pengusulan Peningkatan Pengaspalan Pada Garuda V gang V | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | Jl. Garuda V gang V Kelurahan Palangka | P 200 M x L 8 M | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 300,000,000 | P 200 M x L 8 M | |
| 48 | pengusulan Parit dan Drainase beserta 3 Buah gorong-gorong | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | RT. 03 /XIX Kelurahan palangka | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 300,000,000 | 1 Paket | |
| 49 | Pengusulan Mesin Pemadam Kebakaran pada Gang Sayur | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Baru | RT.09/RW.0II Gang Sayur Kelurahan Pahandut Seberang | 1 Unit | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 7,500,000 | 1 Paket | |
| 50 | Pengusulan Perbaikan Jalan Lingkungan Gang Pahlawan I dan gang Pahlawan II | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | Jl. Gang Pahlawan I dan gang Pahlawan II Kelurahan Palangka | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 301,000,000 | 1 Paket | |
| 51 | Pengusulan Semenisasi Jalan Rindang Banua | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | RT.09/RW.026 Jl.Rindang Banua Kelurahan Pahandut Seberang | Panjang 50 M x lebar 2 M | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 300,000,000 | Panjang 50 M x lebar 2 M | |
| 52 | Pengusulan Sumur Bor pada jalan Rindang Banua | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Baru | RT.09/RW.026 Jl.Rindang Banua Kelurahan Pahandut Seberang | 4 Unit | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 80,000,000 | 1 Paket | |
| 53 | Pengusulan Untuk PJU pada S. Parman Ujung dan jalan Mentaya | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | Jl. S. Parman Ujung dan Jl. Mentaya Kelurahan Palangka | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 200,000,000 | 1 Paket | |
| 54 | Permohonan Penertiban Pelangsir di Jalan S Parman dan Jalan Mentaya | Satuan Polisi Pamong Praja | Baru | Jl. S Parman dan Jl. Mentaya Kelurahan Palangka | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 1,700,000 | 1 Paket | |
| 55 | Pengusulan mesin Pemadam Kebakaran | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Baru | RT.01/RW.026 Jl.Rindang Banua Kelurahan Pahandut Seberang | 3 Unit | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 7,500,000 | 1 Paket | |
| 56 | Pengusulan Penerangan Jalan Umum di jalan Rindang Banua | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | RT.01/RW.026 Jl.Rindang Banua Kelurahan Pahandut Seberang | 3 titik | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 250,000,000 | 3 titik | |
| 57 | Pengusulan Pengaturan untuk angkutan sampah di TPS jalan Lawu | Dinas Lingkungan Hidup | Baru | Jl. Lawu Kelurahan Palangka | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 5,000,000 | 1 Paket | |
| 58 | Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran (Mesin Pompa Potabel, Selang dan Nozel) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Baru | RT.01/RW.XXI Kelurahan Pahandut Seberang | 1 Unit | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 6,000,000 | 1 Unit | |
| 59 | Pengusulan Penerangan Jalan Umum Pada RT 03 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | RT.03 Kelurahan Pahandut Seberang | 15 Titik | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 200,000,000 | 15 Titik | |
| 60 | Permohonan Pembuatan Darainase Jalan Garuda I | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | Jl. Garuda I Kelurahan Palangka | 1 Paket | - | Pernah di Usulkan Melalui Musrembang (DAPIL II) | Diakomodir | 300,000,000 | 1 Paket | |
| 61 | Pengusulan Penerangan Jalan Umum | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | RT.02/RW.16 Jl. Bangka Gang Kalimantan Kelurahan Pahandut Seberang | 2 Titik | - | (DAPIL III) | Diakomodir | 200,000,000 | 2 Titik | |
| 62 | Pengusulan PJU Pada jalan Jalak induk Garuda I,II,III,IV | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | Jl. Jalak induk Garuda I,II,III,IV Kelurahan Palangka | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 250,000,000 | 1 Paket | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Pengusulan Lampu PJU Jalan Kutilang sampai Belibis | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | Jl. Kutilang sampai Belibis Lelurahan palangka | 1 Paket | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 250,000,000 | 1 Paket | |
| 64 | Permohonan Pengaspalan dan Pembuatan Drainase Jalan B.Koetin Gang Batu Banama | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Baru | Jl. B.Koetin Gang Batu Banama Kelurahan Palangka | 300 Meter | - | (DAPIL II) | Diakomodir | 300,000,000 | 300 Meter | |
| | **TOTAL (Rp)** | | | | | **-** | | | **14,232,700,000** | | |

# LAMPIRAN TABEL 5.2
# DAFTAR USULAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN YANG TELAH DIAKOMODIR PADA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2021

KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020

**TABEL 5.2**
**DAFTAR USULAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN**
**YANG TELAH DIAKOMODIR PADA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**
**UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2021**

## A. KECAMATAN PAHANDUT

| No | Usulan | | | | | | Hasil Verifikasi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pekerjaan | Sifat | Lokasi Detail | Volume Usulan | Pagu Usulan (Rp) | Keterangan | Status Kecamatan | Status Skpd | SKPD | Pagu yg Disetujui (Rp) | Volume Disetujui | Alasan Diterima/Ditolak |
| | Tanjung Pinang | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rehab jembatan titian | Baru | Tanjung pinang seberanga RT01 RWI | 400 m2 | - | lama | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 600,000,000 | 400 M2 | |
| 2 | Pengolahan Lahan Padi | Baru | Jl. Bangaris RT 01 RW III | 50 Ha | - | Baru | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 320,000,000 | 50 Ha | Disetujui dan Akan Ditindaklanjuti |
| 3 | Pembangunan Prasarana Jalan di Kecamatan Pahandut | Baru | Jl. Karanggan dengan Jl, Bengaris | 1 | 575,100,000 | Baru | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perhubungan | 575,100,000 | 1 | (4 0) |
| 4 | Pembuatan pintu gerbang kampung KB | Baru | Kelurahan Tanjung Pinang | 1 bh | - | Baru | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | 30,000,000 | 1 bh | |
| | Panarung | | | | | | | | | | | |
| 5 | pengaspalan jalan lingkungan | Baru | jl. Filateli II dan jl. Filateli III RT 01 RW VII | 150 m | 200,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 200,000,000 | 150 m | |
| 6 | peningkatan jalan lingkungan | Baru | jl. Ramin IV RT 01 RW VII | 300 m | 500,000,000 | | Diteruskan | Belum Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | Terbatasnya anggaran yang tersedia ( ) |
| 7 | pembuatan drainase | Baru | jl. Jati VI RT 01 RW VII | 40 m | 200,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 200,000,000 | 40 m | |
| 8 | Normalisasi drainase | Baru | jl. Jati III RT 01 RW VII | 1500 m | 350,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3,750,000,000 | 1500 Meter | |
| 9 | Pengaspalan Jalan | Baru | jl. Kelapa Gading RT 02 RW XIII | 80 m | 125,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 125,000,000 | 80 m | |
| 10 | peningkatan jalan / pengaspalan | Baru | jl. Pinus Mahoni Lestari I RT 02 RW 13 | 150 m | 250,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 250,000,000 | 150 m | |
| 11 | peningkatan jalan cor beton | Baru | jl. Pinus Hidayah RT 02 RW 13 | 80 m | 200,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 200,000,000 | 80 m | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | pembuatan drainase | Baru | jl. Pinus Mahoni Lestari I RT 02 RW 13 | 80 m | 200,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 200,000,000 | 80 m | |
| 13 | pengaspalan jalan | Baru | jl. Strawberry VI RT 05 RW 14 | 50 m | 130,000,000 | belum ada pengerasan, belum pernah diaspal | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 130,000,000 | 50 m | |
| 14 | pengaspalan jalan | Baru | jl. Strawberry VII RT 05 RW 14 | 70 m | 180,000,000 | belum ada pengerasan, belum pernah diaspal | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 180,000,000 | 70 m | |
| 15 | Pengaspalan jalan | Baru | Jl. Pinus Permai III RW XIV dan RW VIII | 450 m | 300,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 300,000,000 | 450 Meter | |
| 16 | Pengaspalan jalan | Baru | Jl. Wortel I RT 01 RW XIV | 450 m | 450,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 450,000,000 | 450 Meter | |
| 17 | Pengaspalan jalan | Baru | Jl. Wortel IV RT 01 RW XIV | 250 m | 300,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1,500,000,000 | 500 Meter | |
| 18 | Rehab rumah jabatan lurah | Baru | Kelurahan panarung | 45 m2 | 250,000,000 | Rehab berat rumah jabatan lurah | Diakomodir | | | 250,000,000 | 45 m2 | (4 0) |
| 19 | Pembuatan gapura | Baru | Jalan masuk jl. Wortel | 1 paket | 40,000,000 | Pembuatan gapura di depan jl. Wortel | Diakomodir | | | 40,000,000 | 1 paket | (4 0) |
| 20 | Pembangunan pos/ruang kantor | Baru | Kelurahan panarung | 3 m x 3 m | 60,000,000 | Pembangunan pos / ruang kantor kelurahan panarung | Diakomodir | | | 60,000,000 | 3 m x 3 m | (4 0) |
| 22 | Pengaspalan jalan | Baru | Jl. Jati permai 2 rt 01 rw 08 | 100 m | 120,000,000 | Belum pernah diaspal | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 120,000,000 | 100 m | |
| 21 | Pengaspalan jalan | Baru | Jl. Jati permai 3 rt 01 rw 08 | 150 m | 170,000,000 | Belum pernah diaspal | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 170,000,000 | 150 m | |
| 23 | Pengaspalan jalan | Baru | Gg. Paris 1 rt 01 rw 08 | 70 m | 100,000,000 | Belum pernah diaspal | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 100,000,000 | 70 m | |
| 24 | Pengaspalan jalan | Baru | Gg. Paris 2 rt 01 rw 08 | 70 m | 100,000,000 | Belum pernah diaspal | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 100,000,000 | 70 m | |
| 25 | Pengaspalan jalan | Baru | Gg. Komplek asri rt 01 rw 08 | 50 m | 90,000,000 | Belum pernah diaspal | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 90,000,000 | 50 m | |
| 26 | Pengaspalan jalan | Baru | Gg. Campur sari rt 01 rw 08 | 50 m | 90,000,000 | Belum pernah diaspal | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 90,000,000 | 50 m | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Pengaspalan jalan | Baru | Gg. Turi 1 rt 01 rw 08 | 50 m | 90,000,000 | Belum pernah diaspal | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 90,000,000 | 50 m | |
| 28 | Pengaspalan jalan | Baru | Gg. Turi 2 rt 01 rw 08 | 50 m | 90,000,000 | Belum pernah diaspal | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 90,000,000 | 50 m | |
| 29 | Pengaspalan jalan | Baru | Gg. Turi 3 rt 01 rw 08 | 50 m | 90,000,000 | Belum pernah diaspal | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 90,000,000 | 50 m | |
| 30 | Pengaspalan jalan | Baru | Gg. Turi 4 rt 01 rw 08 | 50 m | 90,000,000 | Belum pernah diaspal | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 90,000,000 | 50 m | |
| 31 | Pembuatan drainase | Baru | Jl. Harum manis 8 rt 03 rw 9 | 50 m | 100,000,000 | Belum pernah dibuat drainase | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 100,000,000 | 50 m | |
| | Pahandut Seberang | | | | | | | | | | | |
| 32 | Pembinaan Kelompok Budaya Ikan Sungai | Baru | Kelurahan Pahandut Seberang | 15 Kelompok | 150,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perikanan | 150,000,000 | 15 Kelompok | null ( ) |
| 33 | Pengadaan Motor/Kendaraan Roda 3 untuk TSAK (Tim Serbu Api Kelurahan) | Baru | Kelurahan Pahandut Seberang | 2 Unit | 100,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 70,000,000 | 1 Paket | |
| 34 | Pemasangan Hidran di Jalan Pantai Cemara Labat I dan Pantai Cemara Labat II | Baru | Kelurahan Pahandut Seberang | 10 titik | 500,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 200,000,000 | 1 Paket | |
| 35 | Pemasangan Pagar Keliling untuk Kantor Kelurahan Pahandut Seberang | Baru | Jalan Palangka Raya - Bukit Rawi Kota Palangka Raya | 300 Meter | 300,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 300,000,000 | 300 Meter | (4 347) |
| 36 | Pemasangan Paving Blok untuk Kantor Kelurahan Pahandut Seberang | Baru | Jalan Palangka Raya – Bukit Rawi Kota Palangka Raya | 50X150 M | 500,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 500,000,000 | 50X150 M | |
| | Langkai | | | | | | | | | | | |
| 37 | Pembuatan sumur bor | Baru | Jl.Sepakat RT.03/RW.08 Plamboyan bawah | 3 buah | - | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 60,000,000 | 1 Paket | |
| 38 | Pembuatan hidrant/sumur bor | Baru | Jl. A.yani III RT.07/ RW.08 | 2 buah | - | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 40,000,000 | 1 Paket | |
| 39 | Pengadaan meubel balai pertemuan warga | Baru | Jl. RT.03/RW.09 | 1 Paket | 50,000,000 | | diteruskan | diakomodir | | 50,000,000 | 1 Paket | (4 0) |
| 40 | Semenisasi jalan | Baru | Jl. RT.01/ RW. 09 | 1 paket | - | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 250,000,000 | 1 Paket | (4 0) |
| 41 | Pembuatan tempat penampungan sampah sementara / TPS 3 R | Baru | Jl. RT.07/RW.13 | 3 buah | - | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Lingkungan Hidup | 150,000,000 | 3 Unit | |
| 42 | Pengaspalan dan pembuatan drainase jalan panglima tampei/belakang gereja filadelfia | Baru | jalan panglima tampei/belakang gereja filadelfia RT.07/ RW.14 | 200 meter kuadrat | - | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 250,000,000 | 200 M2 | |
| 43 | Pembuatan Hidrant/ sumur bor | Baru | Jl. Bakti II RT.01/RW.03 | 2 buah | - | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 40,000,000 | 1 Paket | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Pembuatan Hidrant/ sumur bor | Baru | Jl. Ra.kartini/Ks.Tubun I RT.02/RW.03 | 1 buah | - | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 20,000,000 | 1 Paket | |
| 45 | Pembuatan Hidrant/ sumur bor | Baru | Jl. Ks.Tubun RT.03/RW.03 | 2 buah | - | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 40,000,000 | 1 Paket | |
| 46 | Pengadaan Tong Sampah | Baru | Jl. Bakti, Bakti I, Ibi Kasan, Kartini RT.01,02,03,/RW.04 | (1).RT.03/RW.04 = 10 buah (2). RT.01/RW.04 = 6 buah (3).RT.02/RW.04 = 6 buah | - | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Lingkungan Hidup | 50,000,000 | (1).RT.03/RW.04 = 10 buah (2). RT.01/RW.04 = 6 buah (3).RT.02/RW.04 = 6 buah | |
| 47 | Pembuatan Sumur Bor | Baru | Jl. Bakti, Bakti I, Ibi kasan, Kartini RT.01,02,03,/RW.04 | (1). RT.03/RW.04 = 3 titik (2).RT.01/RW.04= 3 Titik (3).RT.02/RW.04= 3 Titik | - | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 120,000,000 | (1). RT.03/RW.04 = 3 titik (2).RT.01/RW.04= 3 Titik (3).RT.02/RW.04= 3 Titik | |
| 48 | Pengadaan mesin pompa air/pemadam kebakaran | Baru | (1). 3 unit untuk RT.01/RW.04 (2).3 unit untuk RT.02/RW.04 (3). 3 unit untuk RT.03/RW.04. | 9 unit | - | | Diteruskan | Diakomodir | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 45,000,000 | 9 unit | - |
| | Pahandut | | | | | | | | | | | |
| 49 | Semenisasi Jalan | Baru | Gang Sampurna RT.05 RW.25 | 154 meter | 75,000,000 | Salman RT.05 RW.25 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 75,000,000 | 154 meter | |
| 50 | Semenisasi Gang Borneo dan Gang Sawung | Baru | Gang Borneo Gang Sawung | 1 paket | 250,000,000 | Talisman D. Daya Ketua RW.20 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 250,000,000 | 1 paket | |
| 51 | Semenisasi Gang | Baru | Jl. Anggur RT.01 RW.04 | 1 paket 200 meter | 250,000,000 | Suri RT.01 RW.04 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 250,000,000 | 1 paket 200 meter | |
| 52 | Pembuatan Jembatan Baru | Baru | RT.01 RW.24 | 1 paket p.150 meter, l.1,5 meter | 360,000,000 | Fahrul RW.24 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 360,000,000 | 1 paket p.150 meter, l.1,5 meter | |
| 53 | Pembuatan Jembatan Baru | Baru | RT.01 RW.22 | 1 paket p.70 meter, l.2 meter | 350,000,000 | Abrari RT.01 RW.22 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 350,000,000 | 1 paket p.70 meter, l.2 meter | |
| 54 | Pembuatan Jembatan Baru | Baru | RT.02 RW.24 | 1 paket p.200 meter, l.2 meter | 424,000,000 | Fahrul RW.24 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 424,000,000 | 1 paket p.200 meter, l.2 meter | |
| 55 | Pembuatan Jembatan Baru | Baru | RT.01 RW.06 | p.50 meter, l.2 meter | 100,000,000 | Badrianto RW.06 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 100,000,000 | p.50 meter, l.2 meter | |
| 56 | Pengaspalan Jalan Seram | Baru | Jl. Seram RT.02 RW.XV | 1 paket | 500,000,000 | Hamidan RW.XV | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 500,000,000 | 1 paket | |
| 57 | Pengerasan jalan | Baru | Gang Adidas Lama Depan SDN 3 Pahandut | 1 paket | 200,000,000 | Galiansyah RT.04 RW.V | Sedang Diverifikasi | | | | | |
| 58 | Penimbunan Jalan dan Pembuatan Siring | Baru | RT.02 RW.06 | 1 paket | 100,000,000 | Badrianto RW.06 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 100,000,000 | 1 paket | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Pengaspalan Jalan | Baru | RT.02 RW.06 | p.80 meter, l. 2,5 meter | 500,000,000 | Badrianto RW.06 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 500,000,000 | p.80 meter, l. 2,5 meter | |
| 60 | Perbaikan Drainase dan Gorong-Gorong yang berlubang | Baru | RT.01 RT.02 RT.03 RT.04 RW.03 | 4 kilometer | 1,000,000,000 | Sudiro S. RT.01 RW.05 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 1,000,000,000 | 4 kilometer | |
| 61 | Perbaikan parit/got | Baru | RT.01 RT.02 RT.03 RT.04 RW.04 | 4 kilometer | 100,000,000 | Sudiro S. RT.01 RW.05 | Sedang Diverifikasi | | | | | |
| 62 | Perbaikan Drainase (saluran air) | Baru | Jl. Lombok Jl. Seram RT.01 RW.XV | p. 200 meter, l. 50 meter | 75,000,000 | Siti Patimah, A.Md RT.01 RW.XV | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 75,000,000 | p. 200 meter, l. 50 meter | |
| 63 | Perbaikan Drainase | Baru | Jl. Kalimantan RT.04 RW.XVI | 1000 meter | 500,000,000 | Marsundi, S.Pd, RT.04 RW.XVI | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 500,000,000 | 1000 meter | |
| 64 | Perbaikan parit/got | Baru | Jl. Dr. Murjani Jl. Manggis RT.04 RW.V | 2 lokasi | 100,000,000 | Galiansyah RT.04 RW. V | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 100,000,000 | 2 lokasi | |
| 65 | Perbaikan Drainase | Baru | Jl. Lombok RT.01 RW.XV | 1 paket | 250,000,000 | Hamidan RW.XV | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 250,000,000 | 1 paket | |
| 66 | Perbaikan Drainase | Baru | RT.01 RW.04 | 1 paket | 200,000,000 | Suri RT.01 RW.04 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 200,000,000 | 1 paket | |
| 67 | Rehab Total Jembatan | Baru | Jl. Riau Pelabuhan Rambang RT.02 RW.24 | 1 buah | 100,000,000 | Fahrul RT.02 RW.24 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 100,000,000 | 1 buah | |
| 68 | Perbaikan Jalan | Baru | Gang Sadar RT.02 RW.014 | 1 paket | 150,000,000 | Taufiq Sarbani RT.02 Rw.14 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 150,000,000 | 1 paket | |
| 69 | Perbaikan Jalan sekaligus Semenisasi | Baru | Jl. Dr. Murjani gg. Hidayah | 150 meter | 250,000,000 | Amrun RT.02 RW.07 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 250,000,000 | 150 meter | |
| 70 | Perbaikan Jalan dan Jembatan | Baru | RT.03 RW.06 | 37 meter | 50,000,000 | Badrianto RW.06 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 50,000,000 | 37 meter | |
| 71 | Perbaikan Jalan | Baru | Jl. Rindang Banua gg. Sayur RT.06 RW.26 | p.150 meter, l.2 meter | 100,000,000 | Nazarudin RT.06 RW.26 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 100,000,000 | p.150 meter, l.2 meter | |
| 72 | Perbaikan Jalan/Gang | Baru | Jl. A. Yani Samping Adira (keluar masuk) sampai Dr. Murjani | 60 meter | 100,000,000 | Galiansyah RT.04 RW. V | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 100,000,000 | 60 meter | |
| 73 | Rehab Jembatan | Baru | Jl. Rindang Banua RT.04 RW. 26 | 1 lokasi | 75,000,000 | H. Husairi RT.04 RW.26 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 75,000,000 | 1 lokasi | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Rehab Total Jembatan Kayu | Baru | Jl. Dr. Murjani RT.04 RW. IX | p. 230 meter, l. 2 meter | 100,000,000 | Slamet Sutrisno RT. 04 RW. IX | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 100,000,000 | p. 230 meter, l. 2 meter | |
| 75 | Rehab Total Titian/Jembatan | Baru | Jl. Dr. Murjani gg. Syalawat RT. 04 RW.06 | p. 120 meter, l. 2 meter | 150,000,000 | A. Zulkarnaen, S.Hut RT.04 RW.06 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 150,000,000 | p. 120 meter, l. 2 meter | |
| 76 | Perbaikan Titian Jembatan dan Semenisasi | Baru | Jl. Rindang Banua gg. Rindang Banua RT.03 RW.XXV | p. 75 meter, l. 1 meter | 75,000,000 | A. Syaiful Anwar RT.03 RW.XXV | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 75,000,000 | p. 75 meter, l. 1 meter | |
| 77 | Perbaikan Jalan | Baru | Jl. Halmahera | 1 paket | 350,000,000 | Evendy RW. 18 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 350,000,000 | 300 Meter | (4 335) |
| 78 | Perbaikan Jalan | Baru | Jl. Kalimantan RT. 04 RW. XVI | 1000 meter | 600,000,000 | Marsundi, S.Pd RT.04 RW.XVI | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 600,000,000 | 1000 meter | |
| 79 | Rehab Total Jembatan gang Suka Maju | Baru | Gang Suka Maju RW.06/RT 03 | 40 meter | 50,000,000 | Badrianto RW. 06 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 50,000,000 | 40 meter | |
| 80 | Pemasangan Lampu PJU | Baru | RW. 20 Kel. Pahandut | 4 titik | 20,000,000 | RW. 20 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 20,000,000 | 4 titik | |
| 81 | Pemasangan Lampu PJU | Baru | RT. 03 RW. 07 | 4 titik | 20,000,000 | Badriansyah RT.03 RW. 07 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 20,000,000 | 4 titik | |
| 82 | Pemasangan Lampu PJU | Baru | Jl. Batam Jl. Halmahera Jl. Darmosugondo | 6 titik | 30,000,000 | Kamelia Misliany RT.02 RW. 13 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 30,000,000 | 6 titik | |
| 83 | Pemasangan Lampu PJU | Baru | RT.01 RT.02 RT.03 RT.04 RW. IX | 4 titik | 20,000,000 | Djamrudinoor RT. 03 RW. IX | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 20,000,000 | 4 titik | |
| 84 | Pemasangan Lampu PJU | Baru | RT. 02 RW. VII | 6 titik | 30,000,000 | Amrun RT. 02 RW. VII | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 30,000,000 | 6 titik | (4 0) |
| 85 | Pemasangan Lampu PJU | Baru | RT. 02 RW. 26 | 2 titik | 10,000,000 | Nor Efendi RT.02 RW. 26 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 10,000,000 | 2 titik | - ( ) |
| 86 | Pemasangan Lampu PJU | Baru | RT. 01 RW. 22 | 4 titik | 20,000,000 | Abrari RT.01 RW. 22 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 20,000,000 | 4 titik | - ( ) |
| 87 | Pemasangan Lampu PJU | Baru | RW. 04 | 3 titik | 15,000,000 | Suri RT. 01 RW. 04 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 15,000,000 | 3 titik | |
| 88 | Pemasangan Lampu PJU | Baru | RW. 21 | 3 titik (muka gang) | 15,000,000 | Bahriannor RW. 21 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 15,000,000 | 3 titik (muka gang) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Rehab Toilet Kantor | Baru | Kelurahan Pahandut | 2 paket | 100,000,000 | Kelurahan Pahandut | Diakomodir | | | 100,000,000 | 2 paket | (2 410) |
| 90 | Rehab Atap, Plafond dan Kelistrikan Kantor Kelurahan Pahandut | Baru | Kelurahan Pahandut | 1 paket | 150,000,000 | Kelurahan Pahandut | Diakomodir | | | 150,000,000 | 1 paket | (2 411) |
| 91 | Rehab Ruang Pelayanan Paten | Baru | Kelurahan Pahandut | 1 paket | 250,000,000 | Kelurahan Pahandut | Diakomodir | | | 250,000,000 | 1 paket | (4 0) |
| 92 | Sound System | Baru | Kelurahan Pahandut | 1 paket | 50,000,000 | Kelurahan Pahandut | Diakomodir | | | 50,000,000 | 1 paket | (4 0) |
| 93 | LCD Set Untuk Aula | Baru | Kelurahan Pahandut | 1 paket | 75,000,000 | Kelurahan Pahandut | Diakomodir | | | 75,000,000 | 1 paket | (2 409) |
| 94 | Pos Kamling | Baru | Jl. Kalimantan RT.01 RW.22 | 1 buah | 15,000,000 | Abrari RT.01 RW.22 | Diteruskan | Diakomodir | Satuan Polisi Pamong Praja | 30,000,000 | 1 buah | |
| 95 | Pos Kamling | Baru | Jl. Rindang Banua Ujung RT.09 RW.026 | 1 buah | 15,000,000 | Humaidi RT.09 RW.XXVI | Diteruskan | Diakomodir | Satuan Polisi Pamong Praja | 30,000,000 | 1 buah | |
| 96 | Pos Kamling | Baru | Jl. Dr. Murjani Gang Hidayah RT.02 RW.VII | 1 buah | 15,000,000 | Amrun RT.02 RW.VII | Diteruskan | Diakomodir | Satuan Polisi Pamong Praja | 30,000,000 | 1 buah | |
| 97 | Pos Kamling | Baru | Jl. Rindang Banua RT.02 RW.26 | 1 buah | 15,000,000 | Nor Efendi RT.02 RW.26 | Diteruskan | Diakomodir | Satuan Polisi Pamong Praja | 30,000,000 | 1 buah | |
| 98 | Semenisasi Titian/Jembatan | Baru | Jl. Dr. Murjani gg. Syalawat RT.04 RW.06 | p.85 meter, l.2 meter | 100,000,000 | Sahrani RT.04 RW.06 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 100,000,000 | p.85 meter, l.2 meter | |
| 99 | Semenisasi Titian/Jembatan | Baru | Jl. Dr. Murjani gg. Rahayu RT.04 RW.06 | p.90 meter, l.2 meter | 100,000,000 | Sahrani RT.04 RW.06 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 100,000,000 | p.90 meter, l.2 meter | |
| 100 | Pembuatan Jembatan Baru sekaligus Semenisasi | Baru | RT.01 RT.02 RT.03 RW.25 | 3 paket | 1,000,000,000 | Abdul Hamid RW.25 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 1,000,000,000 | 3 paket | |
| 101 | Semenisasi Gang-Gang yang belum Disemenisasi | Baru | RT.04 RW.25 | 1 paket | 1,000,000,000 | Arpani RT.04 RW. 25 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 1,000,000,000 | 1 paket | |
| 102 | Semenisasi Jalan | Baru | Jl. Rindang Banua gg. Swarga RT.03 RW.XXV | p.75 meter,l. 1 meter | 75,000,000 | H. Hadri RT.03 RW.XXV | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 75,000,000 | p.75 meter,l. 1 meter | |
| 103 | Semenisasi Jembatan | Baru | Jl. Rindang Banua RT.09 RW. 26 | p.300 meter | 100,000,000 | Humaidi RT.09 RW.26 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 100,000,000 | p.300 meter | |
| 104 | Semenisasi Jembatan | Baru | RT.01 RW.22 | 1 paket p.105 meter, l.2 meter | 150,000,000 | Abrari RT.01 RW.22 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 150,000,000 | 1 paket p.105 meter, l.2 meter | |
| 105 | Semenisasi | Baru | RT.01 RW.21 | 100 meter | 150,000,000 | Bahriannor RT.01 RW.21 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 150,000,000 | 100 meter | |
| 106 | Semenisasi Jalan | Baru | Jl. Rindang Banua gg. Sayur RT.06 RW.26 | 500 meter | 100,000,000 | Nazarudin RT.06 RW.26 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 100,000,000 | 500 meter | |
| 107 | Perbaikan/Semenisasi Gang Kalimantan | Baru | Gang Kalimantan RT.02 RW.XVI | 700 meter | 100,000,000 | Darius RT.02 RW.XVI | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 100,000,000 | 700 meter | |
| 108 | Semenisasi Jembatan yang Belum Direalisasikan | Baru | Jl. Kalimantan RT.03 dan RT.04 | 700 meter | 100,000,000 | Rahmadi Jaya RT.04 RW.21 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 100,000,000 | 700 meter | |

| | TOTAL (Rp) | 18,364,100,000 | | | | | 23,909,100,000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## B. KECAMATAN JEKAN RAYA

| No | Usulan | | | | | | Hasil Verifikasi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pekerjaan | Sifat | Lokasi Detail | Volume Usulan | Pagu Usulan (Rp) | Keterangan | Status Kecamatan | Status Skpd | SKPD | Pagu yg Disetujui (Rp) | Volume Disetujui | Alasan Diterima/Ditolak |
| | Palangka | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan dan Pengaspalan Jalan | Baru | Jl. Bukit Raya IX C RT.05/RW.XVI | 800 Meter | 450,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 450,000,000 | 800 Meter | |
| 2 | Pembuatan Drainase | Baru | Jl. Sangga Buana I ujung dan Jl. Sundoro RT.03/RW.XII | 230 Meter | 150,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 460,000,000 | 230 Meter | (4 269) |
| 3 | Perbaikan Jalan Lingkungan | Baru | Jl. Sesep Madu Lingkungan Rusunawa RT.02/RW.IX | 500 Meter | 250,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 250,000,000 | 500 Meter | |
| 4 | Pengaspalan Jalan | Baru | Jl. Lawu I RT.02/RW.XII | 250 Meter | 150,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 150,000,000 | 250 Meter | |
| 5 | Perbaikan Jalan | Baru | Jl.Batu Hurun RT.04/RW.XV | 400 Meter | 200,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 200,000,000 | 400 Meter | |
| 6 | Pembuatan Drainase/ Siring parit | Baru | Jl.Kerinci RT.04/RW.XI | 400 Meter | 200,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 460,000,000 | 400 Meter | (4 273) |
| 7 | Pembuatan Drainase | Baru | Jl. Kelud - Jl.Simpang Kelud RT.04/RW.X | 250 meter | 500,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 600,000,000 | 300 meter | (4 274) |
| 8 | Perbaikan Saluran Drainase | Baru | Sudut Jl.Kahayan dan Jl. S. Parman RT.01/RW.II | 300 Meter | 175,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 600,000,000 | 300 Meter | (3 0) |
| 9 | Perbaikan Drainase | Baru | Jl. Kinibalu RT.05/RW.XIV | 300 Meter | 200,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 200,000,000 | 300 Meter | |
| 10 | Pembuatan Drainase | Baru | Jl. Agung RT.05/RW.XIV | 250 Meter | 150,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 500,000,000 | 250 Meter | (4 277) |
| 11 | Lampu penerangan jalan | Baru | Jl. Sangga Buana II Selatan RT.06/RW.XV | 5 Unit | 75,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 75,000,000 | 5 Unit | |
| 12 | Pengaspalan jalan | Baru | Jl. Bukit Raya V ujung RT. 04/RW. XVI | 500 Meter | 300,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 300,000,000 | 500 Meter | |
| 13 | Pengaspalan Jalan dan Drainase | Baru | Jl.Serindit,Jl.Parkit, Jl.Gelatik, Jl.Elang dan sekitarnya | 700 Meter | 350,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 350,000,000 | 700 Meter | |
| 14 | Pengaspalan Jalan Lingkungan | Baru | Jl. Tjilik Riwut Km.2,5 Gg. Pahlawan RT.03/RW.XIX | 500 Meter | 300,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 300,000,000 | 500 Meter | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Drainase | Baru | Jl. Rajawali I Ujung RT.04/RW.XXV | 600 Meter | 400,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 400,000,000 | 600 Meter | |
| 16 | Penimbunan dan Pengerasan Jalan | Baru | Jl. Bukit Indah Induk | 800 Meter | 350,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 350,000,000 | 800 Meter | |
| 17 | Pengaspalan Jalan | Baru | Jl. Batu Badinding RT.06/RW.XV | 300 Meter | 200,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 200,000,000 | 300 Meter | |
| 18 | Mesin pompa air untuk pemadam api | Baru | Jl. Mendawai I Ujung RT. 06/ RW. IV | 2 Unit | 10,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 13,000,000 | 1 Paket | |
| 19 | Bibit Okulasi tanaman Buah-Buahan | Baru | Jl. Sangga Buana II Selatan RT.06 / RW.XV | 50 Batang | 5,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 5,000,000 | 50 Batang | Disetujui untuk ditindaklanjuti |
| | Menteng | | | | | | | | | | | |
| 20 | Pembangunan Drainase | Baru | Jl. G. Obos II Ujung sampai Jl. C Bangas Induk | 300 Meter | 90,000,000 | Tahun 2014 dibangun tapi belum selesai seluruhnya | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 90,000,000 | 300 Meter | |
| 21 | Pembangunan Dreanase | Baru | Jl. Yos Sudarso II RT.003 RW.009 | 540 M | 150,000,000 | Sudah di usulkan beberapa kali dan belum terealisasi | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 150,000,000 | 540 M | |
| 22 | Peningkatan kualitas jalan / pengaspalan | Baru | Jl. Denok RT.005 RW.013 | 1000 meter | 1,200,000,000 | Usulan sejak Tahun 2014 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 1,200,000,000 | 1000 meter | |
| 23 | Pembangunan Dreanase | Baru | Jl. G.Obos V RT.001 RW.013 | 1000 meter | 300,000,000 | Usulan dari Tahun 2012 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 300,000,000 | 1000 meter | |
| 24 | Pembangunan Jembatan penyeberangan jl. Cut Nyak Dien ke Jl. Lambung Mangkurat | Baru | Jl. Cut Nyak Dien RT. 003 RW.004 | P = 15 meter L = 6 meter | 150,000,000 | Baru pengusulan | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 150,000,000 | P = 15 meter L = 6 meter | |
| 25 | Pembangunan Draenase | Baru | Jl. Sejati Raya RT. 002 RW.012 | 500 meter | 90,000,000 | Usulan sejak Tahun 2012 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 90,000,000 | 500 meter | |
| 26 | Pengaspalan Jalan | Baru | Jl. Menteng XVI RT. 002 RW.008 | 650 meter | 1,100,000,000 | Usulan untuk kesekian kalinya | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1,400,000,000 | 650 meter | (4 292) |
| 27 | Pengaspalan Jalan | Baru | Jl. Menteng XVII RT. 002 RW. 008 | 550 meter | 510,000,000 | Usulan untuk kesekian kalinya | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1,200,000,000 | 550 meter | (4 293) |
| 28 | Pembangunan Dreanase blok a, b, c | Baru | Jl. Kalibata blok A, B, C RT.002 RW. 013 | 350 meter | 95,000,000 | Baru pengusulan | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 95,000,000 | 350 meter | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Pembuatan Drainase lanjutan lokasi di Langkai Permai III, jL.Permata | Baru | Jl. Langkai Permai III dan Jl. Permata RT. 004 RW. 013 | 280 meter | 65,000,000 | Usulan baru | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 65,000,000 | 280 meter | |
| 30 | Peningkatan Jalan | Baru | Jl. Kalibata blok D 1 dan blok E 1 RT. 006 RW. 013 | 1000 meter | 1,100,000,000 | Usulan tahun 2018 | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 1,100,000,000 | 1000 meter | |
| 31 | Pembuatan Drainase | Baru | Dilingkungan RT.001 RW .006 | 1 KM | 300,000,000 | Usulan baru | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2,500,000,000 | 1 Km | |
| | Bukit Tunggal | | | | | | | | | | | |
| 32 | Pengaspalan Jalan | Lanjutan | Jl.Lele Induk Tembus Tingang | 2500 m | 1,600,000,000 | Sering kali pengusulan | Diteruskan | Belum Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | Terbatasnya anggaran yang tersedia ( ) |
| 33 | Pembagunan Saluran Drainase dan Gorong- gorong, penyiringan | Lanjutan | Jl.Srikandi III /Lele I | 300 m | 120,000,000 | Musim hujan warga disekitar kebanjiran | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 120,000,000 | 300 m | |
| 34 | Pengaspalan Jalan | Lanjutan | Jl.Bukit Bondang | 600 M | 350,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1,200,000,000 | 600 Meter | |
| 35 | Pengaspalan Jalan | Baru | Jl. Mujair dan Belida | 530 meter | 500,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 815,000,000 | 530 Meter | |
| 36 | Pengaspalan Jalan | Baru | Jl. Tingang V | 300 meter | 350,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 800,000,000 | 300 Meter | |
| 37 | Pengaspalan Jalan | Baru | Jl. Kencana V | 150 meter | 150,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 500,000,000 | 150 Meter | |
| 38 | Pembuatan Drainase | Baru | Jl. Bandeng Induk, Bandeng I dan III | 300 meter | 100,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 750,000,000 | 300 Meter | |
| 39 | Lanjutan Pembuatan Jalan Titian | Lanjutan | RT. 01 dan RT. 02 Petuk Katimpun | 800 Meter x 3 Meter | 200,000,000 | Prioritas | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 200,000,000 | 800 Meter x 3 Meter | |
| 40 | Penimbunan Halaman Sekolah | Baru | SMPN 16 Palangka Raya | 1 Lokasi | 350,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pendidikan | 350,000,000 | 1 Lokasi | |
| 41 | Pembuatan Pagar Sekolah | Baru | SDN 2 Petuk Katimpun | 400 Meter | 700,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pendidikan | 525,000,000 | 400 Meter | |
| 42 | Pembuatan Pagar Sekolah | Baru | SDN 3 Petuk Katimpun | 400 Meter | 700,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pendidikan | 525,000,000 | 400 Meter | |
| | **TOTAL (Rp)** | | | | **5,120,000,000** | | | | | **19,988,000,000** | | |

## C. KECAMATAN BUKIT BATU

| No | Usulan | | | | | | Hasil Verifikasi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pekerjaan | Sifat | Lokasi Detail | Volume Usulan | Pagu Usulan (Rp) | Keterangan | Status Kecamatan | Status Skpd | SKPD | Pagu yg Disetujui (Rp) | Volume Disetujui | Alasan Diterima/Ditolak |
| | Kanarakan | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rehap WC SDN 1 | Baru | Kanarakan | 1 Paket | 625,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pendidikan | 300,000,000 | 1 Paket | |
| 2 | Rehap WC SMP SATU ATAP 6 | Baru | Kanarakan | 1 Paket | 625,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pendidikan | 300,000,000 | 1 Paket | |
| | Habaring Hurung | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penyiringan Parit Jalan Poros Harawung / Depan Kantor Kelurahan | Baru | Parit Jalan Poros Harawung | 800 meter | 1,000,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2,000,000,000 | 800 meter | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pelatihan Pengembangan SDM dan Bantuan Sarana Prasarana | Baru | Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) "Hinje Utus Hapakat" | 1 kegiatan | 300,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) | 300,000,000 | 1 kegiatan | |
| | Banturung | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengadaan Laptop dan Printer untuk Kasi Ekobang dan Kasi Pemerintahan | Baru | Kelurahan Banturung | 2 unit | - | Fasilitas untuk kerja | Diakomodir | | | 10,000,000 | 2 unit | |
| | Sei Gohong | | | | | | | | | | | |
| 6 | Rehab Jembatan Sei Batu | Baru | Sei Gohong RT. 001/RW. 001 | 100 meter kuadrat | - | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 100,000,000 | 100 M2 | |
| | Marang | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pengadaan Peralatan TSAK | Baru | TSAK Kelurahan Marang | 1 Paket | 20,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 20,000,000 | 1 Paket | |
| 8 | Pengadaan Meja dan Kursi Tamu Kantor Kelurahan Marang | Baru | Kantor Kelurahan Marang | 1 Paket | 25,000,000 | Inventaris Meja dan Kursi sebagian sudah tidak layak pakai | diteruskan | diakomodir | | 25,000,000 | 1 Paket | |
| 9 | Pengadaan Komputer Kantor Kelurahan Marang | Baru | Kantor Kelurahan Marang | 1 Paket | 7,000,000 | | diteruskan | diakomodir | | 7,000,000 | 1 Paket | |
| | **TOTAL (Rp)** | | | | **1,300,000,000** | | | | | **3,062,000,000** | | |

## D. KECAMATAN RAKUMPIT

| No | Usulan | | | | | | Hasil Verifikasi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pekerjaan | Sifat | Lokasi Detail | Volume Usulan | Pagu Usulan (Rp) | Keterangan | Status Kecamatan | Status Skpd | SKPD | Pagu yg Disetujui (Rp) | Volume Disetujui | Alasan Diterima/Ditolak |
| | Petuk Bukit | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengadaan Bibit Buah-buahan, Sayur-sayuran dan Sumur Bor/Tower Air Untuk Kelompok Tani Rimbun Buah Lestari seluas 3 Ha | Baru | Kelurahan Petuk Bukit | 1 unit | 150,000,000 | Baru | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 150,000,000 | 1 unit | Disetujui dan akan ditindaklanjuti |
| 2 | Pengadaan Sarana Alat Tangkap Ikan Untuk Kelompok Nelayan Hambuwuk Batuah Petuk Bukit | Baru | Kelurahan Petuk bukit | 1 Paket | 75,000,000 | Baru | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perikanan | 75,000,000 | 1 Paket | |
| | Petuk Barunai | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pengadaan Kendaraan Motor Roda Tiga | Baru | Kelurahan Petuk Barunai (4 RT) | 4 Unit | 200,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Lingkungan Hidup | 200,000,000 | 4 Unit | (4 0) |
| 4 | Pembangunan fasilitas tambahan pelabuhan Dermaga Petuk Barunai | Baru | Kelurahan Petuk Barunai RT. 01 | 1 Dermaga | 497,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perhubungan | 497,000,000 | 1 Dermaga | |
| | Mungku Baru | | | | | | | | | | | |
| 5 | PENGADAAN MESIN SEDOT AIR DAN SELANG PENYEMPROT PEMADAM API KARHUTLA | Baru | Rt 01 Rw 01 Gaung Baru | 1 UNIT | 20,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 20,000,000 | 1 UNIT | |
| 6 | PELATIHAN USAHA KREATIF PENGOLAHAN IKAN LOKAL | Baru | RT 01 RW 01 GAUNG BARU | 1 PAKET 20 ORANG | 20,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) | 45,000,000 | 1 PAKET 20 ORANG | |
| | Panjehang | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pengadaan Klotok Dinas Pustu | Baru | Kelurahan Panjehang | 1 unit | - | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Kesehatan | 25,000,000 | 1 unit | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pembangunan Fasilitas Tambahan Pelabuhan Dermaga Panjehang | Lanjutan | RT. 001 | 1 unit | 497,000,000 | Kelurahan | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perhubungan | 497,000,000 | 1 unit | |
| | Bukit Sua | | | | | | | | | | | |
| 9 | Pengadaan Pakaian Tari | Baru | Kelurahan Bukit Sua | 15 Orang | 15,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) | 15,000,000 | 15 Orang | |
| 10 | Pemindahan Puskesmas Induk ke Jalur Darat, dan Menjadi Rawat Inap ke Jalan Utama | Baru | Kelurahan Petuk Bukit (Pinggir Jalan Raya) | 1 Paket | - | Mengingat lokasi jauh (melewati sungai) | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Kesehatan | 5,000,000,000 | 1 Paket | |
| 11 | Rehab/Pemeliharaan Pelabuhan Sungai Bukit Sua | Baru | RT. 02 Bukit Sua, Kecamatan Rakumpit | 1 Paket | 397,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perhubungan | 397,000,000 | 1 Paket | |
| | Pager | | | | | | | | | | | |
| 12 | Pengecatan Sekolah | Baru | Pager/Wilayah RT.002 | 10.000 Meter Kuadrat | 50,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pendidikan | 50,000,000 | 10.000 Meter Kuadrat | |
| 13 | Pembuatan Gedung Baru untuk PAUD BATARUNG | Baru | Pager/Wilayah RT.002 | 1 unit | 300,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pendidikan | 300,000,000 | 1 unit | |
| 14 | Lemari Obat | Baru | Pager/Wilayah RT/02 di Pustu Pager | 2 Buah | - | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Kesehatan | 5,000,000 | 2 Buah | |
| 15 | Pembuatan Pagar | Baru | Pager/Wilayah RT.002 | 200 meter | 350,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pendidikan | 350,000,000 | 200 meter | |
| | **TOTAL (Rp)** | | | | **2,571,000,000** | | | | | **7,626,000,000** | | |

## E. KECAMATAN SEBANGAU

| No | Usulan | | | | | | Hasil Verifikasi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pekerjaan | Sifat | Lokasi Detail | Volume Usulan | Pagu Usulan (Rp) | Keterangan | Status Kecamatan | Status Skpd | SKPD | Pagu yg Disetujui (Rp) | Volume Disetujui | Alasan Diterima/Ditolak |
| | Bereng Bengkel | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyiringan dan penimbunan jalan lingkungan Bereng Bengkel - Kalampangan | Baru | Bereng Bengkel RT.01 RW.1 | 2 KM | 1,000,000,000 | Sangat Prioritas | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1,295,322,739 | 1 Km | |
| 2 | Peningkatan Jalan (DAU) (Pengaspalan Jalan /Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan) | Baru | Jl. Mawar dan Jl. Cempaka RW II, Kelurahan Kalampangan | 1000 Meter | 700,000,000 | Pengaspalan Jalan /Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 700,000,000 | 1000 Meter | |
| 3 | Rest Area Taman Terbuka / Ruangan Hijau | Baru | Kelurahan Kalampangan | 1 Unit | 800,000,000 | Perencanaan Teknis Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 800,000,000 | 1 Unit | |
| | Kameloh Baru | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pengadaan Tosa dan Mesin Portabel, Selang dan Nozle | Baru | Rt.01 Rt, 02 Rt, 03 Rt,04 Rt, 05 | 6 Unit | 100,000,000 | Sangat dibutuhkan untuk menanggulangi karhutla | Diteruskan | Diakomodir | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 100,000,000 | 6 Unit | (4 0) |
| 5 | Rehab ringan Kantor kelurahan | Baru | Kantor kelurahan | Satu paket | 150,000,000 | Sebagian dinding sudah lapuk dan jendela banyak yang keropos | Diakomodir | diakomodir | | 150,000,000 | Satu paket | |
| 6 | Pembangunan Jembatan | Baru | Rt, 04 RW,01 Kameloh Baru | Satu paket | 700,000,000 | Paling parah dampak terkena banjir | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 700,000,000 | Satu paket | (4 0) |
| | Sabaru | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pengaspalan Jalan Basir Jahan Raya | Baru | Sabaru, RT. 002 / RW. 002 | 2.15 | - | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1,500,000,000 | 600 | |
| 8 | peralatan olah raga, voly,bola,dayung,dan bulu tangkis | Lanjutan | | 1 Paket | 80,000,000 | | Diteruskan | Diakomodir | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) | 80,000,000 | 1 Paket | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL (Rp)** | **3,530,000,000** | | | | | **5,325,322,739** | | |

# LAMPIRAN TABEL 5.3.1
# RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2021
# KOTA PALANGKA RAYA
# BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019

KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020

Tabel 5.3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2021
KOTA PALANGKA RAYA

| No | Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator kinerja | | | | Pagu Indikatif (N) | Pagu N+1 | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hasil Program (Outcome) | | Keluaran Kegiatan (Output) | | | | |
| | | | Tolok Ukur/Indikator | Target | Tolok Ukur/Indikator | Target | | | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | |
| 1.01.002 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | APK SD/MI; APM SD/MI; Menurunnya angka putus sekolah SD/MI; Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS; APK SMP/MTS; APM SMP/MTS; Angka Kelulusan SD/MI; Angka Kelulusan SMP/MTS; Rasio ketersedian sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI; Rasio ketersedian sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTS | 120 %;97,2 %;0,01 %;0,09 %;104,5 %;95 %;100 %;100 %;47,77 %;44,72 % | | | | | Dinas Pendidikan |
| 1.01.002.1 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | |
| 1.01..002.1.6 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | SKPD | | | Terbangunnya Prasarana SD dan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan | 121 Sekolah | 3,000,000,000 | 3,500,000,000 | |
| 1.01..002.1.6 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | SKPD | | | Terlaksananya Sarana Prasarana Sekolah | 5 Paket | 1,750,000,000 | 804,560,000 | |
| 1.01..002.1.12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | SKPD | | | Tersediannya Sarana Perpustakaan Sekolah | 10 Unit | 1,610,000,000 | 550,000,000 | |
| 1.01..002.1.25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | SKPD | | | Terlaksananya Olimpiade Olahraga/Festival Lomba Seni SD | 1 Kegiatan | 100,000,000 | 247,500,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01..002.1.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | | | Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD | 1 Kegiatan | 40,000,000 | 121,000,000 | |
| 1.01..002.1.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | | | Terlaksananya Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD | 1 Kegiatan | 27,000,000 | 302,500,000 | |
| 1.01..002.1.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | | | Jumlah Sekolah | 170 Sekolah | 2,117,500,000 | 2,117,500,000 | |
| 1.01..002.1.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | | | Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar dengan Ketersediaan Sarana Prasarana | 121 Sekolah | 19,652,987,588 | 22,401,437,588 | |
| 1.01..002.1.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | | | Terselenggaranya Sosialisasi Ujian Sekolah (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI | 1 Kegiatan | 50,000,000 | 84,700,000 | |
| 1.01.002.2 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | |
| 1.01..002.2.38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | SKPD | | | Terlaksananya Olimpiade Sains SD | 1 Kegiatan | 100,000,000 | 522,500,000 | |
| 1.01..002.2.38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | SKPD | | | Terlaksananya Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni SMP | 1 Kegiatan | 100,000,000 | 220,000,000 | |
| 1.01..002.2.38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | SKPD | | | Terlaksananya Pelaksanaan OSN SMP | 1 Kegiatan | 30,000,000 | 35,000,000 | |
| 1.01..002.2.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | | | Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP | 1 Kegiatan | 40,000,000 | 96,800,000 | |
| 1.01..002.2.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | | | Terlaksananya Penunjang Operasional SMP Negeri | 49 Sekolah | 1,272,500,000 | 1,272,500,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01..002.2.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | | | Terselenggaranya Sosialisasi Dana Bantian Oprasional Sekolah | 1 Kegiatan | 27,000,000 | 84,700,000 | |
| 1.01..002.2.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | | | Terbangunnya Prasarana SMP dan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan | 49 Sekolah | 2,000,000,000 | 1,152,204,998 | |
| 1.01..002.2.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | | | Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar dengan ketersedian Sarana prasarana | 49 Sekolah | 10,787,000,000 | 12,651,000,000 | |
| 1.01.002.3 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | | | |
| 1.01..002.3.4 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | SKPD | | | Tersedianya Rehab Gedung Taman Kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini | 5 Sekolah | 300,000,000 | 605,000,000 | |
| 1.01..002.3.13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | SKPD | | | Terlaksananya Kegiatan PAUD | 1 Kegiatan | 100,000,000 | 242,000,000 | |
| 1.01..002.3.17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | SKPD | | | Ketersediaan Sarana dan Prasarana | 1 Sekolah | 3,487,600,000 | 3,529,400,000 | |
| 1.01.002.4 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | |
| 1.01..002.4.12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | SKPD | | | Terlaksananya Ujian Nasional Kesetaraan A, B, C | 1 Kegiatan | 80,000,000 | 242,000,000 | |
| 1.01..002.4.12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | SKPD | | | Terwujudnya Penurunan Jumlah Penduduk yang Buta Aksara | 1 Kegiatan | 26,000,000 | 72,600,000 | |
| 1.01..002.4.16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | SKPD | | | Terselenggaranya Kegiatan SKB | 1 Sekolah | 121,000,000 | 133,100,000 | |
| 1.01..002.4.16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | SKPD | | | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan DAK Reguler Bidang Pendidikan SKB | 24 Sekolah | 600,000,000 | 610,000,000 | |
| 1.01..002.4.16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | SKPD | | | Terlaksananya Program Pendidikan Non Formal | 30 Sekolah | 2,976,851,354 | 3,130,939,910 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.004 | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | **Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV; Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru; Rasio guru terhadap murid PAUD; Rasio guru terhadap murid SD/MI; Rasio guru terhadap murid SMP/MTS** | **97 %;85 %;754,9 %;462,85 %;553,5 %** | | | | | Dinas Pendidikan |
| 1.01.004.1 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | |
| 1.01..004.1.1 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | SKPD | | | Terlaksananya Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1 Kegiatan | 70,000,000 | 106,301,646 | |
| 1.01..004.1.1 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | SKPD | | | Tersedianya Dokumen Pemetaan Pendidikan | 1 Kegoatan | 29,572,849 | 142,530,135 | |
| 1.01..004.1.1 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | SKPD | | | Terselenggaranya Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi di Kota Palangka Raya | 1 Kali | 20,000,000 | 242,000,000 | |
| 1.01..004.1.1 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | SKPD | | | Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi Guru TK, SD, dan SMP Tingkat Kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 50,000,000 | 70,000,000 | |
| 1.01..004.1.1 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | SKPD | | | Meningkatkan Pemahaman dan Kerja Sama Stekeholder Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan | 1 Kali | 50,000,000 | 242,000,000 | |
| 1.01..004.1.1 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | SKPD | | | Terselenggaranya Diklat Calon/ Penguatan Kepala Sekolah | 1 Kali | 385,000,000 | 423,500,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01..004.1.1 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | SKPD | | | Peta Penguasaan Guru pada Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional | 1 Dokumen | 21,000,000 | 133,100,000 | |
| 1.02 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | |
| 1.02.002 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | **Indeks Keluarga Sehat** | **27,5 %** | | | | | Dinas Kesehatan |
| 1.02.002.1 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.02..002.1.9 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Kota | | | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan rehabilitasi dan pemeliharaan | 1 unit | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |
| 1.02..002.1.10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Kota | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan lainya yang mendapatkan rehabilitasi dan pemeliharaan | 1 unit | 1,800,000,000 | 1,750,000,000 | |
| 1.02..002.1.12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota | | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan pengadaan sarana | 1 unit | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 1.02..002.1.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan prasarana kesehatan | 11 | 4,300,000,000 | 2,800,000,000 | |
| 1.02..002.1.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota | | | Persentase Puskesmas yang memenuhi standart Alat Kesehatan<br>Paket pengadaan alat-alat kedokteran dan alat kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan di RS | 10 %<br>0 % | 2,000,000,000 | 2,500,000,000 | |
| 1.02..002.1.15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | SKPD | | | Persentase kalibrasi alat kesehatan di FKTP<br>Persentase kalibrasi alat kesehatan FKRTL | 20 %<br>50 % | 300,000,000 | 550,000,000 | |
| 1.02..002.1.16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Kota | | | Terpenuhinya kebutuhan Obat dan Vaksin | 80% | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.1.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | SKPD | | | Persentase Bahan Habis Pakai (BHP) untuk pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Pustu | 50% | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 1.02..002.1.18 | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | SKPD | | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeliharaan terhadap prasarana dan pendukung | 10% | 500,000,000 | 300,000,000 | |
| 1.02..002.1.19 | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota | | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeliharaan terhadap prasarana dan pendukung | 10% | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 1.02..002.1.20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota | | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Persentase alat-alat kedokteran dan kesehatan lainnya yang dilakukan perbaikan dan Pemeliharaan di RS | 15 %<br>50 | 400,000,000 | 300,000,000 | |
| 1.02.002.2 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.02..002.2.1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Kota | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 1.02..002.2.2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Kota | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 1.02..002.2.3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Kota | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 200,000,000 | 200,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Kota | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 1.02..002.2.5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Kota | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 1.02..002.2.6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Kota | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 1.02..002.2.7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Kota | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 1.02..002.2.8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Kota | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 1.02..002.2.9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Kota | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 1.02..002.2.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Kota | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 1.02..002.2.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Kota, SKPD | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 135,000,000 | 135,000,000 | |
| 1.02..002.2.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Kota | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 125,000,000 | 125,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Kota | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 0 | 250,000,000 | 300,000,000 | |
| 1.02..002.2.14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana | Kota | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi pendudukTerdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 100% | 250,000,000 | 300,000,000 | |
| 1.02..002.2.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Kota | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 300,000,000 | 150,000,000 | |
| 1.02..002.2.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | SKPD | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga<br>Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga | 80 %<br>80 % | 107,475,000 | 86,219,000 | |
| 1.02..002.2.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Kota | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 261,825,400 | 261,825,400 | |
| 1.02..002.2.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Kota | | | Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya)<br>Cakupan upaya promotif dan preventif di Luar Gedung yang dilaksanakan Puskesmas | 30 %<br>70 % | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 1.02..002.2.19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Kota | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya yang mempunyai izin | 50% | 60,000,000 | 75,000,000 | |
| 1.02..002.2.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Kota | | | penemuan non - Polio (AFP Rate) 2/100000 pddk usia | 0,02 jiwa | 75,000,000 | 75,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Kota | | | Presentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa ( ODMK) | 30% | 80,000,000 | 75,000,000 | |
| 1.02..002.2.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Kota | | | Presentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 30% | 60,000,000 | 45,000,000 | |
| 1.02..002.2.23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Kota | | | Persentase pelayanan P3K pada kelompok ksusus<br>Persentase pelayanan ambulansi PSC 119 | 80 %<br>60 % | 450,000,000 | 465,000,000 | |
| 1.02..002.2.24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Kota | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan pada masa krisis dan pasca krisis kesehatan | 100% | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 1.02..002.2.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Kota | | | ################## | 250 per 100.000 pddk<br>21 per 100.000 pddk<br>55 %<br>2 %<br>12 %<br>0 per 1000 penduduk<br>23 %<br>0 per-1000 penduduk<br>60 %<br>70 %<br>70 % | 1,523,000,000 | 1,438,500,000 | |
| 1.02..002.2.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Kota | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di 11 Puskesmas dan RSUD<br>Cakupan masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan | 80 %<br>80 % | 20,855,000,000 | 20,855,000,000 | |
| 1.02..002.2.29 | Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat | Kota | | | Persentase kelurahan yang melaksanakan STBM | 50% | 200,000,000 | 207,500,000 | |
| 1.02..002.2.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | SKPD | | | Tersedianya Jasa Medis Non-kapitasi | 12 bln | 741,369,431 | 775,053,345 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Kota | | | Persentase FKTP yang terakreditasi (minimal madya) | 28% | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 1.02..002.2.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Kota | | | angka kejadian per kasus<br>Presentasi anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak /MR<br>Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima immunisasi dasar lengkap<br>Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immuunization | 100 %<br>95 %<br>95 %<br>80 % | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| 1.02..002.2.37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Kota, SKPD | | | Cakupan desa/ kelurahan yang mengalami Bencana dilakukan penanggulangan < 24 jam | 100% | 100,000,000 | 200,000,000 | |
| 1.02.002.3 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | | | | | | |
| 1.02..002.3.1 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Kota | | | Terlaksananya Laporan SP2TP Puskesmas (bulan) | 12 Bulan | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 1.02..002.3.2 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Kota, SKPD | | | Jumlah publikasi informasi kesehatan<br>Persentase RS yang membuat dan mngirimkan laporan SIRS/RS online | 12 bulan<br>40 % | 110,000,000 | 120,000,000 | |
| 1.02..002.3.3 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Kota, SKPD | | | Jasa layanan internet<br>Persentase Puskesmas yang mempunyai Alat/perangkat SIK | 12 bulan<br>10 % | 960,000,000 | 960,000,000 | |
| 1.02.002.4 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.02..002.4.1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D | Kota | | | Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D yang mendapatkan pengawasan | 35,9 % | 30,000,000 | 70,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.4.2 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Persentase RS dengan akreditasi minimal Madya | 23% | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 1.02..002.4.3 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Kota | | | Persentase fasilitas kesehatan yang meningkat kelas akreditasi | 28% | 150,000,000 | 200,000,000 | |
| 1.02..002.4.4 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Kota | | | Dokumen kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Perwali, SK) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan di Fasyankes | 2 dokumen 25 % | 200,000,000 | 120,000,000 | |
| 1.02.003 | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | **Indeks Keluarga Sehat** | **27,5 %** | | | | | Dinas Kesehatan |
| 1.02.003.1 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.02..003.1.1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Kota | | | Persentase SIP atau SIK tenaga kesehatan tertentu yang masih berlaku dan mendapatkan pengawasan | 83% | 50,000,000 | 22,791,560 | |
| 1.02.003.2 | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.02..003.2.1 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota | | | Persentase tenaga kesehatan tertentu yang mendapatkan pengawasan | 96% | 76,513,800 | 84,165,180 | |
| 1.02..003.2.1 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota | | | Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan Pengawasan | 70% | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 1.02..003.2.1 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota | | | Data dan Informasi SDM Kesehatan | 1 dokumen | 10,000,000 | 30,000,000 | |
| 1.02..003.2.2 | Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan | Kota | | | Persentase pejabat fungsional tertentu yang sudah mengikuti uji kompetensi tenaga kesehatan | 42% | 200,000,000 | 200,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..003.2.3 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota | | | Persentase pejabat fungsional tertentu yang sudah mengikuti pelatihan | 42% | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| 1.02.003.3 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.02..003.3.1 | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota | | | Rasio tenaga kesehatan terhadap 100.000 penduduk | 75% | 50,000,000 | 55,000,000 | |
| 1.02..003.3.2 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Kota | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mempunyai SDM Kesehatan sesuai standar | 30% | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 1.02.003.4 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.02..003.4.1 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota | | | Persentase tenaga profesi teladan yang dinilai<br>Persentase Nakes yang mendapatkan diklat dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM | 75 %<br>50 % | 300,000,000 | 250,000,000 | |
| 1.02..003.4.2 | Sertifikasi Tenaga Kesehatan | Kota | | | Persentase Tenaga Kesehatan profesi tertentu yang sudah ber-sertifikat | 25% | 100,000,000 | 50,000,000 | |
| 1.02.004 | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | **Indeks Keluarga Sehat** | **27,5 %** | | | | | Dinas Kesehatan |
| 1.02.004.1 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | |
| 1.02..004.1.1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | SKPD | | | Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT yang mendapatkan pengawasan | 80% | 100,000,000 | 100,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..004.1.2 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Kota | | | Persentase Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT | 80% | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 1.02..004.1.3 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | SKPD | | | Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT yang difasiiitasi dalam pemenuhan komitmen izin | 20% | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 1.02.004.2 | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | | | | |
| 1.02..004.2.1 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 | SKPD | | | Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang berijin dan mendapatkan pengawasan | 5% | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 1.02..004.2.2 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | SKPD | | | Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan pengawasan | 5% | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 1.02.004.3 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | |
| 1.02..004.3.1 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | SKPD | | | Persentase Industri Rumah Tangga dengan sertifikat dan ijin produksi, yang mendapatkan pengawasan | 10% | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 1.02.004.4 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..004.4.1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) | SKPD | | | Persentase TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) yang memiliki sertifikat laik sehat yang mendapatkan pembinaan | 38% | 75,000,000 | 80,000,000 | |
| 1.02.004.5 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | | | | | |
| 1.02..004.5.1 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Kota | | | Persentase kantin berstiker "Kantin Sehat" yang mendapat pembinaan dan pengawasan | 25% | 50,000,000 | 60,000,000 | |
| 1.02.004.6 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | | | | | | | |
| 1.02..004.6.1 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Kota | | | Dokumen data tindak lanjut pengawasan perizinan Industri Rumah Tangga | 80% | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 1.02..004.6.2 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga | Kota | | | Persentase P-IRT yang diperiksa produk makanan-minumannya yang beredar di masyarakat | 80% | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 1.02.005 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | **Indeks Keluarga Sehat** | **27,5 %** | | | | | Dinas Kesehatan |
| 1.02.005.1 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | |
| 1.02..005.1.1 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Kota | | | Jumlah CSR/Dunia Usaha/Ormas/LSM/Lintas Sektor yang mendukung kegiatan bidang kesehatan | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 1.02.005.2 | Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | |
| 1.02..005.2.1 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Kota | | | Cakupan Rumah Tangga Yang dibina PHBS | 30% | 250,000,000 | 250,000,000 | |
| 1.02.005.3 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.02..005.3.1 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Kota | | | Cakupan Posyandu Aktif | 30% | 75,000,000 | 75,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.002 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan; Cakupan pelayanan kesehatan** | **100 %;40 %** | | | | | Rumah Sakit Tipe D Kota Palangka Raya |
| 1.02.002.1 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.02..002.1.8 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Kota, Sabangau | | | Jumlah RS yang mendapatkan perbaikan dan pemeliharaan | 1 unit | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 1.02..002.1.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota, Sabangau | | | Paket pengadaan alat-alat kedokteran dan alat kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan di RS | 1 paket | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 1.02.002.2 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.02..002.2.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Kota, Sabangau | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di RSUD | 60% | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 1.02..002.2.32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Kota, Sabangau | | | Capaian BOR (Bed Occupancy Rate) | 20% | 6,413,541,023 | 9,900,000,000 | |
| 1.02..002.2.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Kota, Sabangau | | | Persentase capaian pendapatan BLUD RSUD | 100% | 499,999,999 | 750,000,000 | |
| 1.02.002 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | | | | | Puskesmas Pahandut |
| 1.02..002.2.1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Pahandut | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 11,938,000 | 11,938,000 | |
| 1.02..002.2.2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Pahandut | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 14,100,000 | 14,100,000 | |
| 1.02..002.2.3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Pahandut | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 10,998,000 | 10,998,000 | |
| 1.02..002.2.4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Pahandut | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 238,713,000 | 238,713,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Pahandut | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 46,342,000 | 46,342,000 | |
| 1.02..002.2.6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Pahandut | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 14,664,000 | 14,664,000 | |
| 1.02..002.2.7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Pahandut | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 75,529,000 | 75,529,000 | |
| 1.02..002.2.8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Pahandut | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 12,220,000 | 12,220,000 | |
| 1.02..002.2.9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Pahandut | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 2,115,000 | 2,115,000 | |
| 1.02..002.2.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Pahandut | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 10,481,000 | 10,481,000 | |
| 1.02..002.2.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Pahandut | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 28,012,000 | 28,012,000 | |
| 1.02..002.2.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Pahandut | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 4,888,000 | 4,888,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Pahandut | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 1.02..002.2.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Pahandut | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Pahandut | | | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| 1.02..002.2.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Pahandut | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 1.02..002.2.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pahandut | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 2,400,003,300 | 2,450,003,250 | |
| 1.02..002.2.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pahandut | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 237,000,000 | 249,000,000 | |
| 1.02..002.2.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Pahandut | | | Persentase capaian pendapatan BLUD puskesmas | 100% | 1,500,000,000 | 1,600,000,000 | |
| 1.02.002 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | | | | | Puskesmas Panarung |
| 1.02..002.2.1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Kota, Pahandut | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 69,460,857 | 69,460,857 | |
| 1.02..002.2.2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Kota, Pahandut | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 12,133,853 | 12,133,853 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Kota, Pahandut | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 37,782,056 | 37,782,056 | |
| 1.02..002.2.4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Kota, Pahandut | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 71,640,591 | 71,640,591 | |
| 1.02..002.2.5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Kota, Pahandut | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 100 | 71,967,550 | 71,967,550 | |
| 1.02..002.2.6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Kota, Pahandut | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 27,573,635 | 27,573,635 | |
| 1.02..002.2.7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Kota, Pahandut | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 27,573,635 | 27,573,635 | |
| 1.02..002.2.8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Kota, Pahandut | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 5,449,335 | 5,449,335 | |
| 1.02..002.2.9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Kota, Pahandut | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 5,521,993 | 5,521,993 | |
| 1.02..002.2.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Kota, Pahandut | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 22,051,642 | 22,051,642 | |
| 1.02..002.2.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Kota, Pahandut | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 6,611,860 | 6,611,860 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Kota, Pahandut | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 5,521,993 | 5,521,993 | |
| 1.02..002.2.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Kota, Pahandut | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 1.02..002.2.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Kota, Pahandut | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Kota, Pahandut | | | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 56,000,000 | 56,000,000 | |
| 1.02..002.2.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Kota, Pahandut | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Kota, Pahandut | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 1,200,045,330 | 1,200,045,330 | |
| 1.02..002.2.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kota, Sabangau | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 150,000,000 | 188,000,000 | |
| 1.02.002 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | | | | | Puskesmas Marina Permai |
| 1.02..002.2.1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Pahandut | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 51,507,990 | 51,507,990 | |
| 1.02..002.2.2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Pahandut | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 14,365,006 | 14,365,006 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Pahandut | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 27,013,079 | 27,013,079 | |
| 1.02..002.2.4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Pahandut | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 149,144,247 | 149,144,247 | |
| 1.02..002.2.5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Pahandut | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 114,462,210 | 114,462,210 | |
| 1.02..002.2.6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Pahandut | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 51,507,990 | 51,507,990 | |
| 1.02..002.2.7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Pahandut | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 25,410,608 | 25,410,608 | |
| 1.02..002.2.8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Pahandut | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 28,615,550 | 28,615,550 | |
| 1.02..002.2.9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Pahandut | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 21,461,663 | 21,461,663 | |
| 1.02..002.2.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Pahandut | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 22,892,440 | 22,892,440 | |
| 1.02..002.2.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Pahandut | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 28,615,550 | 28,615,550 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Pahandut | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 37,314,667 | 37,314,667 | |
| 1.02..002.2.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Pahandut | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Pahandut | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 15,000,000 | 25,000,000 | |
| 1.02..002.2.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Pahandut | | | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 70,000,000 | 60,000,000 | |
| 1.02..002.2.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Pahandut | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pahandut | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 259,533,880 | 299,537,500 | |
| 1.02..002.2.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pahandut | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 200,000,000 | 219,000,000 | |
| 1.02.002 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | | | | | Puskesmas Menteng |
| 1.02..002.2.1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 22,889,000 | 22,889,000 | |
| 1.02..002.2.2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 9,400,000 | 9,400,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 2,068,000 | 2,068,000 | |
| 1.02..002.2.4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jekan Raya | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 192,700,000 | 192,700,000 | |
| 1.02..002.2.5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jekan Raya | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 59,267,000 | 59,267,000 | |
| 1.02..002.2.6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jekan Raya | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 5,123,000 | 5,123,000 | |
| 1.02..002.2.7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jekan Raya | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 101,990,000 | 101,990,000 | |
| 1.02..002.2.8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jekan Raya | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 29,986,000 | 29,986,000 | |
| 1.02..002.2.9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jekan Raya | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 22,795,000 | 22,795,000 | |
| 1.02..002.2.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Jekan Raya | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 7,802,000 | 7,802,000 | |
| 1.02..002.2.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jekan Raya | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 6,063,000 | 6,063,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jekan Raya | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 9,917,000 | 9,917,000 | |
| 1.02..002.2.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jekan Raya | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jekan Raya | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jekan Raya | | | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| 1.02..002.2.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jekan Raya | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jekan Raya | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 1,710,857,280 | 1,708,819,951 | |
| 1.02..002.2.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jekan Raya | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 168,214,300 | 198,214,300 | |
| 1.02.002 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | | | | | Puskesmas Bukit Hindu |
| 1.02..002.2.1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 37,191,320 | 37,191,320 | |
| 1.02..002.2.2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 7,835,560 | 7,835,560 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 7,835,560 | 7,835,560 | |
| 1.02..002.2.4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Pahandut, Jekan Raya | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 154,393,640 | 154,393,640 | |
| 1.02..002.2.5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jekan Raya | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 101,862,280 | 101,862,280 | |
| 1.02..002.2.6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jekan Raya | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 157,704,440 | 157,704,440 | |
| 1.02..002.2.7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jekan Raya | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 36,970,600 | 36,970,600 | |
| 1.02..002.2.8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jekan Raya | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 8,387,360 | 8,387,360 | |
| 1.02..002.2.9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jekan Raya | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 8,387,360 | 8,387,360 | |
| 1.02..002.2.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Jekan Raya | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 12,525,860 | 12,525,860 | |
| 1.02..002.2.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jekan Raya | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 16,609,180 | 16,609,180 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jekan Raya | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 2,096,840 | 2,096,840 | |
| 1.02..002.2.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jekan Raya | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jekan Raya | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jekan Raya | | | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| 1.02..002.2.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jekan Raya | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Kota, Jekan Raya, Pahandut | | | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli<br>Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 5 Jenis<br>60 % | 1,697,765,000 | 1,697,765,000 | |
| 1.02..002.2.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kota, Jekan Raya | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 0 | 198,726,750 | 215,726,750 | |
| 1.02.002 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | | | | | Puskesmas Kayon |
| 1.02..002.2.1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 44,686,320 | 44,686,320 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 13,450,920 | 13,450,920 | |
| 1.02..002.2.3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 4,277,280 | 4,277,280 | |
| 1.02..002.2.4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jekan Raya | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 142,219,560 | 142,219,560 | |
| 1.02..002.2.5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jekan Raya | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 24,369,240 | 24,369,240 | |
| 1.02..002.2.6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jekan Raya | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 180,377,400 | 180,377,400 | |
| 1.02..002.2.7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jekan Raya | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 43,729,560 | 43,729,560 | |
| 1.02..002.2.8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jekan Raya | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 4,277,280 | 4,277,280 | |
| 1.02..002.2.9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jekan Raya | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 84,026,040 | 84,026,040 | |
| 1.02..002.2.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Jekan Raya | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 9,004,800 | 9,004,800 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jekan Raya | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 9,792,720 | 9,792,720 | |
| 1.02..002.2.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jekan Raya | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 2,588,880 | 2,588,880 | |
| 1.02..002.2.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jekan Raya | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jekan Raya | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 100% | 16,500,000 | 16,500,000 | |
| 1.02..002.2.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jekan Raya | | | Angka Keluarga Sehat Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 70,700,000 | 70,700,000 | |
| 1.02..002.2.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jekan Raya | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 1,546,103,660 | 1,549,103,660 | |
| 1.02..002.2.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jekan Raya | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 213,300,000 | 213,300,000 | |
| 1.02.002 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | | | | | Puskesmas Jekan Raya |
| 1.02..002.2.1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Kota, Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 33,479,040 | 33,479,040 | |
| 1.02..002.2.2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Kota, Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 20,072,160 | 20,072,160 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Kota, Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 0 | 13,381,440 | 13,381,440 | |
| 1.02..002.2.4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Kota, Jekan Raya | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 46,860,480 | 46,860,480 | |
| 1.02..002.2.5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Kota, Jekan Raya | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 40,169,760 | 40,169,760 | |
| 1.02..002.2.6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Kota, Jekan Raya | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 16,739,520 | 16,739,520 | |
| 1.02..002.2.7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Kota | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 16,739,520 | 16,739,520 | |
| 1.02..002.2.8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Kota, Jekan Raya | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 | 10,048,800 | 10,048,800 | |
| 1.02..002.2.9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Kota, Jekan Raya | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 6,690,720 | 6,690,720 | |
| 1.02..002.2.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Kota, Jekan Raya | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 13,381,440 | 13,381,440 | |
| 1.02..002.2.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Kota, Jekan Raya | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 16,739,520 | 16,739,520 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Kota, Jekan Raya | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 20,097,600 | 20,097,600 | |
| 1.02..002.2.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Kota, Jekan Raya | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 16,500,000 | 16,500,000 | |
| 1.02..002.2.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Kota, Jekan Raya | | | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 1.02..002.2.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Kota, Jekan Raya | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jekan Raya | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 696,750,550 | 696,750,550 | |
| 1.02..002.2.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kota, Jekan Raya | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 126,492,000 | 156,492,000 | |
| 1.02.002 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | | | | | Puskesmas Tangkiling |
| 1.02..002.2.1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Kota, Bukit Batu | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 116,473,500 | 116,473,500 | |
| 1.02..002.2.2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Kota, Bukit Batu | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 29,106,000 | 29,106,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Kota, Bukit Batu | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 36,382,500 | 36,382,500 | |
| 1.02..002.2.4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Kota, Bukit Batu | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 65,538,000 | 65,538,000 | |
| 1.02..002.2.5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Kota, Bukit Batu | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 | 87,367,500 | 87,367,500 | |
| 1.02..002.2.6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Kota, Bukit Batu | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 14,553,000 | 14,553,000 | |
| 1.02..002.2.7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Kota, Bukit Batu | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 17,473,500 | 17,473,500 | |
| 1.02..002.2.8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Kota, Bukit Batu | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 20,394,000 | 20,394,000 | |
| 1.02..002.2.9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Kota, Bukit Batu | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 10,197,000 | 10,197,000 | |
| 1.02..002.2.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Kota, Bukit Batu | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 7,276,500 | 7,276,500 | |
| 1.02..002.2.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Kota, Bukit Batu | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 50,935,500 | 50,935,500 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Kota, Bukit Batu | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 39,303,000 | 39,303,000 | |
| 1.02..002.2.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Kota, Bukit Batu | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Kota, Bukit Batu | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Kota, Bukit Batu | | | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| 1.02..002.2.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Kota, Bukit Batu | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 100 %<br>33,3 % | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Kota | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 1,082,822,730 | 1,092,856,720 | |
| 1.02..002.2.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kota, Bukit Batu | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 361,956,310 | 375,000,000 | |
| 1.02.002 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | | | | | Puskesmas Kereng Bangkirai |
| 1.02..002.2.1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Kota, Sabangau | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 31,081,780 | 31,081,780 | |
| 1.02..002.2.2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Kota, Sabangau | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 11,026,540 | 11,026,540 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Kota, Sabangau | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 8,260,300 | 8,260,300 | |
| 1.02..002.2.4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Kota, Sabangau | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 151,221,120 | 151,221,120 | |
| 1.02..002.2.5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Kota, Sabangau | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 52,981,180 | 52,981,180 | |
| 1.02..002.2.6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Kota, Sabangau | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 41,301,500 | 41,301,500 | |
| 1.02..002.2.7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Kota, Sabangau | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 40,379,420 | 40,379,420 | |
| 1.02..002.2.8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Kota, Sabangau | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 2,766,240 | 2,766,240 | |
| 1.02..002.2.9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Kota, Sabangau | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 2,766,240 | 2,766,240 | |
| 1.02..002.2.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Kota, Sabangau | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 13,754,360 | 13,754,360 | |
| 1.02..002.2.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Kota, Sabangau | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 17,673,200 | 17,673,200 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Kota, Sabangau | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 10,988,120 | 10,988,120 | |
| 1.02..002.2.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Kota, Sabangau | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Kota, Sabangau | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 16,500,000 | 16,500,000 | |
| 1.02..002.2.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Kota, Sabangau | | | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 1.02..002.2.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Kota, Sabangau | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Kota, Sabangau | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 711,864,880 | 720,864,880 | |
| 1.02..002.2.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kota, Sabangau | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 100% | 199,000,000 | 199,956,310 | |
| 1.02.002 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | | | | | Puskesmas Kalampangan |
| 1.02..002.2.1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Sabangau | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 30,464,250 | 30,464,250 | |
| 1.02..002.2.2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Sabangau | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 28,809,900 | 28,809,900 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Sabangau | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 45,272,700 | 45,272,700 | |
| 1.02..002.2.4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Sabangau | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 47,774,400 | 47,774,400 | |
| 1.02..002.2.5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Sabangau | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 39,543,000 | 39,543,000 | |
| 1.02..002.2.6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Sabangau | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 36,234,300 | 36,234,300 | |
| 1.02..002.2.7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Sabangau | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 37,041,300 | 37,041,300 | |
| 1.02..002.2.8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Sabangau | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 32,925,600 | 32,925,600 | |
| 1.02..002.2.9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Sabangau | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 28,809,900 | 28,809,900 | |
| 1.02..002.2.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Sabangau | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 27,155,550 | 27,155,550 | |
| 1.02..002.2.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Sabangau | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 23,887,200 | 23,887,200 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Sabangau | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 25,581,900 | 25,581,900 | |
| 1.02..002.2.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Sabangau | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Sabangau | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 16,500,000 | 16,500,000 | |
| 1.02..002.2.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Sabangau | | | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 1.02..002.2.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Sabangau | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Sabangau | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 502,680,771 | 502,680,540 | |
| 1.02..002.2.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Sabangau | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 179,605,315 | 189,605,315 | |
| 1.02.002 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | | | | | Puskesmas Rakumpit |
| 1.02..002.2.1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Rakumpit | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 29,216,000 | 29,216,000 | |
| 1.02..002.2.2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Rakumpit | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 2,988,000 | 2,988,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Rakumpit | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 6,017,500 | 6,017,500 | |
| 1.02..002.2.4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Rakumpit | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 111,344,500 | 111,344,500 | |
| 1.02..002.2.5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Rakumpit | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 34,486,500 | 34,486,500 | |
| 1.02..002.2.6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Rakumpit | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 53,452,000 | 53,452,000 | |
| 1.02..002.2.7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Rakumpit | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 42,164,000 | 42,164,000 | |
| 1.02..002.2.8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Rakumpit | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 54,697,000 | 54,697,000 | |
| 1.02..002.2.9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Rakumpit | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 23,157,000 | 23,157,000 | |
| 1.02..002.2.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Rakumpit | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 7,511,500 | 7,511,500 | |
| 1.02..002.2.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Rakumpit | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 4,233,000 | 4,233,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02..002.2.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Rakumpit | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 45,733,000 | 45,733,000 | |
| 1.02..002.2.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Rakumpit | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Rakumpit | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 1.02..002.2.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Rakumpit | | | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| 1.02..002.2.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Rakumpit | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.02..002.2.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Rakumpit | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 261,572,619 | 261,572,619 | |
| 1.02..002.2.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Rakumpit | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 265,705,325 | 285,705,325 | |
| 1.02.002 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | **Cakupan pelayanan kesehatan; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan** | **40 %;100 %** | | | | | UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan |
| 1.02..002.2.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Kota, Jekan Raya | | | Tersedianya biaya operasional pelayanan di Instalasi Farmasi | 12 bulan | 200,000,000 | 250,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.002 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | **Cakupan pelayanan kesehatan; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan** | **40 %;100 %** | | | | | UPTD Laboratorium Kesling |
| 1.02..002.2.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Kota, Jekan Raya | | | Tersedianya biaya operasional pelayanan di Laboratorium Kesling | 12 bulan | 100,000,000 | 150,000,000 | |
| 1.03 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | |
| 1.03.002 | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | **Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air** | **57%** | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.002.1 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.03..002.1.3 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Kota | | | Jumlah dokumenperencanaan | 2 Dokumen | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| 1.03..002.1.27 | Rehabilitasi Kanal Banjir | Kota | | | Panjang drainase yang terbangun<br>Panjang rehabilitasi | 0 Meter<br>4 Km | 3,031,000,000 | 4,548,000,000 | |
| 1.03..002.1.37 | Peningkatan Kanal Banjir | Kota | | | Panjang peningkatan | 0,15 Km | 3,031,000,000 | 6,600,000,000 | |
| 1.03..002.1.54 | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir | Kota | | | Panjang OP | 2 Km | 1,000,000 | 50,000,000 | |
| 1.03.002.2 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.03..002.2.1 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Kota | | | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 1.03..002.2.10 | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa | Kota | | | Panjang peningkatan | 0,1 Km | 436,994 | 1,000,000 | |
| 1.03..002.2.16 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | Kota | | | Panjang Rehabilitasi | 0,1 Kilometer | 436,994 | 1,000,000 | |
| 1.03.003 | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | **Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi** | **83%** | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.003.1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.03..003.1.2 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM | Kota | | | Jumlah Pengawasan Pembangunan SPAM | 1 Dokumen | 150,000,000 | 450,000,000 | |
| 1.03..003.1.3 | Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan | Kota | | | Jumlah Pembangunan SPAM | 1 Lokasi | 300,000,000 | 600,000,000 | |
| 1.03..003.1.7 | Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan | Kota | | | Jumlah Perluasan SPAM | 2 SR | 80,000,000 | 320,000,000 | |
| 1.03..003.1.15 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | Kota | | | Panjang Jaringan OP SPAM | 500 Meter | 933,873,988 | 1,865,067,310 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.004 | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | | **Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi** | **83%** | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.004.1 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.03..004.1.2 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Pengawasan Pembangunan Pengembangan Persampahan | 1 Dokumen | 50,000,000 | 300,000,000 | |
| 1.03..004.1.3 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Kota | | | Jumlah Pengembangan Pembangunan Persampahan | 1 Lokasi | 300,000,000 | 1,200,000,000 | |
| 1.03..004.1.6 | Penyediaan Sarana Persampahan | Kota | | | Jumlah Sarana Persampahan | 1 Unit | 300,000,000 | 1,200,000,000 | |
| 1.03.005 | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | **Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi** | **83%** | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.005.1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.03..005.1.2 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kota | | | Jumlah Pengawasan Pembangunan Sistem Air Limbah Domestik | 1 Dokumen | 50,000,000 | 150,000,000 | |
| 1.03..005.1.3 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kota | | | Jumlah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 1 Lokasi | 500,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 1.03..005.1.10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kota | | | Jumlah OP Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 1 Lokasi | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 1.03.006 | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | **Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi** | **83%** | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.006.1 | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.03..006.1.3 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Kota | | | Panjang Pengawasan Pembangunan Drainase | 6 Km | 300,000,000 | 250,000,000 | |
| 1.03..006.1.5 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Kota | | | Panjang Pembangunan Drainase | 6 Km | 12,770,000,000 | 15,000,000,000 | |
| 1.03..006.1.7 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Kota | | | Panjang Rehabilitasi Drainase | 1 Km | 300,000,000 | 600,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03..006.1.9 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Kota | | | Panjang OP Drainase | 3 Km | 150,000,000 | 75,000,000 | |
| 1.03.007 | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | | **Persentase pengembangan infrastruktur** | **52%** | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.007.1 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.03..007.1.1 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | Kota | | | Jumlah dokumen perencanaan<br>Panjang pembangunan | 0 Dokumen<br>8 Km | 7,215,000,000 | 7,500,000,000 | |
| 1.03..007.1.3 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | Kota | | | Jumlah penyediaan<br>Panjang pengawasan0 | 0 Unit<br>8 Km | 750,000,000 | 2,805,000,000 | |
| 1.03.008 | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | **Persentase penataan bangunan gedung** | **56%** | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.008.1 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | | | | | |
| 1.03..008.1.1 | Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Kota, SKPD | | | Jumlah pertimbangan teknis/sertifikat/plakat | 150 Sertifikat | 900,000,000 | 1,200,067,310 | |
| 1.03..008.1.2 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah terbangunnya gedung daerah/kota | 2 Gedung | 3,913,873,926 | 7,700,000,000 | |
| 1.03..008.1.3 | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Jumlah tersusunnya regulasi bangunan gedung | 1 Dokumen | 100,000,000 | 200,000,000 | |
| 1.03..008.1.4 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah bantuan teknis bangunan gedung | 5 Orang | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 1.03.010 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.010.1 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.03..010.1.1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan | Kota | | | Jumlah Dokumen Perencanaan | 3 Dokumen | 500,000,000 | 700,000,000 | |
| 1.03..010.1.4 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Kota, SKPD | | | Jumlah dokumen | 1 Dokumen | 600,000,000 | 600,000,000 | |
| 1.03..010.1.5 | Pembangunan Jalan | Kota | | | Panjang jalan yang terbangun | 3,7 Km | 11,395,322,799 | 13,000,000,000 | |
| 1.03..010.1.6 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Kota | | | Panjang jalan yang terbangun | 0,01 Km | 1,000,000 | 1,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03..010.1.9 | Rehabilitasi Jalan | Kota | | | Panjang jalan yang terpelihara | 3,5 Km | 2,562,873,988 | 5,884,390,109 | |
| 1.03..010.1.10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Kota | | | Panjang jalan yang terpelihara | 1 Km | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 1.03..010.1.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Kota | | | Panjang jalan yang terpelihara | 12 Km | 2,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
| 1.03.011 | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | **Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi** | **83%** | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.011.1 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | | | | | | |
| 1.03..011.1.4 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Kota | | | Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 1 Kegiatan | 250,000,000 | 250,000,000 | |
| 1.03..011.1.6 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Kota | | | Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | 1 Kegiatan | 250,000,000 | 250,000,000 | |
| 1.03.011.2 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.03..011.2.6 | Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | Kota | | | Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | 1 Dokumen | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 1.03..011.2.8 | Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi | Kota | | | Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi | 1 Dokumen | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 1.03.011.3 | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | | | | | | | | |
| 1.03..011.3.2 | Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional | Kota | | | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional | 1 Dokumen | 50,000,000 | 150,000,000 | |
| 1.03..011.3.3 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi | Kota | | | Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi | 1 Dokumen | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 1.03.011.4 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | | | | | | | | |
| 1.03..011.4.2 | Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Kota | | | Jumlah Bimbingan Teknis | 1 Kegiatan | 150,000,000 | 300,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03..011.4.3 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Kota | | | Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Jasa Konstruksi | 1 Kegiatan | 50,000,000 | 100,000,000 | |
| 1.03.012 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | **Persentase Rencana dan Pemanfaatan Ruang** | **73%** | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.012.1 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota | | | | | | | | |
| 1.03..012.1.2 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR abupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 750,000,000 | 790,000,000 | |
| 1.03..012.1.3 | Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Kota | | | Jumlah Perda yang ditetapkan | 1 Perda | 350,000,000 | 350,000,000 | |
| 1.03..012.1.4 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang | Kota | | | Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 1.03.012.2 | Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.03..012.2.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi RRTR | 12 Laporan | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 1.03..012.2.3 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | Kota | | | Jumlah kegiatan focus group discussion/konsultasi publik yang dilaksanakan | 6 Kegiatan | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| 1.03.012.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.03..012.3.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Kota | | | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 240,000,000 | 200,000,000 | |
| 1.03..012.3.2 | Sistem Informasi Penataan Ruang | Kota, SKPD | | | Tersedianya dokumen data dan informasi berbasis | 1 Dokumen | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 1.03.012.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.03..012.4.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang | SKPD | | | Jumlah laporan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang | 1 Laporan | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 1.03..012.4.4 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Kota, SKPD | | | Jumlah kegiatan rapat-rapat TKPRD | 4 Kegiatan | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| 1.04 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04.003 | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH** | | **Persentase lingkungan pemukiman kumuh** | **5,2 %** | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.04.003.1 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | | | | | | | | |
| 1.04..003.1.2 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Kota, SKPD | | | TersedianyaLegalitas Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Yang Mantap | 10 Laporan | 350,000,000 | 350,000,000 | |
| 1.04.003.2 | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | |
| 1.04..003.2.4 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh | Kota, SKPD | | | Persentase Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Permukiman Kumuh Yang Baik | 20% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 1.04..003.2.5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman kumuh | Kota, SKPD | | | Tersedianya Data Pengendalian Penataan dan Peremajaan Permukiman Kumuh | 20 Laporan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 1.04.003.3 | Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | |
| 1.04..003.3.1 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design(DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Kota, SKPD | | | Tersedianya Detail Engineering Desidn (DED) Permukiman Kumuh | 100% | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 1.04..003.3.2 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huniuntuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya Jumlah Perbaikan Kumuh Tidak Layak Huni ng | 34 Unit | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| 1.04.004 | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | **Persentase lingkungan pemukiman kumuh** | **5,2 %** | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.04.004.1 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | | | | | | |
| 1.04..004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya Kebutuhan Saluran Drainase dan Gorong - Gorong dikawasan permukiman | 551 Km | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04..004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Insfrastruktur | 10 Jumlah | 22,922,599,278 | 22,922,599,278 | |
| 1.04..004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya Panjang Jalan Lingkungan Yang Ditangani | 291 KM | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | |
| 1.04..004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemakaman TPU | 100% | 350,000,000 | 350,000,000 | |
| 1.04..004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota, SKPD | | | Jumlah PJU Yang tertangani | 500 TITIK | 1,750,000,000 | 1,750,000,000 | |
| 1.04..004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya dana untuk pembayaran rekening penerangan jalan umum (PJU) Kota Palangka Raya | 100% | 15,150,000,000 | 15,150,000,000 | |
| 1.04..004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya Pembangunan Instalasi dan Lampu PJU di Kota Palangka Raya secara optimal, efektif dan ekonomis | 100 Lokasi | 830,019,000 | 830,019,000 | |
| 1.04..004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota, SKPD | | | TerPeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTL) dengan baik | 100% | 350,000,000 | 350,000,000 | |
| 1.04..004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya penataan taman kota di wilayah kota palangka raya | 95% | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 1.04..004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota | | | Terpenuhinya bahan/material untuk keperluan kebun bibit pertamanan | 95% | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 1.04..004.1.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya Rekomendasi Penyelenggaraan, Pertanahan , perencanaan, Pengembangan Permukiman dan Pemanfaatan Ruang | 10 Laporan | 50,000,000 | 50,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04..004.1.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Kota, SKPD | | | Adanya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana, sarana dan Ultilitas Umum dan Perumahan | 30 Laporan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 1.05 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | |
| 1.05.002 | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | **persentase penegakkan Perda; cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; rasio jumlah polisi pamong praja per 10000 penduduk; persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan** | **94 %;2,4 rasio;8,43 rasio;93 %** | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.05.002.1 | Penanganan Gangguan etenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.05..002.1.1 | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | | | Terpenuhinya pengendalian keamanan lingkungan Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 Kali<br>38 Laporan | 41,895,000 | 33,250,000 | |
| 1.05..002.1.1 | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terpenuhinya kegiatan piket pos objek vital | 38 Laporan<br>0 Pos Piket | 180,000,000 | 33,250,000 | |
| 1.05..002.1.1 | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terpenuhinya kegiatan patroli siaga | 38 Laporan<br>756 Kali | 123,382,500 | 33,250,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05..002.1.1 | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | | | Terpenuhinya pengawalan dan pengamanan pejabat<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 Kegiatan<br>38 Laporan | 41,895,000 | 33,250,000 | |
| 1.05..002.1.1 | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | | | Tersedianya laporan pengaduan masyarakat<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 Laporan<br>38 Laporan | 37,240,000 | 33,250,000 | |
| 1.05..002.1.1 | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | SKPD | | | tersedianya petugas pos piket<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 Pos piket<br>38 Laporan | 35,587,500 | 30,625,000 | |
| 1.05..002.1.2 | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Kota | | | Jumlah kegiatan penertiban<br>Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 kali<br>6 Laporan | 18,000,000 | 15,000,000 | |
| 1.05..002.1.2 | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Kota | | | Terpenuhinya operasi penegakan Perda<br>Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 Kali<br>6 Laporan | 18,000,000 | 15,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05..002.1.2 | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Kota | | | Terpenuhinya penindakan pelanggaran Perda Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 Orang<br>6 Laporan | 18,000,000 | 15,000,000 | |
| 1.05..002.1.2 | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Kota | | | Terpenuhinya penertiban, penegakan dan penindakan aturan larangan merokok Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 Kasus<br>6 Laporan | 18,000,000 | 15,000,000 | |
| 1.05..002.1.2 | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Kota | | | Tersedianya evaluasi dan laporan kegiatan Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 Dokumen<br>6 Laporan | 18,000,000 | 15,000,000 | |
| 1.05..002.1.3 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Kota | | | Peserta rakor pemilu Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 0 Orang<br>12 Laporan | 18,000,000 | 18,000,000 | |
| 1.05..002.1.4 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | | | Sarana dan Prasarana Poskamling | 5 Unit | 360,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.05..002.1.4 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | | | Peserta pelatihan Satlinmas | 20 Orang | 30,000,000 | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05..002.1.4 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | | | Peserta pembinaan dan peningkatan keterampilan Satlinmas | 20 Orang | 20,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.05..002.1.4 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | | | Peserta apel siaga | 20 Orang | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.05..002.1.4 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | | | Tersedianya pengadaan pakaian linmas | 20 Orang | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.05..002.1.4 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | | | Jumlah Laporan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum<br>Terpenuhinya pengamanan pemilu | 30 Laporan<br>0 Kelurahan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 1.05..002.1.4 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | | | Terpenuhinya pemantauan pemilu | 10 Orang | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 1.05..002.1.4 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | | | Terpenuhinya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pemilu<br>Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 0 Kecamatan<br>50 Orang | 25,000,000 | 40,000,000 | |
| 1.05..002.1.5 | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | SKPD | | | Peserta Diklat Dasar<br>Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat | 0 Orang<br>25 Orang | 25,000,000 | 25,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05..002.1.5 | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Kota | | | Terlatihnya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan<br>Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat | 0 Orang<br>25 Orang | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 1.05..002.1.5 | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Kota | | | Terpenuhinya pembinaan personil<br>Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat | 0 Orang<br>25 Orang | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 1.05..002.1.6 | Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja | | | | Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamong Praja | 9 Orang | 90,000,000 | 130,000,000 | |
| 1.05..002.1.7 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | | | Terpenuhinya penyusunan rancangan Perda<br>Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat | 1 Paket<br>25 Orang | 25,000,000 | 25,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05..002.1.7 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | | | Terpenuhinya peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran Perda<br>Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelatihan Teknik Pencegahan | 0 Dokumen<br>30 Orang | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 1.05..002.1.7 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | | | Peserta Bimtek deteksi dini<br>Jumlah Laporan Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum | 0 Orang<br>30 laporan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 1.05..002.1.8 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | SKPD | | | Terpenuhinya kegiatan rutin Satpol PP<br>Jumlah Unit Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | 12 Bulan<br>60 Unit | 225,000,000 | 225,000,000 | |
| 1.05.002.2 | Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | | | | | | | | |
| 1.05..002.2.1 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Kota | | | Terpenuhinya sosialisasi Perda tentang kawasan tanpa rokok<br>Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 0 Orang<br>50 Orang | 25,000,000 | 30,000,000 | |
| 1.05..002.2.1 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Kota | | | Terpenuhinya siaran keliling pelayanan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban<br>Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 0 Kali<br>50 Orang | 25,000,000 | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05..002.2.2 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Kota | | | Terpenuhinya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Perda Jumlah Laporan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 0 Kali<br>12 Laporan | 15,000,000 | 22,500,000 | |
| 1.05..002.2.2 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Kota | | | Jumlah Laporan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 12 Laporan | 15,000,000 | 22,500,000 | |
| 1.05..002.2.3 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota | | | | Jumlah Laporan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Walikota | 12 Laporan | 12,000,000 | 24,000,000 | |
| 1.05.002.3 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.05..002.3.1 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | Jumlah peningkatan Karier PPNS | 1 Orang | 30,000,000 | 16,000,000 | |
| 1.05.004 | **PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN** | | **Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran** | **67%** | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 1.05.004.1 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penangnan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.05..004.1.1 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | persentase kelurahan yang siaga terhadap pencegahan kebakaran (jumlah Kelurahan yang siaga per jumlah kelurahan dalam kota * 100) | 60% | 85,000,000 | 100,000,000 | |
| 1.05..004.1.2 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | persentase layanan pemadaman dan pengendalian kebakaran (jumlah lay pemadaman per laporan kejadian *100) | 60% | 2,138,599,885 | 2,292,048,889 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05..004.1.3 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Kota, SKPD | | | Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi terhadap korban dan yang terdampak | 70% | 150,000,000 | 165,000,000 | |
| 1.05..004.1.4 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | persentase tertanganinya B3 dalam kebakaran di kota (jumlah B3 yang tertangani per jumlah laporan kejadian * 100) | 30% | 25,000,000 | 55,000,000 | |
| 1.05.004.2 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | | | | | | | |
| 1.05..004.2.1 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Kota, SKPD | | | Jumlah data Sarpras proteksi kebakaran | 12 laporan | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 1.05..004.2.2 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Kota, SKPD | | | Persentase penilaian Sarpras Proteksi kebakaran (jumlah data penilaian per jumlah obyek penilaian * 100) | 25% | 25,000,000 | 80,000,000 | |
| 1.05.004.3 | Investigasi Kejadian Kebakaran | | | | | | | | |
| 1.05..004.3.1 | Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Kota, SKPD | | | Persentase investigasi kejadian kebakaran (jumlah investigasi per jumlah kejadian * 100) | 58% | 50,000,000 | 70,000,000 | |
| 1.05.004.4 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | | | | | | |
| 1.05..004.4.1 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Kota, SKPD | | | Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan diberi pembinaan | 290 Orang | 175,000,000 | 265,000,000 | |
| 1.05.003 | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | **Tersedianya kajian resiko dan kontijensi bencana** | **100%** | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.003.1 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.05..003.1.1 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | SKPD | | | Jumlah laporan kejadian Informasi rawan bencana dan dokumen kajian risiko bencana | 3 Laporan | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05..003.1.2 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | SKPD | | | Jumlah sosialisasi komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana | 12 Bulan | 30,000,000 | 35,000,000 | |
| 1.05.003.2 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | | | |
| 1.05..003.2.1 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Pulihnya Kondisi Fisik Infrastruktur Masyarakat Yang Terdampak Bencana | 100% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 1.05..003.2.2 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Terlaksananya bimbingan teknis penanggulangan bencana<br>Terlaksananya Pelatihan ,Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 100 %<br>100 % | 75,000,000 | 50,000,000 | |
| 1.05..003.2.3 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | SKPD | | | Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 12 Bulan | 300,000,000 | 250,000,000 | |
| 1.05..003.2.4 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | SKPD | | | Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 5 Jenis | 239,000,000 | 50,000,000 | |
| 1.05..003.2.6 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Kota, SKPD | | | Terselenggaranya Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana | 100% | 128,000,000 | 103,000,000 | |
| 1.05..003.2.7 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Survey Lokasi Yang Terdampak Kerusakan Infrastruktur Pasca Bencana<br>Jumlah Laporan/Dokumen Penanganan Pasca Bencana | 100 %<br>2 Laporan | 20,000,000 | 30,000,000 | |
| 1.05..003.2.8 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Jumlah Fasilitator dan personil TRC Bencana yang mengikuti Pelatihan Kebencanaan | 15 Orang | 80,000,000 | 50,000,000 | |
| 1.05.003.3 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05..003.3.2 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Rata-rata waktu tanggap (respond time ) bencana | 60 Menit | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 1.05..003.3.3 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | SKPD | | | Presentase Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | 12 Bulan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1.05..003.3.4 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Tercukupinya Kebutuhan Pokok Jenis dan jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 %<br>2 Jenis | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 1.05.003.4 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | | | | | |
| 1.05..003.4.1 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | SKPD | | | Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana | 1 Dokumen | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 1.05..003.4.2 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Kesiapan dalam Melaksanakan kegiatan Simulasi Menanggulangi Bencana | 100% | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 1.05..003.4.3 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Kerjasama Organisasi/Lembaga/Instansi yang bekerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana | 5 Jenis | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 1.06 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | |
| 1.06.002 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | **Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial** | **5 Org** | | | | | Dinas Sosial |
| 1.06.002.2 | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06..002.2.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Kota | | | Jumlah Masyarakat yang mendapat Peningkatan Kapasitas dalam Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 10 Orang | 10,298,998 | 10,298,997 | |
| 1.06.002.3 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.06..002.3.1 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Jumlah PSM, Peksos Profesional, Penyuluh Sosial, Pendamping Sosial yang Meningkat Kemampuan SDM dan SLRT | 79 Orang | 115,338,000 | 20,169,000 | |
| 1.06..002.3.2 | PeningkatanKemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial<br>Jumlah TKSK yang Mampu menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial | 0 %<br>5 Orang | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 1.06..002.3.4 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Jumlah LKS yang Terbina<br>Jumlah Orang yang Mendapat peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan<br>Jumlah Kelembagaan Perlindungan Sosial yang Mendapat peningkatan Kapasitas | 30 LKS<br>15 Orang<br>0 orang | 20,500,000 | 20,500,000 | |
| 1.06..002.3.5 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | SKPD | | | Jumlah SDM LK3 yang mendapatkan peningkatan kapasitas | 20 Orang | 10,323,000 | 11,112,000 | |
| 1.06.004 | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | **Terlaksananya Rehabilitasi Sosial** | **235 Org** | | | | | Dinas Sosial |
| 1.06.004.1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06..004.1.1 | Penyediaan Permakanan | Kota, SKPD | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Permakanan | 0 Orang<br>50 Orang | 75,550,000 | 75,550,000 | |
| 1.06..004.1.2 | Penyediaan Sandang | Kota | | | jumlah Anak terlantar yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Sandang | 0 orang<br>30 orang | 14,950,000 | 14,950,000 | |
| 1.06..004.1.3 | Penyediaan Alat Bantu | Kota | | | Jumlah Lanjut Usia Terlantar dan ODKB yang Menerima Bantuan<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat alat bantu | 0 Orang<br>2 Orang | 10,150,000 | 10,150,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06..004.1.4 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Kota | | | Jumlah Lansia terlantar yang mendapat Pelatihan Ketrampilan<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang Bertemu Keluarganya Kembali | 0 Orang<br>15 Orang | 40,199,200 | 60,199,200 | |
| 1.06..004.1.5 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Kota | | | Jumlah Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapat pembinaan<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial | 0 orang<br>45 Orang | 40,900,000 | 60,900,000 | |
| 1.06..004.1.6 | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | SKPD | | | Meningkatnya Pemahaman dan Kemampuan Keluarga Penyandang PPKS yang SPM dalam Menanganinya | 15 Orang | 30,375,000 | 30,375,000 | |
| 1.06..004.1.13 | Pemberian Layanan Rujukan | SKPD | | | Jumlah PPKS sesuai SPM yang mendapat layanan rujukan | 35 Orang | 10,308,200 | 10,308,200 | |
| 1.06.004.2 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06..004.2.7 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Kota | | | Masyarakat Korban eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak menerima jaminan sosial<br>Jumlah PPKS Non SPM yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial | 0 Orang<br>15 Orang | 20,500,000 | 30,808,200 | |
| 1.06..004.2.13 | Pemberian Layanan Rujukan | Kota | | | Jumlah PPKS Non SPM yang Mendapat Layanan Rujukan Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA | 35 orang<br>0 Orang | 10,051,000 | 10,051,000 | |
| 1.06.005 | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | **Penanganan PMKS** | **8.223 Org** | | | | | Dinas Sosial |
| 1.06.005.2 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.06..005.2.1 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Jumlah orang yang tidak mampu menerima jaminan sosial Kesehatan PBI<br>Jumlah Kepala Keluarga yang terverivikasi dan Validasi<br>Jumlah Kelurahan yang Melakukan verivikasi dan Validasi | 0 kk<br>10.885 kk<br>0 Kelurahan | 350,062,387 | 10,500,000 | |
| 1.06..005.2.2 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Fakir Miskin yang Menerima Bantuan Sosial | 44.000 Orang | 100,600,000 | 71,500,000 | |
| 1.06.006 | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | **Terlaksananya Perlindungan Jaminan Sosial** | **100%** | | | | | Dinas Sosial |
| 1.06.006.1 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.06..006.1.1 | Penyediaan Makanan | Kota | | | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Pangan | 100% | 47,996,000 | 37,996,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06..006.1.2 | Penyediaan Sandang | Kota | | | Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekontruksi bagi korban bencana<br>Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sandang | 0 %<br>100 % | 15,032,557 | 15,000,002 | |
| 1.06..006.1.4 | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan | SKPD | | | Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial | 100% | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 1.06.006.2 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1.06..006.2.2 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Kota | | | Jumlah TAGANA yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Tagana Melaksanakan Penanganan Bencana | 24 orang | 20,021,500 | 10,021,500 | |
| 2 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| 2.07 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | |
| 2.07.003 | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | **Cakupan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja** | **160 Peserta** | | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.003.1 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | | | |
| 2.07..003.1.2 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | SKPD | | | Pemagangan bagi pencaker<br>Jumlah Tenaga Kerja yang di Magangkan di Perusahaan | 0 Orang<br>4 orang | 63,037,000 | 63,037,000 | |
| 2.07.003.2 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | | | |
| 2.07..003.2.1 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | SKPD | | | Lembaga Pelatihan Kerja<br>Jumlah LPK yang Mendapatkan Pembinaan | 0 Lembaga<br>20 orang | 44,070,000 | 55,195,000 | |
| 2.07.003.4 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | | | | | | | | |
| 2.07..003.4.1 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | SKPD | | | UKM mandiri<br>Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan | 0 Orang<br>14 orang | 51,820,000 | 51,820,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.07.004 | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | **Cakupan Program Peningkatan Kesempatan Kerja** | **565 loker** | | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.004.1 | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.07..004.1.2 | Pelayanan antar Kerja | SKPD | | | Survilance Implementasi ISO 9001 Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terdaftar | 0 Kegiatan 1.700 orang | 42,885,000 | 42,885,000 | |
| 2.07..004.1.3 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Kota | | | Bimbingan jabatan bagi siswa SLTA dan pencaker Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Pelajar | 0 Orang 50 orang | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 2.07.004.3 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | | | | | |
| 2.07..004.3.2 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Kota | | | Informasi bursa kerja Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan di Perusahaan | 0 Orang 700 orang | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2.07..004.3.3 | Job Fair/Bursa Kerja | Kota | | | Pameran kesempatan kerja Meningkatnya Informasi Lowongan Kerja | 0 Kegiatan 65 orang | 120,000,000 | 142,250,000 | |
| 2.07.004.5 | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.07..004.5.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Perusahaan dengan Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing | 6 perusahaan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 2.07.005 | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | **Cakupan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan** | **9 Kasus** | | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.005.1 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.07..005.1.3 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Kota | | | Terlaksananya Jumlah Data Perusahaan yang Akurat Pada Kota Palangka Raya | 10 perusahaan | 43,361,000 | 45,362,000 | |
| 2.07.005.2 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.07..005.2.1 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Penentuan Harga Standar UMK/UMSK di Perusahaan untuk Tahun Berikutnya | 1 Kegiatan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 2.07..005.2.1 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Sosialisasi Kepada Perusahaan Dalam Menentukan UMK/UMSK Tahun Berikutnya | 1 Kegiatan | 35,000,000 | 30,000,000 | |
| 2.07..005.2.1 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Perusahaan dan pekerja Terlaksananya Pencegahan terjadinya Perselisihan antara Pekerja dan Perusahaan | 0 Kasus<br>7 Perusahaan | 30,000,000 | 25,000,000 | |
| 2.07..005.2.1 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pemberian THR | 1 Kegiatan | 20,000,000 | 18,687,000 | |
| 2.07..005.2.2 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya Penyelesaian Kasus Pada Perusahaan | 7 Perusahaan | 30,000,000 | 31,000,000 | |
| 2.07..005.2.3 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi | Kota | | | Terlaksananya Pencatatan Organisasi Pekerja dalam Perusahaan | 1 serikat | 20,000,000 | 25,000,000 | |
| 2.07..005.2.4 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya Koordinasi antara Pemerintah, Pekerja, dan Pengusaha | 5 perusahaan | 30,000,000 | 50,000,000 | |
| 2.08 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08.002 | **PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | **Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu** | **100%** | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 2.08.002.1 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.08..002.1.4 | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG | Kota | | | Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pelaksanan PUG termasuk PPRG | 25 Orang | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 2.08.003 | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | **Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu** | **100%** | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 2.08.003.1 | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.08..003.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Kebijakan Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Kota<br>Jumlah Kegiatan | 1 Perwali<br>0 Kegiatan | 20,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08..003.1.2 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah lembaga layanan yang melakukan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan yang menjadi kewenangan kota<br>Jumlah Pendampingan | 30 Lembaga<br>0 Pendampingan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 2.08.003.2 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.08..003.2.1 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Jejaring Layanan Pengaduan Masyarakat tingkat kota yang terbentuk<br>Jumlah Kegiatan | 30 Jejaring<br>0 Orang | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.08.004 | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | | **Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu** | **100%** | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 2.08.004.1 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.08..004.1.1 | Advokasi Kabijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Kecamatan yang memilik Keluarga berkualitas | 1 Kecamatan | 15,000,000 | 10,000,000 | |
| 2.08..004.1.2 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Keluarga byang mendapatkan layanan komunikasi, informasi dan Edukasi | 30 keluarga | 5,000,000 | - | |
| 2.08..004.1.3 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota, Luar Daerah | | | Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang di bina dan difasilitasi dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga<br>Jumlah Kegiatan | 3 Kelompok Usaha<br>0 Kegiatan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.08.004.3 | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08..004.3.1 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Pembinaan<br>Jumlah Dokumen Perwali | 100 %<br>1 Perwali | 10,000,000 | - | |
| 2.08.007 | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | **Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum** | **100%** | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 2.08.007.2 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.08..007.2.1 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Sosialisasi<br>Meninggkatnya jumlah anak terlayani | 0 Kegiatan<br>15 Orang | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.08..007.2.4 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Pendampingan<br>Jumlah Lembaga Perlindungan Khusus Anak yang menjadi Kewenangan Kota | 0 0<br>15 Orang | 15,000,000 | - | |
| 2.08.007.3 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.08..007.3.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Kegiatan<br>Terbentuknya UPTD PPPA | 0 Kegiatan<br>1 UPTD PPA | 70,000,000 | - | |
| 2.09 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | |
| 2.09.003 | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.003.1 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | | | | |
| 2.09..003.1.1 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Kota, SKPD | | | NBM (Neraca Bahan Makanan) | 1 NBM | 10,000,000 | 38,000,000 | |
| 2.09..003.1.2 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kota, SKPD | | | Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari | 5<br>P2L/Kelompok | 10,577,500 | 10,577,500 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09..003.1.4 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Cakupan informasi pasokan dan harga pangan di wilayah Kota Palangka Raya | 5 Kecamatan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 2.09..003.1.5 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Pembinaan Lumbung Pangan | 15 Kali | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 2.09.003.2 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.09..003.2.2 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Kota, SKPD | | | Cakupan Data Rencana Kebutuhan Pangan | 5 Kecamatan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 2.09..003.2.3 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan dan Pengadaan Cadangan Panga | 1 Perda | 400,000,000 | - | |
| 2.09.003.4 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | | | | | |
| 2.09..003.4.1 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Kota, SKPD | | | Laporan Analisis Pola Konsumsi Pangan | 1 Kali | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 2.09..003.4.2 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kota, SKPD | | | Jumlah Festival/Pameran | 1 Festival/Pameran | 50,000,000 | 75,000,000 | |
| 2.09.004 | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.004.1 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | | | | | |
| 2.09..004.1.1 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Kota, SKPD | | | Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi | 13 Laporan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.09.005 | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2.09.005.1 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.09..005.1.4 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Menurunnya Jumlah Rekomendasi yang diberikan | 2% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 2.1 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | |
| 2.10.004 | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | | **Persentase lingkungan pemukiman kumuh** | **5,2 %** | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10.004.1 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. | | | | | | | | |
| 2.10..004.1.1 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. | Kota, SKPD | | | Tersedianya Data Invetarisasi Tentang Pertanahan | 2 Dokumen | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| 2.10.005 | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | | **Persentase lingkungan pemukiman kumuh** | **5,2 %** | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2.10.005.1 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | |
| 2.10..005.1.1 | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Jumlah Masyarakat Penerima Santunan Tanah | 5 Orang | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 2.10..005.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Adanya Koordinasi dan Sinkronisasi Masalah Ganti Rugi Tanah | 10 Orang | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 2.10.008 | **PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG** | | **Persentase lingkungan pemukiman kumuh** | **5,2 %** | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2.10.008.2 | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | | | | | | | | |
| 2.10..008.2.1 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | Kota, SKPD | | | Persentase pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | 100% | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 2.11 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | |
| 2.11.002 | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.002.1 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11..002.1.2 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah RPPLH Kota | 1 Dokumen | 87,487,200 | 104,984,640 | |
| 2.11.002.2 | Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.11..002.2.1 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | Kota | | | Jumlah Data/Informasi keadaan lingkungan | 1 Dokumen | 87,465,600 | 104,958,720 | |
| 2.11.003 | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.003.1 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.11..003.1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Kota | | | ################## | 1 Sertifikasi Akreditasi<br>10 Peta<br>12 Buku<br>1 Laporan<br>3 Sungai<br>1 RT<br>1 Laporan | 770,000,000 | 925,000,000 | |
| 2.11..003.1.2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | SKPD | | | Presentase Penurunan Emasi Gas Rumah Kaca | 26% | 50,000,000 | 75,000,000 | |
| 2.11.003.2 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.11..003.2.1 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Kota | | | Jumlah Rekomendasi Teknis IPALASA<br>Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan<br>Indeks ISPU dan Laporan Hasil Pengujian Kualitas Udara | 1 Laporan<br>24 Titik<br>1 Laporan | 220,185,600 | 259,222,720 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.004 | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | **Persentase lokasi perlindungan dan konservasi SDA yang dilakukan** | **75%** | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.004.1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.11..004.1.4 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Kota | | | Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat dalam RTH<br>Jumlah Pengelolaan Persemaian Bibit<br>Jumlah RTH di Kota Palangka Raya | 40 Orang<br>1.000 Bibit<br>50 Ha | 425,172,800 | 434,207,360 | |
| 2.11..004.1.5 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | Kota | | | Jumlah Kawasan TAHURA di Wilayah Kota Palangka Raya<br>Jumlah Taman Hijau<br>Jumlah Kualitas Udara, Air dan Tanah Lingkungan | 1 Lokasi<br>40 Sekolah<br>15 RT | 450,000,000 | 500,000,000 | |
| 2.11.005 | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.005.1 | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | | | | | | | | |
| 2.11..005.1.2 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Kota | | | Jumlah Pelaku Usaha / Kegiatan yangmenghasilkan Limbah B3 | 25 Pelaku Usaha | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2.11.005.2 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11..005.2.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Kota | | | Jumlah Kesadaran Masyarkat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair | 25 Pelaku Usaha | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2.11.006 | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.006.1 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.11..006.1.1 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | SKPD | | | Jumlah Pelaksanaan Penilaian Dokumen Amdal, UKPL-UPL, SPPL dan Evaluasi Penerapan RKL-RPL | 250 Pelaku Usaha | 87,487,200 | 104,984,640 | |
| 2.11..006.1.3 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Presentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha/Pelaku Usaha yang telah memiliki dokumen Lingkungan (Amdal,UKL-UPL, SPPL) di Kota Palangka Raya | 100% | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2.11..006.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Kota | | | Jumlah Kepedulian Masyarakat Terhadap Upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan | 4 Kegiatan | 100,000,000 | 100,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.007 | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | | **Persentase pengakuan keberadaan MHA dan Penguatan MHA** | **0%** | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.007.1 | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | | | | | | | | |
| 2.11..007.1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Kota | | | Jumlah data data informasi MHA di Kota Palangka Raya | 1 Laporan | 127,856,000 | 175,000,000 | |
| 2.11.007.2 | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | | | | | | | | |
| 2.11..007.2.1 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Kota | | | Jumlah Pendampingan Kelembagaan MHA | 1 Kegiatan | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| 2.11.008 | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.008.1 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.11..008.1.2 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | SKPD | | | ################## | 3 Kegiatan<br>3 Kegiatan<br>100 Pelaku Usaha<br>5 Kegiatan<br>1 Laporan<br>1 Kegiatan | 265,443,826 | 289,521,620 | |
| 2.11.009 | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | **Persentase persediaan data/informasi SDA dan Lingkungan Hidup** | **0%** | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.009.1 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11..009.1.1 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kota | | | ################ | 75 Nilai<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>5 Kecamatan<br>5 Sekolah<br>1 Kegiatan | 371,104,000 | 436,324,800 | |
| 2.11.010 | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.010.1 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.11..010.1.1 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Penyelesaian Masalah Sengketa Lingkungan / Pengaduan | 15 Pengaduan | 35,578,384 | 42,716,160 | |
| 2.11..010.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan | Kota | | | Presentase kepedulian / ketaatan masyarakat terhadap upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan | 80% | 50,000,000 | 60,000,000 | |
| 2.11.011 | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | **Persentase pelayanan persampahan skala perkotaan** | **0%** | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.011.1 | Pengelolaan Sampah | | | | | | | | |
| 2.11..011.1.1 | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | SKPD | | | Jumlah laporan Jakstrada persampahan | 1 Dokumen | 30,000,000 | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11..011.1.3 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Kapasitas Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah/ TPS 3R<br>Jumlah Sampah yang terkelola pada TPA<br>Jumlah Kapasitas Sampah Terkelola Pada Pusat Daur Ulang (PDU) | 130 Ton/Hari<br>100 Ton/Hari<br>10 Ton/Hari | 2,300,471,370 | 1,900,000,000 | |
| 2.11..011.1.4 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Kota | | | Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan dan Bank Sampah/ TPS 3R | 70 Orang | 172,144,000 | 286,572,800 | |
| 2.11..011.1.5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Kota | | | Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampaj | 12 Paket | 1,702,144,000 | 970,000,000 | |
| 2.12 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | |
| 2.12.002 | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | **Masyarakat terlayani dengan baik** | **0,8 Rasio** | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.002.1 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | |
| 2.12..002.1.1 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Kota | | | Terlaksananya Pelayanan Publik dengan baik<br>Jumlah Data Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 0 %<br>12 Bulan | 26,102,625 | 26,102,625 | |
| 2.12..002.1.2 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | Kota, Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Sabangau, Rakumpit | | | Terlaksananya Distribusi NIK<br>Jumlah Data Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | 0 %<br>5 Dokumen | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 2.12..002.1.3 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | Kota, SKPD | | | Jumlah Masalah Pendaftaran Penduduk yg terselesaikan | 12 Laporan | 20,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12..002.1.5 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan peristiwa Kependudukan | SKPD | | | Jumlah Data/Dokumen Kependudukan KK, KTP dan SKP | 5 Dokumen | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2.12.003 | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | **Terpenuhinya sarana pencatatan sipil** | **0,7 Rasio** | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.003.1 | Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | |
| 2.12..003.1.1 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | SKPD | | | Terwujudnya Tertib Adminintrasi pelayanan pencatatan sipil<br>Jumlah Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian dan Dokumen atas pelaporan peristiwa pentin | 0 %<br>5 Dokumen | 94,982,000 | 94,982,000 | |
| 2.12..003.1.2 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | SKPD | | | Masyarakat terlayani dengan baik<br>Jumlah Layanan Pencatatan Sipil | 0 %<br>2 Laporan | 113,718,500 | 113,718,500 | |
| 2.12.004 | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | **Peningkatan pelayanan E-KTP** | **90 Persen** | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.004.1 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | | | | | | |
| 2.12..004.1.4 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | SKPD | | | Laporan Verifikasi Data Kependudukan<br>Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 0 %<br>12 Dokumen | 1,011,426,000 | 75,000,000 | |
| 2.12..004.1.5 | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Kota, SKPD | | | Jumlah Data dan Dokumen Kerjasama Pemanfataan Data Kependudukan | 5 Dokumen | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2.12.004.2 | Penataan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12..004.2.2 | Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan | SKPD | | | Peningkatan Pelayanan E-KTP<br>Jumlah Data/Dokumen Pengadaan Blanko Dokumen Kependudukan selain blanko KTP-el, Formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan | 0 %<br>5 Dokumen | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 2.12.004.3 | Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | |
| 2.12..004.3.7 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | SKPD | | | Jumlah Data Dinas dan Instansi yang memanfaatkan Data Kependudukan | 12 Bulan | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| 2.12..004.3.11 | Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan | SKPD | | | Jumlah Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan | 12 Bulan | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2.12.005 | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | | **Tersedianya analisa dan pengolahan data** | **3 Huruf** | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.005.1 | Penyusunan Profil Kependudukan | | | | | | | | |
| 2.12..005.1.1 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | SKPD | | | Tersusunnya data kependudukan yang akurat<br>Jumlah Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 0 %<br>12 Dokumen | 64,345,875 | 64,345,875 | |
| 2.12..005.1.2 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain | SKPD | | | Tersusunnya Profil Kependudukan<br>Jumlah Buku Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain | 0 %<br>2 Dokumen | 106,490,125 | 106,490,125 | |
| 2.13 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13.004 | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | **Jumlah Kelurahan yang Termasuk Kelurahan Mandiri** | **2%** | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 2.13.004.1 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | |
| 2.13..004.1.5 | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD | Kota | | | Jumlah Kelurahan yang di lakukan monitoring dan Evaluasi | 30 Kelurahan | 15,000,000 | 10,000,000 | |
| 2.13..004.1.11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa | Kota | | | Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Kelurahan | 4 Kali | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.13.005 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | **Jumlah PKK Aktif; Jumlah Posyandu Aktif** | **36 %;143 %** | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 2.13.005.1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.13..005.1.1 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Kota | | | Jumlah Monitoring dan Evaluasi pada lembaga Adat di 5 Kecamatan | 5 kali | 15,000,000 | - | |
| 2.13..005.1.2 | Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat | Kota | | | Jumlah LPM/LKK dan Lembaga Adat yang dibina (Lembaga) | 10 Lembaga | 1,275,000,000 | 1,275,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13..005.1.5 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kota | | | Persentase Kegiatan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 %<br>100 % | 150,000,000 | 160,000,000 | |
| 2.13..005.1.5 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kota | | | Jumlah Kegiatan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 Kegiatan<br>100 % | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 2.13..005.1.5 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kota | | | Jumlah Kegiatan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 Kegiatan<br>100 % | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 2.13..005.1.5 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kota | | | Jumlah Pembinaan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 Kegiatan<br>100 % | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 2.13..005.1.5 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kota | | | Jumlah Kegiatan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 Kegiatan<br>100 % | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 2.13..005.1.6 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Kota | | | Jumlah Posyantek yang dibina | 2 Posyantek | 20,000,000 | - | |
| 2.14 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14.002 | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | **Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB; Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan; Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk; Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa** | **50 %;0 %;100 %;1 %** | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 2.14.002.1 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | | | | | |
| 2.14..002.1.1 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) | Kota | | | Jumlah Kelurahan Kampung KB yang terbentuk | 15 Kampung KB | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 2.14..002.1.2 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Alat Analisa & Kompentensi GDPK | 1 Dokumen | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| 2.14..002.1.3 | Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | Kota | | | Jumlah Sosialisasi<br>Jumlah Petugas Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | 2 Kegiatan<br>25 orang | 10,000,000 | - | |
| 2.14..002.1.5 | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Kota | | | Jumlah SSK<br>Jumlah Sekolah Yang melaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | 1 Sekolah<br>14 Sekolah | 20,000,000 | - | |
| 2.14..002.1.15 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | Kota | | | Jumlah Rapat Pertemuan Program KKBPK | 3 Kali | 10,000,000 | - | |
| 2.14.002.2 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14..002.2.2 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Kota | | | Jumlah Data Kependudukan yang tersedia | 5 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.14..002.2.10 | Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | Kota | | | Dokumen Data Keluarga<br>Jumlah Dokumen Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | 1 Dokumem<br>1 Dokumen | 15,000,000 | - | |
| 2.14..002.2.11 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Kota | | | Jumlah Penyediaan Dokumen Data Informasi Keluarga | 10 Dokumen | 10,000,000 | - | |
| 2.14.003 | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | **Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun; Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita; Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need); Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun; Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat; Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa; Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I; Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB; Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB; Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang** | **0 %;0 Umur;7,6 %;17,15 %;78,86 %;0 %;0 %;0 %;0 %;14,5 %;2,2 %** | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 2.14.003.1 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14..003.1.1 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Kota | | | Jumlah Pembinaan<br>Jumlah Pertemuan Advokasi Program KKBPK kepada stakeholder dan Mitra Kerja | 4 Kali<br>4 Kali | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 2.14..003.1.3 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | Kota, SKPD | | | Jumlah Kader yang mendapatkan KIE Program KKBPK<br>Jumlah pengadaan | 20 Kader<br>0 % | 332,215,000 | 238,015,000 | |
| 2.14..003.1.7 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Kota | | | Jumlah Kegiatan<br>Jumlah Rakor Kelurahan dan Kecamatan | 0 %<br>20 Kali | 480,700,000 | 464,899,999 | |
| 2.14..003.1.8 | Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK | Kota | | | Jumlah Kegiatan<br>Terpeliharanya operasional dan sarana Balai Penyuluhan KB pad 5 Kecamatan | 100 %<br>5 Kecamatan | 329,744,000 | 329,744,000 | |
| 2.14..003.1.9 | Pengendalian Program KKBPK | Kota | | | Jumlah Rapat<br>Jumlah Rapat Pengendalian Program KKBPK | 1 Kegiatan<br>12 Kali Rapat | 10,000,000 | - | |
| 2.14.003.3 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.14..003.3.1 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Kota | | | Jumlah Kegiatan<br>Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Program KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 100 %<br>4 Kali | 72,320,000 | 72,320,000 | |
| 2.14..003.3.1 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Kota | | | Jumlah Kader Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan | 25 Kader | 20,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14..003.3.3 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Kota | | | Persentase Pelayanan<br>Persentase Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 100 %<br>80 % | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.14..003.3.8 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Kota | | | Jumlah Sosialisasi<br>Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaring | 1 Kegiatan<br>100 orang | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| 2.14..003.3.11 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Kota | | | Jumlah Pelayanan<br>Persentase Kegiatan Opersional Pelayanan KB Bergerak | 16 Kali<br>100 % | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.14.003.4 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | | | | | |
| 2.14..003.4.4 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Kota | | | Jumlah Pembinaan Terpadu Kampung KB | 12 Kali | 10,000,000 | 15,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14.004 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | **Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun; Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita; Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need); Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun; Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat; Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa; Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I; Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB; Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB; Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang** | **0 %;0 Umur;7,6 %;17,15 %;78,86 %;0 %;0 %;0 %;0 %;0 %;14,5 %;2,2 %** | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 2.14.004.1 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | |
| 2.14..004.1.1 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Kota | | | Jumlah Kegiatan<br>Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PIK-R,UPPKS, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 1 Kegiatan<br>25 Kelompok | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.14..004.1.2 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kota | | | Jumlah sarana kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 25 Kelompok | 15,000,000 | 15,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | |
| 2.15.002 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| 2.15.002.1 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.15..002.1.1 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | JUmlah dokumen kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan dan ruang kegiatan berskala kota dengan memperhatikan RT/RW Nasional, Provinsi dan Kota serta Rencana Induk | 1 Dokumen | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 2.15..002.1.2 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Palangka Raya dan diketahuinya hal dimaksud oleh masyarakat kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 2.15..002.1.3 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | Berfungsinya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 2.15.002.2 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.15..002.2.1 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | Jumlah Dokumen kebutuhan pendukung angkutan kota dan masal | 2 dokumen | 297,000,000 | 120,000,000 | |
| 2.15..002.2.2 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah lokasi kebutuhan perlengkapan jalan kota | 1 kegiatan | 200,000,000 | 160,000,000 | |
| 2.15..002.2.3 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Kota | | | Berfungsinya fasilitas pendukung angkutan kota dan masal | 1 lokasi | 80,000,000 | 160,000,000 | |
| 2.15..002.2.4 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Kota | | | Berfungsinya perlengkapan jalan kota | 4 lokasi | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 2.15.002.3 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15..002.3.1 | Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Kota | | | Jumlah DED untuk pembangunan terminal Tipe C | 1 Kegiatan | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 2.15..002.3.2 | Pembangunan Gedung Terminal | Kota | | | Terbangunnya terminal penumpang | 1 Terminal | 15,000,000 | 175,000,000 | |
| 2.15..002.3.3 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Kota | | | Terbangunnya pengembangan guna peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan terminal eksisting | 1 Terminal | 5,000,000 | 40,000,000 | |
| 2.15..002.3.4 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Kota | | | Jumlah Terminal yang Terpelihara Berfungsinya fasilitas Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 0 Lokasi<br>1 Kegiatan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 2.15..002.3.5 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C | Kota | | | Jumlah SDM pengelola terminal Tipe C yang handal | 2 Orang | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 2.15.002.4 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | |
| 2.15..002.4.1 | Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kota | | | Jumlah dokumen kebutuhan perijinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | 1 Kegiatan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 2.15..002.4.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Kegiatan Pengawasan Parkir Khusus Kegiatan Nasional dan Hari Besar Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 Agenda<br>4 Triwulan | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 2.15.002.5 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15..002.5.1 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | | | Jumlah cetak tanda lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor | 0 Jenis<br>1 Unit | 50,000,000 | 75,000,000 | |
| 2.15..002.5.1 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | | | Jumlah Mesin Genset yang Beroperasional | 2 unit | 10,000,000 | 75,000,000 | |
| 2.15..002.5.2 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | | | Jumlah peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor | 12 Bulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.15..002.5.3 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | | | Jumlah pelayanan administrasi pengujian kendaraan bermotor | 12 Bulan | 12,500,000 | 12,500,000 | |
| 2.15..002.5.4 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | | | Jumlah penyediaan bukti lulus uji kendaraan bermotor | 12 Bulan | 150,000,000 | 200,000,000 | |
| 2.15..002.5.5 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | | | Jumlah Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor terlaksana | 1 Buah | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 2.15..002.5.6 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Kota | | | Jumlah identifikasi dan analisis jumlah kendaraan bermotor wajib uji | 12 Bulan | 22,500,000 | 22,500,000 | |
| 2.15..002.5.7 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | | | Jumlah Alat Uji dipelihara | 11 item | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 2.15..002.5.8 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | | | Jumlah Kegiatan Uji Kelayakan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor | 2 Agenda<br>5 Kegiatan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 2.15..002.5.9 | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | | | Jumlah penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 10 Bulan | 3,000,000 | 3,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15..002.5.10 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | | | JUmlah Monitoring dan Evaluasi Pengujian Kendaraan Bermotor | 1 bulan | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 2.15.002.6 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.15..002.6.1 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | Kota | | | Jumlah kegiatan pengaturan lalu lintas kegiatan nasional dan hari besar | 2 Agenda | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.15..002.6.2 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Kota | | | Jumlah Halte yang terbangun<br>Tercapainya kamseltibcar lalu lintas di Kota Palangka Raya | 0 Unit<br>5 Bulan | 575,100,000 | 100,000,000 | |
| 2.15..002.6.2 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Kota | | | Jumlah Fasilitas Keamanan Jalan | 29 Unit | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 2.15..002.6.3 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | Kota | | | Optimalnya MRLL di Kota Palangka Raya | 5 bulan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 2.15..002.6.4 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi | Kota | | | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Angkutan Orang dan Barang | 2 Agenda | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 2.15.002.7 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.15..002.7.1 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin | Kota | | | Jumlah dokumen tata rencana, pengorganisasian, pembagian tugas dan pengawasan/ pengendalian kebijakan Andalalin di Kota Palangka Raya | 4 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 2.15..002.7.2 | Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin | Kota | | | Jumlah personil standar kompetensi penilai Andalalin Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya | 2 orang | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 2.15..002.7.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Kota | | | Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi penilaian andalalin | 4 Triwulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15..002.7.4 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Kota | | | Optimalnya mitigasi dan rekomendasi hasil penilaian andalalin | 4 Triwulan | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 2.15.002.8 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | | | | |
| 2.15..002.8.1 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ | Kota | | | Jumlah pegawai yang memenuhi sebagai auditor dan Inspektur LLAJ | 1 orang | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 2.15..002.8.2 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | | | Jumlah kegiatan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang memenuhi standar pelayanan | 4 kegiatan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.15..002.8.3 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Kota | | | Terlaksananya kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 4 kegiatan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 2.15..002.8.4 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor | 2 kegiatan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 2.15..002.8.5 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Kota | | | Terlaksananya kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 4 Kegiatan | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 2.15.002.9 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.15..002.9.1 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kecamatan dalam Kota P.Raya (Dokumen) | 2 dokumen | 3,000,000 | 3,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15..002.9.2 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya kegiatan pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kota Palangka Raya | 2 Laporan | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 2.15.002.11 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.15..002.11.1 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kota P.Raya (Dokumen) | 1 dokumen | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2.15..002.11.2 | Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah dokumen kebijakan dan kegiatan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kota P.Raya (Dokumen) | 2 dokumen | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 2.15..002.11.3 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya kegiatan pengendalian Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kota P.Raya (Laporan) | 1 laporan | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 2.15.002.12 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.15..002.12.1 | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kota P.Raya (Dokumen) | 1 dokumen | 1,000,000 | 1,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15..002.12.2 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan Uji Coba kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kota P.Raya (Laporan) | 0 Laporan | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 2.15.002.13 | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.15..002.13.1 | Perumusan kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah dokumen kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan (dokumen) | 0 Dokumen | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 2.15.002.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.15..002.14.1 | Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Kota | | | Jumlah dokumen Izin Penyelenggaran Angkutan Orang dalam Trayek (Dokumen) | 5 Dokumen | 25,000,000 | 50,000,000 | |
| 2.15..002.14.2 | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisas izin Penyelenggaran Angkutan Orang dalam Trayek.(Laporan) | 2 Laporan | 25,000,000 | 100,000,000 | |
| 2.15.002.16 | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.15..002.16.2 | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Kota | | | Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen) | 1 Dokumen | 2,000,000 | 2,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15..002.16.3 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Kota | | | Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan) | 1 Laporan | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 2.15.003 | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| 2.15.003.3 | Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha | | | | | | | | |
| 2.15..003.3.1 | Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kota | | | Jumlah dokumen pemenuhan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Dokumen) | 1 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 2.15..003.3.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai (Laporan) | 2 Laporan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.15.003.4 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.15..003.4.1 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kota | | | Jumlah dokumen kebutuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | 1,000,000 | 1,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15..003.4.2 | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan | 12 Bulan | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 2.15.003.5 | Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha | | | | | | | | |
| 2.15..003.5.1 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kota | | | Adanya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (dokumen) | 1 Dokumen | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 2.15.003.6 | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan | | | | | | | | |
| 2.15..003.6.1 | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah data dan informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian kapal yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kota dalam Daerah Kota | 12 Bulan | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 2.15..003.6.2 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Dokumen keselamatan lintas penyeberangan dan kapal yang beroperasi di Kota Palangka Raya yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kota dalam Daerah Kota | 12 Dokumen | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| 2.15.003.7 | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15..003.7.1 | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah data dan informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kota | 12 Dokumen | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 2.15..003.7.2 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Tercapainya keselamatan lintas penyeberangan dan kapal yang beroperasi di Kota Palangka Raya yang yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kota | 12 Dokumen | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 2.15.003.8 | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | | | | | | | | |
| 2.15..003.8.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 2.15.003.9 | Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.15..003.9.1 | Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah dokumen analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah (Dokumen) | 0 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 2.15..003.9.2 | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah (Dokumen) | 0 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15..003.9.3 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah (laporan) | 2 Laporan | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 2.15.003.11 | Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | | | | | |
| 2.15..003.11.1 | Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota | | | ditetapkannya rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | 1 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.15..003.11.2 | Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota | | | Jumlah dokumen Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | 1 Kegiatan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.15..003.11.3 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota | | | berfungsinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | 4 Triwulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.15.003.13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15..003.13.1 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota | | | Jumlah dokumen kebutuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 1 Kegiatan | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2.15..003.13.2 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota | | | Jumlah Dermaga yang dibangun | 4 Lokasi | 497,000,000 | 200,000,000 | |
| 2.15..003.13.3 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota | | | Jumlah Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Berfungsinya Pelabuhan Sungai dan Danau | 0 Lokasi<br>1 Kegiatan | 894,000,000 | 50,000,000 | |
| 2.15..003.13.4 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota | | | optimalnya Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 4 Triwulan | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2.16 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | |
| 2.16.002 | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | **Cakupan Pengembangan dan Perberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan; Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan melalui media; Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Persentase Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik** | **70 %;60 %;85 %;60 %** | | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2.16.002.1 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.16..002.1.1 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 1 Dokumen | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2.16..002.1.2 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Luar Daerah, Kota, SKPD | | | Jumlah media sosial milik pemerintah kota Palangka Raya | 12 Laporan | 5,000,000 | 6,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16..002.1.4 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah konten melalui media milik Pemko dan Media Sosial | 300 Konten | 125,000,000 | 130,000,000 | |
| 2.16..002.1.5 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Pesan yang diposting ke Media Milik Pemerintah Kota Palangka Raya | 3.500 Posting | 150,000,000 | 70,000,000 | |
| 2.16..002.1.5 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Luar Daerah, Kota, SKPD | | | Jumlah pesan yang diposting ke media milik pemko Palangka Raya | 3.500 Posting | 150,000,000 | 60,000,000 | |
| 2.16..002.1.6 | Pelayanan Informasi Publik | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Pengaduan yang masuk<br>Jumlah Kegiatan Palangka Fair yang diikuti | 1.100 Pengaduan<br>1 Kegiatan | 235,122,500 | 185,000,000 | |
| 2.16..002.1.7 | Layanan Hubungan Media | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Liputan kegiatan Pemko Palangka Raya dan Media Sosial | 2.500 liputan | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2.16..002.1.7 | Layanan Hubungan Media | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah kerjasama dengan media | 3 Media | 1,280,000,000 | 1,280,000,000 | |
| 2.16..002.1.8 | Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Media Layanan Informasi dan Komunikasi Publik<br>Jumlah Media Layanan Informasi dan Komunikasi Publik<br>Jumlah Komunitas Kreatif | 11 Media<br>40 Diseminasi<br>11 Komunitas | 85,000,000 | 90,000,000 | |
| 2.16..002.1.11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Dokumen Informasi Publik | 1.100 Dokumen | 9,000,000 | 10,000,000 | |
| 2.16..002.1.11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Kota | | | Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi/ koordinasi | 68 Orang | 9,000,000 | 10,000,000 | |
| 2.16..002.1.11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Domain dan Sub Domain PPID Utama dan Pembantu dilingkup Pemerintah Kota Palangka Raya | 33 Sub Domain | 8,000,000 | 10,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16..002.1.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat | 9 KIM | 35,000,000 | 40,000,000 | |
| 2.16..002.1.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Kota, SKPD | | | Jumlah Peserta Pertunjukan | 4 Peserta | 35,000,000 | 50,000,000 | |
| 2.16.003 | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | | **Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi; Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); Persentase Sub Domain Yang Dikelola** | **60 %;85 %;75 %** | | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2.16.003.1 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.16..003.1.1 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | Kota, SKPD | | | Jumlah Sub Domain PD yang aktif<br>Jumlah Domain Daerah palangkaraya.go.id | 0 Sub Domain<br>1 Domain | 31,000,000 | 32,000,000 | |
| 2.16..003.1.2 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Konten Website PD dengan data yang update/terbaru<br>Jumlah Monitoring portal palangkaraya.go.uid dan sub domain palangkaraya.go.id | 0 Konten<br>15 Perangka Daerah | 5,000,000 | 6,000,000 | |
| 2.16..003.1.3 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Persentase sarana jaringan TIK Infra Pemerintah Kota Palangka Raya | 80% | 1,500,000,000 | 1,900,000,000 | |
| 2.16.003.2 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16..003.2.2 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah dokumen Smart City Kota Palangka Raya<br>Jumlah rencana Induk Pengembangan SPBE Kota Palangka Raya | 0 Dokumen<br>1 Dokumen | 30,000,000 | 60,000,000 | |
| 2.16..003.2.3 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Terkelolanya Data Center Pemerintah Daerah | 1 Data Center | 45,600,000 | 75,600,000 | |
| 2.16..003.2.4 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Persentase sarana TIK siap pakai dan bebas kendala | 80 persen | 32,000,000 | 64,000,000 | |
| 2.16..003.2.4 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Luar Daerah, Kota, SKPD | | | persentase sarana TIK siap pakai dan bebas kendala | 80 persen | 32,000,000 | - | |
| 2.16..003.2.6 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Kota, SKPD | | | Jumlah integrasi data dan informasi | 1 Dokumen | 25,000,000 | 30,000,000 | |
| 2.16..003.2.7 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Aplikasi Pemerintah dan Publik perangkat daerah Kota Palangka Raya | 2 Aplikasi | 100,000,000 | 200,000,000 | |
| 2.16..003.2.8 | Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Layanan berbasis cloud | 1 cloud | 25,000,000 | 50,000,000 | |
| 2.16..003.2.9 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Luar Daerah, Kota, SKPD | | | Jumlah SDM dan sarana pendukung ekosistem Kota Cerdas | 2 SDM | 35,000,000 | 80,000,000 | |
| 2.16..003.2.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Persentase infrastruktur dasar e-government dan terselenggaranya pengembangan aplikasi e-government | 80% | - | 200,000,000 | |
| 2.16..003.2.11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah SDM GCIO di Pemko Palangka Raya | 2 SDM | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 2.16..003.2.11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah SDM GCIO di Pemko Palangka Raya | 2 SDM | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| 2.16..003.2.11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Luar Daerah, Kota, SKPD | | | Jumlah SDM GCIO di Pemko Palangka Raya | 2 SDM | 10,000,000 | 10,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16..003.2.11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah SDM GCIO di Pemerintah Kota Palangka Raya | 2 SDM | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 2.17 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | |
| 2.17.002 | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | **Presentase UKM non BPR/LKM Aktif; Presentase UKM BPR/LKM Aktif** | **0 %;0 %** | | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| 2.17.002.1 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | |
| 2.17..002.1.1 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Tercapainya Laporan Pengawasan Dana Bergulir | 10 | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| 2.17.003 | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | **Presentase Koperasi Aktif** | **0%** | | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| 2.17.003.1 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.17..003.1.1 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Pemeringkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi | 18 Koperasi | 10,000,000 | 30,000,000 | |
| 2.17.004 | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | **Presentase Koperasi Aktif** | **0%** | | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| 2.17.004.1 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | |
| 2.17..004.1.1 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Kota | | | Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Koperasi | 60 Koperasi | 62,000,000 | 70,000,000 | |
| 2.17..004.1.1 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Kota | | | Diklat bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi | 60 Koperasi | 20,000,000 | 50,000,000 | |
| 2.17.005 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | **Presentase Usaha Mikro dan Kecil** | **0%** | | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| 2.17.005.1 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17..005.1.1 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Kota | | | Terwujudnya jaringan usaha koperasi | 100 Koperasi | 20,000,000 | 40,000,000 | |
| 2.17..005.1.1 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Luar Daerah | | | Terlaksananya pameran HARKOPNAS | 1 Pameran | 30,000,000 | 60,000,000 | |
| 2.17..005.1.1 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Kota | | | Mengakomodir Aspirasi Koperasi | 10 Koperasi | 8,000,000 | 10,000,000 | |
| 2.17.006 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | **Presentase UKM non BPR/LKM Aktif; Presentase UKM BPR/LKM Aktif** | **0 %;0 %** | | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| 2.17.006.1 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | | | | |
| 2.17..006.1.2 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Kota | | | Tersedianya dana penerima KUR | 5.900 UMKM | 6,000,000 | 10,000,000 | |
| 2.17..006.1.4 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Kota | | | Tercapainya kerjasama dibidang HKI | 30 UMKM | 50,000,000 | 30,000,000 | |
| 2.17.007 | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | **Presentase Usaha Mikro dan Kecil** | **0%** | | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| 2.17.007.1 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | | | | | |
| 2.17..007.1.1 | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Kota | | | Jumlah UMKM yang difasilitasi mengikuti diklat UMKM | 60 UMKM | 70,000,000 | 110,000,000 | |
| 2.17..007.1.1 | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Kota | | | Terlaksananya kegiatan pelatihan pendampingan dan pemagangan UMKM | 6 UMKM | 60,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.17..007.1.1 | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Kota, Luar Daerah | | | Terlaksananya pameran produk UMKM | 3 Pameran | 60,000,000 | 100,000,000 | |
| 2.18 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18.002 | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | **Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)** | **45%** | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.002.1 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.18..002.1.1 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Kota | | | Tersedianya peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal | 1 dokumen | 100,000,000 | - | |
| 2.18.002.2 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.18..002.2.2 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Kota | | | Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi yang Aktual di Kota Palangka Raya | 1 dokumen | 100,000,000 | 50,000,000 | |
| 2.18.003 | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | **Jumlah Investor (PMDN); Jumlah Nilai Investasi PMDN** | **75 perusahaan;255 Milyard** | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.003.1 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | |
| 2.18..003.1.1 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Kota | | | Tersedianya buku panduan strategi promosi penanaman modal | 1 dokumen | 70,000,000 | - | |
| 2.18..003.1.1 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Kota | | | Dokumen produk unggulan daerah | 1 dokumen | - | - | |
| 2.18..003.1.2 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Booklet, leaflet Potensi Investasi tercetak | 350 expl | 20,000,000 | 50,000,000 | |
| 2.18..003.1.2 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Kota, Luar Daerah | | | Pameran yang diikuti | 2 kegiatan | 180,000,000 | 150,000,000 | |
| 2.18.004 | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | **Indeks Kepuasan Masyarakat** | **83,95 point** | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.004.1 | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | |
| 2.18..004.1.1 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kota | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,95 | 25,000,000 | 40,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18..004.1.1 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kota | | | Jumlah izin yang terbit sektor Pekerjaan Umum | 6.712 | 25,000,000 | 30,000,000 | |
| 2.18..004.1.1 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kota | | | Jumlah izin yang terbit sektor kesehatan, lingkungan dan penelitian | 2.481 | 25,000,000 | 30,000,000 | |
| 2.18..004.1.1 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kota, SKPD | | | Jumlah Izin yang Terbit Sektor Perdagangan | 1.536 | 25,000,000 | 35,000,000 | |
| 2.18..004.1.2 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | Kota | | | Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal | 12 bulan | 70,000,000 | 75,000,000 | |
| 2.18..004.1.3 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | Kota | | | Terlaksananya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan yang ditindaklanjuti | 100% | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| 2.18.005 | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | **Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)** | **45%** | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.005.1 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.18..005.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kota | | | Terlaksananya kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal | 4 kegiatan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 2.18..005.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kota | | | Jumlah pegawai yang serta pemangku kepentingan lainnya yang mendapakan sosialisasi Peraturan perundang-undangan | 100 orang | 100,000,000 | - | |
| 2.18..005.1.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kota, Luar Daerah | | | Terlaksananya pengawasan pelaksanaan penanaman modal | 4 kegiatan | 30,000,000 | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18.006 | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | **Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Perizinan** | **83%** | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.006.1 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.18..006.1.1 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kota | | | Publikasi melalui Youtube, Website, Booklet, Leaflet | 100% | 29,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.18..006.1.1 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | SKPD | | | Alat Peralatan Layanan Informasi | 1 Paket | 40,000,000 | 30,000,000 | |
| 2.18..006.1.1 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | SKPD | | | Aplikasi Perizinan | 100% | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2.19 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | |
| 2.19.002 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | **Cakupan pemuda yang berperan pada pembangunan** | **0,75 %** | | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| 2.19.002.1 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.19..002.1.2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Kota | | | Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda/Meningkatnya Kapasitas Kewirausahaan Pemuda di Kota Palangka Raya | 100% | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 2.19..002.1.8 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Kota | | | Meningkatnya partisipasi Pemuda untuk Mengikuti Kegiatan Paskibraka | 100% | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2.19..002.1.8 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Kota | | | Terlasananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI TK. Kota Palangka Raya | 100% | 682,055,794 | 682,055,794 | |
| 2.19.002.2 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.19..002.2.2 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya Kegiatan P4GN bagi Organisasi Kepemudaan Kota Palangka Raya | 100% | 38,000,000 | 38,000,000 | |
| 2.19..002.2.2 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Kota, Luar Daerah | | | Tercapainya Pemuda Kota Palangka Raya Mengikuti JPI Tingkat Nasional | 100% | 22,000,000 | 22,000,000 | |
| 2.19..002.2.2 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Kota | | | Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Pemuda | 100% | 37,050,000 | 37,050,000 | |
| 2.19..002.2.2 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Kota | | | Terselenggaranya Kegiatan IBAB (Hari Sumpah Pemuda) | 100% | 32,690,000 | 32,690,000 | |
| 2.19..002.2.2 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina | 3 Organisasi | 470,000,000 | 470,000,000 | |
| 2.19.003 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | **Cakupan pembinaan dan pemasyarakatan olah raga** | **0,75 %** | | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| 2.19.003.1 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.19..003.1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Kota | | | Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani | 100% | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 2.19..003.1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Kota | | | Terlaksananya Pembinaan Olahraga di Masyarakat di Kota Palangka Raya | 100% | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 2.19.003.2 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.19..003.2.2 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota | Kota | | | Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga Tingkat Kota Palangka Raya | 100% | 66,199,500 | 66,199,500 | |
| 2.19..003.2.2 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota | Kota | | | Terlaksananya Perlombaan Gerak Jalan Tri Lomba Juang | 100% | 73,000,000 | 73,000,000 | |
| 2.19.003.4 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.19..003.4.2 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Kota | | | Terlaksananya Pembinaan Club Olahraga | 100% | 750,000,000 | 750,000,000 | |
| 2.19.004 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | **Cakupan pemuda yang berperan pada pembangunan** | **0,75 %** | | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| 2.19.004.1 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | | | | | |
| 2.19..004.1.3 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Kota | | | Melaksanakan Kegiatan Bimtek bagi Pengurus Kwartir Cabang Pramuka | 100% | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 2.19..004.1.7 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Kota | | | Meningkatnya Pengelolaan BUPPER | 100% | 38,500,000 | 38,500,000 | |
| 2.2 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | |
| 2.20.002 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | **Buku Statistik Kota Palangka Raya; Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi** | **1 Dokumen;1 Aplikasi** | | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2.20.002.1 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.20..002.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Buku Statistik Kota Palangka Raya | 100 Buku | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.20..002.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Kota | | | Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan | 1 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.20..002.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Kota | | | Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan | 1 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.20..002.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Kota, SKPD | | | Jumlah Data Statistik Sektoral | 1 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.20..002.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan | 1 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20..002.1.2 | Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Kota, Luar Daerah | | | - Jumlah SDM Yang mengikuti Bimtek dan Diklat Teknis<br>- Jumlah Perwal tentang penyelenggaraan statistik sektoral | 4 orang<br>1 dokumen | 150,000,000 | 75,000,000 | |
| 2.20..002.1.5 | Pengembangan Infrastruktur | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Pembangunan sistem 1 Data Statistik Sektoral | 1 Aplikasi 1 Data | 150,000,000 | 100,000,000 | |
| 2.21 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | |
| 2.21.002 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | **Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah; Tingkat Kematangan Keamanan Informasi; Persentase penataan bangunan gedung** | **60 %;25 %;56 %** | | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 2.21.002.1 | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.21..002.1.1 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota, Luar Daerah | | | Jumlah dokumen Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | - | 15,000,000 | |
| 2.21..002.1.1 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | SKPD | | | Jumlah Tunjangan Yang Diberikan Untuk Pengamanan Persandian | 10 Orang | - | 15,000,000 | |
| 2.21..002.1.2 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota, Luar Daerah | | | - Jumlah SDM yang mengikuti diklat pembentukan sandiman dan penjenjangannya<br>- Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis keamanan informasi | 2 orang<br>7 Orang | 20,000,000 | 50,000,000 | |
| 2.21..002.1.2 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Jumlah peserta sosialisasi | 60 Orang | 35,000,000 | 55,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.21..002.1.2 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya yang akan Dimonitoring dan Dievaluasi | 15 Perangkat Daerah | 20,000,000 | 55,000,000 | |
| 2.21..002.1.3 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Kota | | | Persentase Sistem Elektronik yang telah diidentifikasi kerentanan dan resikonya sesuai prosedur dan standar | 25 Persen | - | 75,000,000 | |
| 2.21..002.1.4 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota, Luar Daerah | | | Tersedianya sarana pendukung terkait fungsi penanggulangan dan pemulihan Keamanan informasi, Terbentuknya CISRT Persentase Sistem Elektronik yg telah tersertifikasi | 2 Paket<br>2 Kegiatan<br>20 Persen | 30,000,000 | 40,000,000 | |
| 2.21.002.2 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.21..002.2.1 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Luar Daerah, Kota | | | Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam jaring komunikasi sandi | 25 Persen | - | 120,000,000 | |
| 2.22 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | |
| 2.22.002 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | **Indeks pengembangan dan pengelolaan nilai budaya dan kekayaan budaya; Indeks pengembangan dan pengelolaan nilai budaya dan kekayaan budaya** | **4 Pagelaran;6 BCB** | | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| 2.22.002.1 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.22..002.1.1 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Kota | | | Jumlah festival budaya yang terselenggara | 12 Kegiatan | 611,889,750 | 611,889,750 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22..002.1.1 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Kota | | | Jumlah terlaksananya koordinasi dan kerjasama pengembangan kebudayaan dan kesenian | 10 Kegiatan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 2.22..002.1.2 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Kota | | | Jumlah pelaku seni budaya daerah yang dibina | 50 Orang | 320,000,000 | 320,000,000 | |
| 2.22.002.2 | Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.22..002.2.1 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Kota | | | Jumlah pagelaran seni budaya yang terlaksana | 20 Pagelaran | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 2.22..002.2.2 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Kota, SKPD | | | Jumlah baju tari yang diadakan | 10 Paket | 15,000,000 | 40,000,000 | |
| 2.23 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | |
| 2.23.002 | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan** | **2,5 %** | | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 2.23.002.1 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.23..002.1.10 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | SKPD | | | jumlah penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat kab/kota | 100 dokumen | 10,000,000 | - | |
| 2.23.002.2 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota | | | | | | | | |
| 2.23..002.2.1 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat | SKPD | | | Mendefinisikan dan Mengartikulasikan Kebutuhan Informasi | 250 Kegiatan/sosialisasi | 47,700,000 | 150,000,000 | |
| 2.23..002.2.4 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | SKPD | | | jumlah pengembangan literasi berbasis inklusi sosial | 2 Item | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 2.23..002.2.5 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi | SKPD | | | jumlah pemilihan duta baca tingkat kab/kota provinsi | 30 orang | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2.24 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | |
| 2.24.002 | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | **Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku/Baik** | **13,89 %** | | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 2.24.002.1 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.24..002.1.1 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | SKPD | | | Pengelolaan Arsip Semakin Baik/jumlah dokumen penciptaan dan penggunaan arsip dinamis | 3.000 Orang/Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.24..002.1.2 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Kota | | | Jumlah arsip dinamis yang dikelola/jumlah dokumen pemeliharaan dan penysunan arsip dinamis | 1.000 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.24.002.2 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 2.24..002.2.1 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI | Kota | | | Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Arsip/persentase akuisisi, pengolahan preservasi dan akses arsip statis | 50 Peserta/% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.24..002.2.2 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Kota | | | Terpenuhinya Pengelolaan Arsip SOPD/Kelurahan | 50 Peserta/% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 2.24.003 | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | **Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku/Baik** | **13,89 %** | | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 2.24.003.3 | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | | | | | | | | |
| 2.24..003.3.1 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | SKPD | | | jumlah pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota | 1 kali | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 3 | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | |
| 3.25 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | |
| 3.25.002 | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | **Jumlah produksi perikanan tagkap** | **3.300 Ton/Tahun** | | | | | Dinas Perikanan |
| 3.25.002.1 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | |
| 3.25..002.1.1 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Kota, SKPD | | | Tersusunnya laporan statistik perikanan tangkap | 1 Laporan | 12,500,000 | 12,812,500 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25..002.1.2 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Kota, SKPD | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | 1 Kegiatan | 470,404,000 | 102,500,000 | |
| 3.25..002.1.3 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Kota | | | Jumlah kelompok penerima bantuan sarana usaha perikanan tangkap | 1 Kelompok | 75,000,000 | 76,875,000 | |
| 3.25.002.2 | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 3.25..002.2.2 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Kota | | | fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan | 1 kelompok | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 3.25.003 | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah; Jumlah produksi perikanan budidaya** | **100 %;23.531,42 Ton/Tahun** | | | | | Dinas Perikanan |
| 3.25.003.2 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | |
| 3.25..003.2.1 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Kota, SKPD | | | Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 23.531,42 Ton/Tahun | 75,000,000 | 85,000,000 | |
| 3.25..003.2.2 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Kota, SKPD | | | Jumlah pembentukan kelembagaan pembudidaya ikan | 5 Kelompok | 25,000,000 | 25,625,000 | |
| 3.25..003.2.4 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Kota, SKPD | | | Jumlah pendampingan dan pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan dan UPR | 5 Kelompok | 50,000,000 | 75,000,000 | |
| 3.25.003.4 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | | | | | | |
| 3.25..003.4.1 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Tersusunnya Laporan Statistik Perikanan Budidaya | 1 Laporan | 12,500,000 | 12,812,500 | |
| 3.25..003.4.2 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | SKPD | | | Jumlah kelompok penerima prasarana dan sarana pembudidaya ikan | 4 Kelompok | 329,000,000 | 256,250,000 | |
| 3.25..003.4.3 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | SKPD | | | Operasional dan Pemeliharaan Balai Benih Ikan (Unit BBI) | 3 Balai | 150,000,000 | 175,000,000 | |
| 3.25..003.4.4 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Pengendalian hama dan penyakit ikan | 12 Bulan | 15,000,000 | 15,375,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25..003.4.5 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Kota, SKPD | | | Pendampingan dan Pembinaan Rumah Tangga Perikanan Budidaya | 2.369 RTP | 20,000,000 | 20,500,000 | |
| 3.25.004 | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | **Jumlah perairan umum yang dilestarikan** | **8 Perairan Umum** | | | | | Dinas Perikanan |
| 3.25.004.1 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 3.25..004.1.1 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat pengawasan perairan umum<br>tersedia sarana dan prasarana pengawasan usaha perikanan tangkap diperairan umum | 20 Kelompok<br>2 Paket | 40,000,000 | 91,000,000 | |
| 3.25..004.1.1 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | terlaksananya patroli pengawasan perairan umum | 25 hari/tahun | 73,000,000 | 60,000,000 | |
| 3.25..004.1.1 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Terlaksananya pelestarian sumberdaya perikanan di perairan Umum | 2 Perairan Umum | 170,000,000 | 185,000,000 | |
| 3.25.005 | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | **Jumlah produksi produk olahan rumah tangga perikanan yang dibina** | **40,83 Ton/Tahun** | | | | | Dinas Perikanan |
| 3.25.005.1 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil | | | | | | | | |
| 3.25..005.1.1 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | jumlah dan jenis Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (laporan) | 1 Laporan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 3.25.005.2 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | | | | | |
| 3.25..005.2.1 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Kota, SKPD | | | Jumlah Kelompok penerima bantuan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | 5 Kelompok | 60,000,000 | 60,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25..005.2.1 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Kota, SKPD | | | Bimbingan Teknis dan Pembinaan Nelayan/ Pembudidaya Ikan | 6 Kelompok | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 3.25.005.3 | Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | |
| 3.25..005.3.1 | Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | pembinaan kelompok pengolahan hasil produksi perikanan | 20 kelompok | 15,000,000 | 20,000,000 | |
| 3.25..005.3.2 | Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Terlaksananya Lomba Masak Serba Ikan dan Palangka Raya Fair Rehabilitasi Depo Pemasaran Ikan dan Pasar Benih Ikan | 1 Kali<br>1 Unit | 710,000,000 | 446,430,885 | |
| 3.26 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | |
| 3.26.002 | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | **Indeks pengembangan dan pemeliharaan destinasi pariwisata** | **2 Lokasi** | | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| 3.26.002.1 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 3.26..002.1.3 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah daerah tujuan wisata yang refresentatif | 2 Daerah | 750,894,041 | 750,894,041 | |
| 3.26.002.2 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 3.26..002.2.2 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah kawasan objek wisata yang refresentatif | 2 Kawasan | 120,000,000 | 120,000,000 | |
| 3.26.002.3 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 3.26..002.3.4 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki | 2 Sarpras | 90,000,000 | 100,000,000 | |
| 3.26..002.3.4 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah fasilitas pariwisata yang dibuat | 2 Destinasi | 235,000,000 | 235,000,000 | |
| 3.26.003 | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | **Jumlah kunjungan wisatawan ke kota Palangka Raya (Wisman); Jumlah kunjungan wisatawan ke kota Palangka Raya (Wisnus); Rata-rata lama tinggal wisatawan** | **3.600 Orang;216.400 Orang;0,9 Hari** | | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| 3.26.003.1 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.26..003.1.2 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Jumlah wisnus dan wisman yang mendapatkan informasi kepariwisataan Kota Palangka Raya | 100% | 365,965,000 | 365,965,000 | |
| 3.26..003.1.3 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri | Kota, SKPD | | | Jumlah berita di website pariwisata | 100% | 70,359,000 | 70,359,000 | |
| 3.26..003.1.3 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri | Kota, SKPD | | | Tersedianya data informasi pariwisata | 100% | 50,912,000 | 50,912,000 | |
| 3.26.005 | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | **Indeks kemitraan pariwisata; Indeks kemitraan pariwisata** | **20 Orang;2 Lembaga** | | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| 3.26.005.1 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | | | | | | |
| 3.26..005.1.1 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Kota | | | Jumlah peserta pemilihan putra-putri pariwisata tingkat kota Palangka Raya | 35 Orang | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| 3.26..005.1.6 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Kota | | | Jumlah sumber daya pariwisata yang dikembangkan | 100% | 750,000,000 | 750,000,000 | |
| 3.26..005.1.6 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Kota | | | Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pengembangan sumber daya pariwisata | 3 Event | 450,000,000 | 450,000,000 | |
| 3.27 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | |
| 3.27.001 | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | **Persentase Kelompok Tani yang Dibina** | **85%** | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.001.1 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | | | |
| 3.27..001.1.1 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Kota | | | Jumlah Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian | 80 Poktan | 25,000,000 | 25,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27..001.1.1 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Kota | | | Cakupan Pengawasan Peredaran Perbenihan Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura/ Bantuan Saprodi Masyarakat Berdampak Tanaman Pangan Hortikultura (Kecamatan) | 5 Kecamatan/Item | 120,000,000 | 40,000,000 | |
| 3.27..001.1.2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Kota | | | Data Produksi/ Statistik Perkebunan | 2 Laporan/ Poktan | 75,000,000 | 59,142,885 | |
| 3.27..001.1.2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Kota | | | Pengembangan Sistem Informasi Pasar Perkebunan | 12 Laporan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 3.27..001.1.2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Kota, Luar Daerah | | | Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan | 1 Kali | 35,000,000 | 37,000,000 | |
| 3.27..001.1.2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Luar Daerah, Kota | | | Pengembangan Sistem Informasi Pasar Pertanian/ Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Data Potensi Lahan Pertanian Berkelanjutan | 24 Laporan, Kali, Ha | 64,000,000 | 65,000,000 | |
| 3.27..001.1.2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | SKPD | | | Tersedianya Peralatan Laboraturium dan Kultur Jarungan | 1 Paket | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 3.27.001.2 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | | | | | | |
| 3.27..001.2.2 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Kota | | | Jumlah Bibit Cabe Rawit | 1.000 Pohon | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 3.27.001.3 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | |
| 3.27..001.3.2 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Kota | | | Luas Kebun Hijau Pakan Ternak | 10 Hektar | 110,000,000 | 110,000,000 | |
| 3.27..001.3.2 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Kota | | | Benih Ternak (Straw) | 800 Dosis | 169,000,000 | 70,000,000 | |
| 3.27.001.5 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27..001.5.3 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | Kota | | | Bantuan Pemeliharaan Kebun Masyarakan/ Cakupan Pengawasan Peredaran Perbenihan Komoditi Perkebunan | 5 Kecamatan, Ha | 129,268,129 | 68,268,129 | |
| 3.27..001.5.5 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Kota | | | Tersedianya bibit Ternak untuk Masyarakat | 160 ekor | 450,000,000 | - | |
| 3.27.001.6 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain | | | | | | | | |
| 3.27..001.6.1 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Kota | | | Tersedianya Bibit Buah-buahan dan Sayur-sayuran | 5 Item/ Jenis | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 3.27.002 | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | **Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit)** | **63.500 Ha** | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.002.1 | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | | | |
| 3.27..002.1.4 | Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan | Kota | | | Tersedianya Informasi Pupuk dan Pestisida Komoditi Perkebunan/ Peta Potensi dan Penyebaran Tanaman Perkebunan | 12 Bulan/ Set | 250,000,000 | 89,142,885 | |
| 3.27.002.2 | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | | | |
| 3.27..002.2.3 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Kota | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian | 12 Bulan | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 3.27..002.2.7 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | Kota | | | Pembangunan, Pemeliharaan Rumah Potong Ruminansia, Rumah Potong Babi, Rumah Potong Unggas dan Peralatan RPU | 3 Unit | 1,060,000,000 | 120,000,000 | |
| 3.27..002.2.9 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Kota | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan TTP Banturung dan UPT BBPP Tangkiling | 1 Unit | 60,000,000 | 19,935,500 | |
| 3.27..002.2.9 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Kota | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kawasan Peternakan | 3 Kawasan | 222,228,000 | - | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27.003 | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | **Hewan tervaksin** | **8.000 Dosis** | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.003.1 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 3.27..003.1.1 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Kota | | | Jumlah Pengambilan Sampel Surveilance AI | 100 Sampel | 50,000,000 | 5,000,000 | |
| 3.27..003.1.1 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Kota | | | Jumlah Hewan yang Tervaksin Rabies (HPR) | 5.000 Dosis | 150,000,000 | 100,128,829 | |
| 3.27.003.2 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 3.27..003.2.2 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Kota | | | Data Informasi Pasar Hewan Ternak/ Hasil Produk Peternakan | 12 Laporan | 30,000,000 | 20,000,000 | |
| 3.27.003.4 | Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum | | | | | | | | |
| 3.27..003.4.2 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Kota | | | Jumlah Pemeriksaan Hewan Kurban | 1.000 Ekor/ Sampel | 60,000,000 | 40,000,000 | |
| 3.27..003.4.2 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Kota | | | Terlaksananya Revisi Perda Walet | 1 Perda | 250,000,000 | - | |
| 3.27..003.4.2 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Kota | | | Tersedianya Perda Lalulintas Hewan dan Ikutan Lainnya | 1 Perda | 300,000,000 | 50,000,000 | |
| 3.27.004 | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | **Nilai Tukar Petani** | **104,78 %** | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.004.1 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 3.27..004.1.1 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Kota | | | Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan Hortikultura | 1 Paket | 70,000,000 | 20,000,000 | |
| 3.27..004.1.5 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Kota | | | Terpantaunya Kebakaran Lahan | 12 Bulan | 35,000,000 | - | |
| 3.27.006 | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | **Persentase Kelompok Tani yang Dibina** | **85%** | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3.27.006.1 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27..006.1.1 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | SKPD | | | Terlaksananya Pertemuan Rutin Penyuluh di 3 BPP dan Terlaksananya Penilaiaan Angka Kredit Jabatan Fungsional | 74 Pertemuan | 75,550,000 | 75,550,000 | |
| 3.27..006.1.1 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Kota | | | Penilaian Kelas Kelompok Tani | 125 Kelompok | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 3.27..006.1.1 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Kota, SKPD | | | Materi Penyuluhan di BPP dan WKPP | 3 (BPP) | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 3.27..006.1.2 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Luar Daerah | | | Terlaksananya Penas KTNA | 80% | 300,000,000 | - | |
| 3.3 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | |
| 3.30.003 | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | **Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan** | **0%** | | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| 3.30.003.2 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | | | | | | | | |
| 3.30..003.2.1 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kota | | | Lancarnya Distribusi LPG dan BBM | 85% | 15,000,000 | 20,000,000 | |
| 3.30..003.2.1 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kota | | | Terlaksanannya pembinaan dan pengendalian pedagang | 85% | 15,000,000 | 40,000,000 | |
| 3.30..003.2.1 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kota | | | Terlaksananya monitoring retribusi pasar | 85% | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| 3.30..003.2.1 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kota | | | Terlaksananya Monitoring Gudang | 85% | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| 3.30..003.2.1 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kota | | | Telaksananya Sosialisasi dan Monitoring LPG Bersubsidi | 85% | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 3.30..003.2.2 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kota | | | Terlaksananya monitoring sarana dan prasarana pasar | 85% | 10,000,000 | 15,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30.004 | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | **Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan** | **0%** | | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| 3.30.004.2 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 3.30..004.2.2 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | Kota | | | Terdatanya Harga Sembako | 85% | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| 3.30..004.2.3 | Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kota | | | Meningkatnya kelancaran distribusi barang pokok | 85% | 15,000,000 | 70,000,000 | |
| 3.30.006 | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | **Meningkatnya Presentase Penanganan Pengaduan Konsumen** | **0%** | | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| 3.30.006.1 | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | | | | | | |
| 3.30..006.1.1 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Kota | | | Terlaksananya Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Tertib Ukur | 85% | 200,000,000 | 280,000,000 | |
| 3.30..006.1.2 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Kota | | | Jumlah Pelaku Usaha | 60 Orang | 10,000,000 | 19,000,000 | |
| 3.30.007 | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | **Tumbuhnya Sentra Industri Potensial** | **0%** | | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| 3.30.007.1 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | | | | | |
| 3.30..007.1.2 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota | Kota, Luar Daerah | | | Tersedianya Media Promosi | 1 pameran | 30,060,000 | 50,060,000 | |
| 3.30..007.1.2 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya Partisipasi Mengikuti Palangka Raya Fair | 1 pameran | 90,000,000 | 110,000,000 | |
| 3.30..007.1.3 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Kota | | | Memberikan Informasi kepada Masyarakat tentang Kegiatan Bidang Perdagangan | 85% | 20,000,000 | 25,000,000 | |
| 3.31 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | |
| 3.31.002 | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | **Tumbuhnya Sentra Industri Potensial** | **0%** | | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.31.002.1 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 3.31..002.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Kota | | | Jumlah Mesin dan Peralatan bagi IKM | 85% | 40,000,000 | 115,000,000 | |
| 3.31..002.1.5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Kota | | | Tersedianya Biaya Operasional Sentra/Kawasan Industri | 85% | 50,000,000 | 55,000,000 | |
| 3.31..002.1.5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Kota | | | Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Peralatan Produksi | 85% | 45,000,000 | 55,000,000 | |
| 3.31..002.1.6 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Kota | | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan dan Pertumbuhan IKM | 90% | 10,000,000 | 25,000,000 | |
| 3.31..002.1.6 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Kota | | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi | 85% | 10,000,000 | 25,000,000 | |
| 3.31..002.1.6 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Kota | | | Terlaksananya Temu Usaha IKM Kota Palangka Raya | 85% | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 4 | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | |
| 4.01 | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | |
| 4.01.002 | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | **Nilai/ Skor dan tingkat /status Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)** | **0 Status dan Nilai Skor** | | | | | Sekretariat Daerah |
| 4.01.002.1 | Administrasi Tata Pemerintahan | | | | | | | | |
| 4.01..002.1.1 | Penataan Administrasi Pemerintahan | SKPD | | | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi pemerintahan | 13 5 kegiatan pembinaan administrasi kecamatan kelurahan, 5 kegiatan pembinaan administrasi kedamangan, 3 Dokumen kebijakan daerah lingkup administrasi pemerintahan | 26,000,000 | 22,500,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01..002.1.1 | Penataan Administrasi Pemerintahan | SKPD | | | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi pemerintahan | 13 5 Kegiatan pembinaan administrasi kecamatan kelurahan, 5 Kegiatan pembinaan administrasi kedamangan, 3 Dokumen kebijakan daerah lingkup administrasi pemerintahan | 25,000,000 | 42,500,000 | |
| 4.01..002.1.2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | SKPD | | | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah<br>Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah | 1 Kegiatan inventarisasi rupabumi<br>2 kegiatan pemeliharaan tapal batas | 25,000,000 | 15,000,000 | |
| 4.01..002.1.2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | SKPD | | | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah<br>Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah | 1 Kegiatan inventarisasi rupabumi<br>2 Kegiatan pemeliharaan tapal batas | 285,000,000 | 290,000,000 | |
| 4.01..002.1.2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | SKPD | | | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah<br>Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah | 2 Kegiatan pemeliharaan tapal batas<br>1 Kegiatan inventarisasi rupabumi | 25,000,000 | 15,000,000 | |
| 4.01..002.1.3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | SKPD | | | Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan otonomi daerah | 4 3 Dokumen (LPPD,LKPJ,RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 75,000,000 | 98,500,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01..002.1.3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | SKPD | | | Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan otonomi daerah | 4 3 dokumen (LPPD, LKPJ, RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 115,000,000 | 125,500,000 | |
| 4.01..002.1.3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | SKPD | | | Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan otonomi daerah | 4 3 Dokumen (LPPD,LKPJ,RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 35,000,000 | 38,500,000 | |
| 4.01.002.2 | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | |
| 4.01..002.2.1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | SKPD | | | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 110,000,000 | 150,000,000 | |
| 4.01..002.2.1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | SKPD | | | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 560,000,000 | 790,000,000 | |
| 4.01..002.2.1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | SKPD | | | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 450,000,000 | 740,000,000 | |
| 4.01..002.2.1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | SKPD | | | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 50,000,000 | 70,000,000 | |
| 4.01..002.2.1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | SKPD | | | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 8,072,880,187 | 6,939,780,187 | |
| 4.01..002.2.2 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | SKPD | | | Persentase peningkatan kesejahteraan sosial | 6 Dokumen | 90,000,000 | 120,000,000 | |
| 4.01..002.2.2 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | SKPD | | | Persentase peningkatan kesejahteraan sosial | 6 Dokumen | 65,000,000 | 100,000,000 | |
| 4.01..002.2.3 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | SKPD | | | Persentase peningkatan kesejahteraan sosial | 10 Laporan | 165,000,000 | 250,000,000 | |
| 4.01.002.3 | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | | | | | | | | |
| 4.01..002.3.1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | SKPD | | | Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan dan diundangkan | 555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK | 25,000,000 | 49,000,000 | |
| 4.01..002.3.1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | SKPD | | | Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan dan diundangkan | 555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK | 25,000,000 | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01..002.3.2 | Fasilitasi Bantuan Hukum | SKPD | | | Jumlah kegiatan penyelenggaraan penyelesaian perkara/permasalahan hukum secara litigasi dan non litigasi | 46 Litigasi 6 Perkara dan Non Litigasi 40 Perkara | 130,000,000 | 165,000,000 | |
| 4.01..002.3.3 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | SKPD | | | Jumlah produk hukum yang terdokumentasi dan informasi hukum yang terkelola | 555 Produk Hukum | 70,000,000 | 82,550,000 | |
| 4.01.002.4 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | | | | | | | | |
| 4.01..002.4.1 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | SKPD | | | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri | 4 Kegiatan partisipasi APEKSI (Nasional dan Regional) 3 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Kab/Kota lain | 180,000,000 | 290,000,000 | |
| 4.01..002.4.2 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | SKPD | | | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri | 1 4 Kegiatan Kerjasama dengan Kab/Kota/ Pihak Ketiga Luar Negeri | 200,000,000 | 265,000,000 | |
| 4.01..002.4.3 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | SKPD | | | Jumlah Kegiatan Evaluasi Kerjasama | 1 Kegiatan monev Kerjasama | 45,000,000 | 65,000,000 | |
| 4.01.003 | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | **Persentase Realisasi Serapan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kota Palangka Raya ; Persentase pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Palangka Raya yang menggunakan LPSE** | **100 %;100 %** | | | | | Sekretariat Daerah |
| 4.01.003.1 | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01..003.1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | SKPD | | | Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 7 5 Laporan 2 Dokumen | 75,000,000 | 82,500,000 | |
| 4.01..003.1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | SKPD | | | Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 7 5 Laporan 2 Dokumen | 70,000,000 | 82,500,000 | |
| 4.01..003.1.2 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | SKPD | | | Jumlah laporan/Dokumen koordinasi, Pembinaan dan pemantauan perekonomian | 3 Laporan | 32,000,000 | 48,000,000 | |
| 4.01..003.1.3 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | SKPD | | | Jumlah Kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat | 3 Kegiatan | 60,000,000 | 78,000,000 | |
| 4.01.003.2 | Administrasi Pembangunan | | | | | | | | |
| 4.01..003.2.1 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | SKPD | | | Jumlah Program Pembangunan yang terlaksana | 5 Kegiatan | 75,000,000 | 90,000,000 | |
| 4.01..003.2.2 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | SKPD | | | Persentase realisasi capaian keuangan setda<br>Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah setda | 95 %<br>1 Dokumen | 174,000,000 | 197,000,000 | |
| 4.01..003.2.3 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | SKPD | | | Persentase realisasi capaian keuangan Setda | 1 Dokumen | 179,000,000 | 195,000,000 | |
| 4.01.003.3 | Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | |
| 4.01..003.3.1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | SKPD | | | Jumlah pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Sistem Pengadaan secara elektronik | 170 Paket yang ditenderkan | 60,000,000 | 66,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01..003.3.1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | SKPD | | | Jumlah pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Sistem Pengadaan secara elektronik | 170 Paket yang ditenderkan | 560,000,000 | 894,982,629 | |
| 4.01..003.3.2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | SKPD | | | Jumlah Standarisasi Layanan Pengadaan secara elektronik | 13 Standar LPSE | 130,000,000 | 260,000,000 | |
| 4.01..003.3.3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | SKPD | | | Jumlah SDM Aparatur yang memiliki pengetahuan pengadaan barang/jasa | 50 Orang | 115,000,000 | 140,000,000 | |
| 4.01.003.4 | Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam | | | | | | | | |
| 4.01..003.4.1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | SKPD | | | Jumlah laporan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 24 Laporan | 80,000,000 | 94,000,000 | |
| 4.01..003.4.2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | SKPD | | | Jumlah Laporan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 24 Laporan | 75,000,000 | 95,000,000 | |
| 4.01.004 | **PROGRAM ADMINISTRASI UMUM** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Sekretariat Daerah |
| 4.01.004.1 | Pelaksanaan Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 4.01..004.1.1 | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | SKPD | | | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 80,000,000 | 100,000,000 | |
| 4.01..004.1.1 | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | SKPD | | | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 75,000,000 | 110,000,000 | |
| 4.01..004.1.1 | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | SKPD | | | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 1,830,000,000 | 2,050,000,000 | |
| 4.01..004.1.1 | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | SKPD | | | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 1,780,000,000 | 2,000,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01..004.1.1 | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | SKPD | | | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 586,000,000 | 650,000,000 | |
| 4.01..004.1.1 | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | SKPD | | | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 600,000,000 | 720,000,000 | |
| 4.01..004.1.1 | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | SKPD | | | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 810,000,000 | 930,000,000 | |
| 4.01..004.1.2 | Pengelolaan Perlengkapan | SKPD | | | Jumlah kegiatan pengelolaan perlengkapan | 7 Kegiatan | 100,000,000 | 142,500,000 | |
| 4.01.004.2 | Penataan Organisasi | | | | | | | | |
| 4.01..004.2.1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | SKPD | | | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan anjab | 2 Dokumen | 68,000,000 | 75,000,000 | |
| 4.01..004.2.1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | SKPD | | | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan anjab | 2 Dokumen | 46,000,000 | 57,000,000 | |
| 4.01..004.2.1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | SKPD | | | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan anjab | 2 Dokumen | 56,000,000 | 60,000,000 | |
| 4.01..004.2.2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | SKPD | | | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana | 3 Dokumen | 25,000,000 | 27,500,000 | |
| 4.01..004.2.2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | SKPD | | | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana | 3 Dokumen | 25,000,000 | 27,500,000 | |
| 4.01..004.2.2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | SKPD | | | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana | 3 Dokumen | 25,000,000 | 27,500,000 | |
| 4.01..004.2.2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | SKPD | | | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana | 3 Dokumen | 25,000,000 | 27,500,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01..004.2.3 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | SKPD | | | Jumlah dokumen LAKIP kota | 3 Dokumen | 59,000,000 | 71,000,000 | |
| 4.01..004.2.3 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | SKPD | | | Jumlah dokumen LAKIP kota | 3 Dokumen | 21,000,000 | 21,000,000 | |
| 4.01.004.3 | Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | |
| 4.01..004.3.1 | Fasilitasi Keprotokolan | SKPD | | | Jumlah laporan penyelenggaraan keprotokolan | 12 Laporan | 220,000,000 | 275,000,000 | |
| 4.01..004.3.2 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | SKPD | | | Jumlah laporan penyelenggaraan komunikasi pimpinan | 12 Laporan | 260,931,245 | 470,000,000 | |
| 4.01..004.3.3 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | SKPD | | | Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan | 12 Dokumen/Laporan | 290,000,000 | 600,000,000 | |
| 4.01.004 | **PROGRAM ADMINISTRASI UMUM** | | **Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Pahandut |
| 4.01.004.1 | Pelaksanaan Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 4.01..004.1.2 | Pengelolaan Perlengkapan | Pahandut | | | Jumlah Laporan yang tersedia | 10 Dokumen | 15,000,000 | 18,000,000 | |
| 4.02 | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | |
| 4.02.002 | **PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN** | | **Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD; Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pelaksanaan APBD; Meningkatnya Tindak Lanjut Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat** | **85 %;90 %;85 %** | | | | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4.02.002.1 | Layanan Administrasi DPRD | | | | | | | | |
| 4.02..002.1.1 | Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD | Kota, SKPD | | | Jumlah Layanan Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD | 12 Bulan | 100,000,000 | 270,000,000 | |
| 4.02..002.1.2 | Fasilitasi Rapat DPRD | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Fasilitasi Rapat DPRD | 40 Risalah | 32,500,000 | 26,000,000 | |
| 4.02..002.1.3 | Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Fasilitasi Fraksi DPRD | 12 Bulan | 5,000,000 | 25,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02..002.1.4 | Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD | 5 Jenis | 975,000,000 | 1,097,000,000 | |
| 4.02..002.1.5 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD | 6 Jenis | 300,000,000 | 85,000,000 | |
| 4.02..002.1.6 | Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2 Kali | 20,000,000 | 32,000,000 | |
| 4.02.002.2 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | | | | |
| 4.02..002.2.1 | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD | Kota, SKPD | | | Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 14 Bulan | 17,344,640,000 | 17,771,318,144 | |
| 4.02..002.2.2 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Kota, SKPD | | | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 180 stel | 294,000,000 | 40,000,000 | |
| 4.02..002.2.3 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Anggota DPRD yang Melakukan Check Up | 30 orang | 90,000,000 | 110,000,000 | |
| 4.02.003 | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | **Meningkatnya Produk Hukum Daerah; Meningkatnya Fasilitasi Persidangan, Risalah dan Humas** | **85 %;90 %** | | | | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4.02.003.1 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | | | | | | | | |
| 4.02..003.1.1 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Propemperda yang ditetapkan | 10 Ranperda | 4,000,000 | 5,000,000 | |
| 4.02..003.1.2 | Pembahasan Rancangan Perda | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Raperda yang dibahas | 10 Ranperda | 1,285,903,000 | 1,350,000,000 | |
| 4.02..003.1.3 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan | 3 Perda | 15,000,000 | 21,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02..003.1.4 | Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Naskah Akademik yang disusun | 1 Ranperda | 50,000,000 | 175,000,000 | |
| 4.02..003.1.5 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Kota, SKPD | | | Jumlah Tata Tertib DPRD yang disusun | 1 Dokumen | 1,000,000 | 500,000 | |
| 4.02.003.2 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | | | | |
| 4.02..003.2.1 | pembahasan KUA dan PPAS | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS | 1 Laporan | 281,000,000 | 295,000,000 | |
| 4.02..003.2.2 | pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Laporan Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan | 1 Laporan | 281,000,000 | 295,000,000 | |
| 4.02..003.2.3 | Pembahasan APBD | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Laporan Pembahasan APBD | 1 Laporan | 281,000,000 | 295,000,000 | |
| 4.02..003.2.4 | Pembahasan APBD Perubahan | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Laporan Pembahasan APBD Perubahan | 1 Laporan | 281,000,000 | 295,000,000 | |
| 4.02..003.2.5 | Pembahasan Laporan Semester | Luar Daerah, Kota, SKPD | | | Jumlah Pembahasan Laporan Semester | 2 Laporan | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 4.02..003.2.6 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 Laporan | 281,000,000 | 295,000,000 | |
| 4.02.003.3 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | | | |
| 4.02..003.3.1 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 12 Bulan | 788,000,000 | 1,146,000,000 | |
| 4.02..003.3.2 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Pengawasan Bidang Infrastruktur | 12 Bulan | 388,800,000 | 830,000,000 | |
| 4.02..003.3.3 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 12 Bulan | 872,800,000 | 1,273,000,000 | |
| 4.02..003.3.4 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Luar Daerah, Kota, SKPD | | | Jumlah Pengawasan Bidang Perekonomian | 12 Bulan | 568,800,000 | 600,000,000 | |
| 4.02..003.3.5 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Kota, SKPD | | | Jumlah Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam | 12 Bulan | 3,500,000 | 3,500,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02..003.3.6 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Kota, SKPD | | | jumlah Pengawasan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 12 Bulan | 7,620,000 | 22,000,000 | |
| 4.02..003.3.7 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Kota, SKPD | | | Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran | 12 Bulan | 20,000,000 | 38,000,000 | |
| 4.02.003.4 | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | | | | |
| 4.02..003.4.2 | Bimbingan Teknis DPRD | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Bimbingan Teknis DPRD | 3 Kegiatan | 954,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 4.02..003.4.3 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Kota, SKPD | | | Jumlah Jasa Publik Media | 23 item | 2,195,000,000 | 2,405,000,000 | |
| 4.02..003.4.4 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Kota, SKPD | | | Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 12 Bulan | 216,000,000 | 250,000,000 | |
| 4.02..003.4.5 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Kota, SKPD | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 12 Bulan | 252,000,000 | 250,000,000 | |
| 4.02..003.4.6 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Pelaksanaan Hubungan Masyarakat (Bulan)□ | 12 Bulan | 20,000,000 | 22,000,000 | |
| 4.02..003.4.7 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Luar Daerah, Kota, SKPD | | | Jumlah Penyusunan Program Kerja DPRD | 10 dokumen | 760,000,000 | 784,000,000 | |
| 4.02.003.5 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | | | | | |
| 4.02..003.5.1 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Dalam Daerah | 12 Laporan | 58,000,000 | 155,000,000 | |
| 4.02..003.5.2 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Kota, SKPD, Sabangau, Rakumpit, Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu | | | Jumlah Laporan Pokok-pokok Pikiran DPRD | 3 Laporan | 20,000,000 | 26,000,000 | |
| 4.02..003.5.3 | Pelaksanaan Reses | Kota, SKPD, Jekan Raya, Bukit Batu, Sabangau, Rakumpit, Pahandut | | | Jumlah Laporan Reses DPRD | 3 Laporan | 749,084,000 | 752,150,000 | |
| 4.02.003.6 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | | | |
| 4.02..003.6.1 | Penyusunan Kode Etik DPRD | Kota, SKPD | | | Jumlah Kode Etik DPRD | 1 Dokumen | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 4.02..003.6.2 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD | 12 dokumen | 120,000,000 | 120,000,000 | |
| 4.02.003.7 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02..003.7.1 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Laporan Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | 2 Laporan | 57,000,000 | 360,000,000 | |
| 4.02..003.7.2 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Kota, SKPD | | | Jumlah Bahan Komunikasi dan Publikasi | 2 Laporan | 10,000,000 | 26,500,000 | |
| 4.02.003.8 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | | | |
| 4.02..003.8.1 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 69 Laporan | 1,594,800,000 | 1,794,000,000 | |
| 4.02..003.8.2 | Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Kinerja Pimpinan | 3 Laporan | 5,000,000 | 30,000,000 | |
| 4.02..003.8.3 | Pelaksanaan Undangan DPRD | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Kegiatan yang diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD | 1 Kegiatan | 512,000,000 | 1,037,200,000 | |
| 5 | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | |
| 5.01 | **PERENCANAAN** | | | | | | | | |
| 5.01.002 | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | | **Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD; Konsistensi program RKPD ke dalam APBD; Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya** | **100 %;100 %;100 %** | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5.01.002.1 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | |
| 5.01..002.1.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | RKPD Kota Palangka Raya | 3 dokumen | 755,777,000 | 550,546,250 | |
| 5.01..002.1.5 | Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya | Kota, SKPD | | | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun | 3 dokumen | 340,587,500 | 340,587,500 | |
| 5.01..002.1.6 | Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah | Kota, SKPD | | | Laporan Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah | 1 dokumen | 1,019,058,125 | 246,000,000 | |
| 5.01..002.1.7 | Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah | Kota, SKPD | | | Terkelolanya Aplikasi Perencanaan | 1 aplikasi | 472,287,500 | 337,727,339 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01..002.1.8 | Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah data dan informasi yang di input dalam aplikasi e-database dan SIPD | 1 laporan | 36,150,000 | 36,150,000 | |
| 5.01..002.1.9 | Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah | Kota, SKPD | | | Dokumen SIPD | 1 dokumen | 579,246,540 | 123,096,540 | |
| 5.01.002.2 | Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | |
| 5.01..002.2.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah | Kota, SKPD | | | Laporan sinkronisasi program pusat dan daerah | 1 dokumen | 400,000,000 | 57,058,125 | |
| 5.01..002.2.3 | Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | Kota, SKPD | | | Dokumen hasil pencermatan konsistensi perencanaan dan penganggaran | 1 dokumen | 43,337,500 | 43,337,500 | |
| 5.01.002.3 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | | | | | | | | |
| 5.01..002.3.1 | Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Laporan bulanan dan triwulan, RO,Evaluasi RKPD, Pelaksanaan Rakordal dan laporan APBN di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | 6 Dokumen | 742,961,235 | 124,387,950 | |
| 5.01..002.3.3 | Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Daa yang diinput dalam aplikasi e-monev | 4 laporan | 243,074,425 | 391,296,939 | |
| 5.01..002.3.4 | Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah laporan Penyusunan Capaian Pembangunan daerah | 4 laporan | 15,498,860 | 15,498,860 | |
| 5.01.003 | **PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA** | | **Persentase capaian program yang memenuhi target bidang Ekonomi, kesra, Sosial budaya dan Pemerintahan** | **100%** | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5.01.003.1 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan | | | | | | | | |
| 5.01..003.1.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | Kota, SKPD | | | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang pemerintahan | 1 laporan | 140,000,000 | 120,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01..003.1.3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | Kota, SKPD | | | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pemerintahan | 1 laporan | 140,000,000 | 120,000,000 | |
| 5.01.003.2 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | |
| 5.01..003.2.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | Kota, SKPD | | | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pembangunan manusia | 1 laporan | 140,000,000 | 120,000,000 | |
| 5.01..003.2.3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | Kota, SKPD | | | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pembangunan manusia (laporan) | 1 laporan | 140,000,000 | 120,000,000 | |
| 5.01.003.3 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | |
| 5.01..003.3.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Kota, SKPD | | | Dokumen data pendukung perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, sosial budaya dan pemerintahan | 4 dokumen | 140,000,000 | 120,000,000 | |
| 5.01..003.3.3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Kota, SKPD | | | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah (laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat | 1 laporan | 159,434,500 | 170,258,679 | |
| 5.01.004 | **PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM** | | **Persentase capaian program yang memenuhi target bidang Ekonomi, kesra, Sosial budaya dan Pemerintahan** | **100%** | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5.01.004.1 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01..004.1.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | Kota, SKPD | | | Dokumen Profil dan Data Analisa Sosial Ekonomi Kota Palangka Raya | 5 dokumen | 152,934,836 | 152,934,836 | |
| 5.01..004.1.2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | Kota, SKPD | | | dokumen Asistensi Penyusunan Perencanaan bidang Perekonomian | 5 dokumen | 347,065,164 | 440,867,068 | |
| 5.01..004.1.3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | Kota, SKPD | | | dokumen hasil monitorinng dan evaluasi penyusunan dokuimen perencanaan bidang perekonomian | 5 dokumen | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 5.01.004.3 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam | | | | | | | | |
| 5.01..004.3.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Kota, SKPD | | | Dokumen Koordinasi Penyusunan Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | 2 Dokumen | 45,000,000 | 45,000,000 | |
| 5.01..004.3.2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Kota, SKPD | | | dokumen asistensi Penyusunan perencanaan bidang Sumber Daya Alam | 1 dokumen | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 5.01..004.3.3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Kota, SKPD | | | dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Sumber Daya Alam | 1 dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 5.01.005 | **PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN** | | **Persentase capaian program yang memenuhi target Bidang sarana prasarana wilayah dan sumber daya air** | **100%** | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5.01.005.1 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | |
| 5.01..005.1.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Kota, SKPD | | | Dokumen data pendukung perencanaan penataan ruang | 3 dokumen | 90,000,000 | 90,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01..005.1.2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Kota, SKPD | | | dokumen asistensi penyusunan perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup | 1 dokumen | 600,000,000 | 500,000,000 | |
| 5.01..005.1.3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Kota, SKPD | | | Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumedan lingkungan perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup | 1 dokumen | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 5.01.005.2 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | | | | | | | | |
| 5.01..005.2.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Kota, SKPD | | | Dokumen data pendukung perencanaan kebinamargaan,sumber daya air dan perhubungan | 1 dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 5.01..005.2.2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Kota, SKPD | | | Dokumen asistensi penyusunan perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan | 2 dokumen | 100,000,000 | 250,000,000 | |
| 5.01..005.2.3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Kota, SKPD | | | dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan | 2 dokumen | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 5.01.005.3 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan | | | | | | | | |
| 5.01..005.3.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan | Kota, SKPD | | | Dokumen data pendukung perencanaan keciptakaryaan | 2 dokumen | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 5.01..005.3.2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan | Kota, SKPD | | | dokusistensi penyusunan perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan | 2 dokumen | 704,487,760 | 750,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01..005.3.3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan | Kota, SKPD | | | dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan | 2 dokumen | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 5.02 | **KEUANGAN** | | | | | | | | |
| 5.02.002 | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan** | **WTP** | | | | | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| 5.02.002.1 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | | | | | |
| 5.02..002.1.1 | Penyusunan KUA dan PPAS | Kota, SKPD | | | | | 87,660,000 | 87,660,000 | |
| 5.02..002.1.2 | Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Kota, SKPD | | | | | 90,847,500 | 90,847,500 | |
| 5.02..002.1.5 | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Kota, SKPD | | | 1 rancangan perda APBD | 1 Raperda | 175,776,750 | 175,776,750 | |
| 5.02..002.1.5 | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Kota, SKPD | | | 1 rancangan perwal | 1 Perwali | 60,549,580 | 60,549,580 | |
| 5.02..002.1.5 | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Kota, SKPD | | | Sistem informasi keuangan daerah terkelola | 12 Bulan | 556,436,250 | 556,436,250 | |
| 5.02..002.1.5 | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Kota, SKPD | | | Penetapan APBD Tepat waktu | 12 Bulan | 682,747,595 | 682,747,595 | |
| 5.02..002.1.5 | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Kota, SKPD | | | SOP Pengelolaan Keuangan | 12 Bulan | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| 5.02..002.1.6 | Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | Kota, SKPD | | | 1 rancangan perda APBD | 2 Raperda | 153,686,125 | 153,686,125 | |
| 5.02..002.1.6 | Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | Kota, SKPD | | | 1 rancangan perwal | 1 Rancangan Perwali | 56,889,825 | 56,889,825 | |
| 5.02..002.1.8 | Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran | Kota, SKPD | | | Jumalah Dokumen Regulasi Bidang Anggaran | 12 Bulan | 473,103,779 | 473,103,779 | |
| 5.02..002.1.10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Kota, SKPD | | | Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial | 12 Bulan | 551,752,500 | 571,752,500 | |
| 5.02..002.1.11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Kota, SKPD | | | Rekonsiliasi Hutang | 12 Bulan | 9,065,000 | 23,815,000 | |
| 5.02.002.2 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02..002.2.1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Kota, SKPD | | | Berjalannya Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah | 12 Bulan | 300,104,084 | 300,104,084 | |
| 5.02..002.2.1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Kota, SKPD | | | Register SP2D | 12 Bulan | 39,097,704 | 44,597,500 | |
| 5.02..002.2.2 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Kota, SKPD | | | Laporan Pertanggungjawaban Bendahara PPKD | 12 Dokumen | 5,500,000 | 5,500,000 | |
| 5.02..002.2.3 | Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Kota, SKPD | | | Dokun laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah Pusat | 12 Bulan | 72,407,495 | 85,157,495 | |
| 5.02..002.2.3 | Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Kota, SKPD | | | Penatausahaan Dana Perimbangan | 12 Bulan | 22,718,335 | 57,968,335 | |
| 5.02..002.2.3 | Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | SKPD | | | Laporan DAK Fisik | 12 Bulan | 25,094,375 | 30,169,375 | |
| 5.02..002.2.4 | Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D | Kota, SKPD | | | Penerbitan SP2D | 12 Bulan | 249,829,125 | 249,829,125 | |
| 5.02..002.2.5 | Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP | Kota, SKPD | | | Meningkatnya Pelayanan Perbendaharaan Dalam Pelaksanaan APBD | 12 Bulan | 10,009,125 | 10,009,125 | |
| 5.02..002.2.5 | Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP | Kota, SKPD | | | Laporan Belanja Gaji ASN | 12 Bulan | 88,791,250 | 88,791,250 | |
| 5.02..002.2.6 | Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Kota, SKPD | | | Laporan RTH/DTH | 12 Bulan | 20,850,500 | 26,850,863 | |
| 5.02..002.2.8 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait | Kota, SKPD | | | Rekonsiliasi Belanja Daerah | 12 Bulan | 37,695,261 | 37,695,261 | |
| 5.02..002.2.9 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) | Kota, SKPD | | | Rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota | 1 Regulasi | 34,168,500 | 46,732,675 | |
| 5.02..002.2.10 | Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Kota, SKPD | | | Pengendalian Anggaran | 12 Bulan | 102,023,375 | 102,023,375 | |
| 5.02.002.3 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02..002.3.1 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Kota, SKPD | | | Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan serta Instansi Vertikal Lainnya | 12 Bulan | 102,027,750 | 115,027,750 | |
| 5.02..002.3.2 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kota, SKPD | | | 1 rancangan perda | 1 Raperda | 43,948,250 | 43,948,250 | |
| 5.02..002.3.2 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kota, SKPD | | | 1 rancangan perda | 1 Perda | 8,500,000 | 8,500,000 | |
| 5.02..002.3.2 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kota, SKPD | | | Laporan Semesteran dan Prognosis APBD | 12 Bulan | 33,767,250 | 34,817,250 | |
| 5.02..002.3.4 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | 1 rancangan perwal | 1 Perwali | 22,625,000 | 22,625,000 | |
| 5.02..002.3.4 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | 1 rancangan perwal | 1 Rancangan Perwali | 30,497,500 | 35,000,000 | |
| 5.02..002.3.5 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA | Kota, SKPD | | | Terselenggaranya Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD | 12 Bulan | 40,835,625 | 40,835,625 | |
| 5.02..002.3.7 | Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan | Kota, SKPD | | | terselenggaranya Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD | 12 Bulan | 41,093,375 | 63,193,375 | |
| 5.02..002.3.8 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kota, SKPD | | | Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten/kota | 1 Dokumen | 41,860,250 | 62,216,275 | |
| 5.02..002.3.9 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Kota, SKPD | | | Kebijakan akuntansi pemerintah daerah | 12 Bulan | 109,020,375 | 109,020,375 | |
| 5.02..002.3.12 | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | Kota, SKPD | | | Kualitas Laporan Keuangan Daerah | 12 Bulan | 100,164,375 | 115,895,313 | |
| 5.02.002.4 | Kegiatan Penunjang Urusan | | | | | | | | |
| 5.02..002.4.3 | Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus | Kota, SKPD | | | | | 15,118,596,744 | 13,498,214,184 | |
| 5.02.003 | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan** | **WTP** | | | | | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| 5.02.003.1 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| 5.02..003.1.1 | Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang | Kota, SKPD | | | Tersedianya Buku Standar Satuan Harga | 1 Dokumen HSBJ | 124,070,400 | 124,070,400 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02..003.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Dokumen Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 5.02..003.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Laporan RKBMD dan DKBMD | 12 Bulan | 51,487,950 | 51,487,950 | |
| 5.02..003.1.4 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Dokumen Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 5.02..003.1.5 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Asistensi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | 12 Bulan | 100,000,000 | 110,000,000 | |
| 5.02..003.1.5 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Laporan Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA | 12 Bulan | 25,423,375 | 25,423,375 | |
| 5.02..003.1.5 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Laporan Simda BMD | 12 Laporan BMD | 226,591,500 | 226,591,500 | |
| 5.02..003.1.6 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah | 12 Bulan | 47,106,500 | 55,117,150 | |
| 5.02..003.1.7 | Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya | 12 Bulan | 219,665,200 | 301,628,225 | |
| 5.02..003.1.8 | Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Laporan Appraisal BMD | 12 Bulan | 111,769,000 | 161,769,000 | |
| 5.02..003.1.9 | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 5 Dokumen | 130,033,025 | 130,033,025 | |
| 5.02..003.1.9 | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya | 12 Laporan/Dokumen | 104,800,000 | 104,800,000 | |
| 5.02..003.1.10 | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan Dokumen Hibah Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 30,000,000 | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02..003.1.11 | Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Data Pengadaan Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | 12 Bulan | 238,720,600 | 238,720,600 | |
| 5.02..003.1.12 | Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD | Kota, SKPD | | | Laporan Barang Milik Daerah | 12 Bulan | 33,592,250 | 33,592,250 | |
| 5.02..003.1.13 | Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Terselenggaranya rekonsiliasi aset/barang daerah | 1 Dokumen Laporan Barang | 26,500,000 | 57,475,000 | |
| 5.02.004 | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | **Teroenuhinya Pengolahan Data Wajib Pajak Daerah** | **80%** | | | | | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah |
| 5.02.004.2 | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | | | | | | | |
| 5.02..004.2.1 | Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Pajak dan Retribusi Daerah | 2 Laporan | 55,000,000 | 55,000,000 | |
| 5.02..004.2.2 | Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Wajib Pajak Sadar Membayar Pajak Bumi dan Bangunan | 1 Laporan | 185,000,000 | 195,000,000 | |
| 5.02..004.2.2 | Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah SPPT PBB yang tersampaikan | 70.000 Kitiran | 210,000,000 | 270,000,000 | |
| 5.02..004.2.4 | Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Tetapan dan Tagihan Pajak Daerah | 12 Laporan | 65,000,000 | 85,000,000 | |
| 5.02..004.2.4 | Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Wajib PAjak dan Retribusi Daerah yang dilayani | 12 Laporan | 65,000,000 | 85,000,000 | |
| 5.02..004.2.5 | Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat | Kota, SKPD | | | Jumlah dokumen/ kebijaksanaan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah | 1 Dokumen | 190,000,000 | 170,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02..004.2.5 | Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat | Kota, SKPD | | | Terlaksananya Regulasi dan Sosialisasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah<br>Jumlah Dokumen SOP Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | 80 orang<br>1 Dokumen | 75,000,000 | 80,000,000 | |
| 5.02..004.2.6 | Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi | Kota, SKPD | | | Jumlah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang cepat dan mudah diakses bagi Wajib Pajak | 10 Jenis Pajak | 25,000,000 | 70,000,000 | |
| 5.02..004.2.8 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Aplikasi Pajak Daerah | 3 Laporan | 25,000,000 | 30,000,000 | |
| 5.02..004.2.9 | Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Perekaman PBB dan Pajak Lainnya<br>Jumlah Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang Valid | 13 Laporan<br>1 Laporan | 360,000,000 | 80,000,000 | |
| 5.02..004.2.10 | Pemeriksanaan Pajak Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak | 18 Laporan | 50,000,000 | 85,000,000 | |
| 5.02..004.2.10 | Pemeriksanaan Pajak Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah | 12 Laporan | 157,550,000 | 90,000,000 | |
| 5.02..004.2.11 | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | | | Terlaksananya Rapat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 5.02..004.2.11 | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 5.03 | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | |
| 5.03.002 | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | **% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat; % Penyelesaian Administrasi Kepegawaian** | **80 %;100 %** | | | | | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.002.1 | Pengelolaan Data dan Informasi ASN | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.03..002.1.3 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kota, SKPD | | | Jumlah OPD dengan data Kepegawaian yang akurat | 33 OPD | 95,000,000 | 45,000,000 | |
| 5.03..002.1.4 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Kota, SKPD | | | Tersedianya Data Tenaga Kontrak Yang Telah Mengisi Formasi ASN Yang Lowong Sementara Waktu Sampai Terakomodirnya BebanKerja SKPD Melalui Mutasi Ataupun Adanya Perekrutan CPNS | 1 Dokumen | 53,000,000 | - | |
| 5.03.002.2 | Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | |
| 5.03..002.2.1 | Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Formasi ASN yang disusun | 1 Usulan | 50,450,000 | - | |
| 5.03..002.2.4 | Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun | Kota, SKPD | | | Jumlah SK | 180 SK | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 5.03..002.2.7 | Pengelolaan Mutasi ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah Keputusan / Rekomendasi Persetujuan Pindah | 280 SK | 90,000,000 | 22,000,000 | |
| 5.03..002.2.8 | Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelantikan Pejabat | 4 pelantikan | 75,000,000 | 25,000,000 | |
| 5.03..002.2.10 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah keputusan kenaikan pangkat ASN | 500 SK | 80,000,000 | 20,000,000 | |
| 5.03.002.3 | Peningkatan Kapastitas ASN | | | | | | | | |
| 5.03..002.3.2 | Pengembangan Penilaian Kinerja ASN | Kota, SKPD | | | Dokumen | 33 Laporan | 80,000,000 | 40,000,000 | |
| 5.03..002.3.7 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah Pemberian beasiswa tugas belajar bagi PNS Pemerintah Kota Palangka Raya yang memenuhi syarat melanjutkan pendididkan S2/Spesialis dan S3 D-IV/S1 dan S2/Spesialis | 6 Orang | 320,000,000 | 310,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.03..002.3.7 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah ASN yang mengikuti proses administrasi rekomendasi seleksi, ijin belajar, tugas belajar dan pengakuan gelar | 250 Orang | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 5.03..002.3.9 | Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional | SKPD | | | Jumlah Keputusan / Rekomendasi Persetujuan Alih Status Dalam Jabatan Fungsional | 200 SK | 15,000,000 | - | |
| 5.03.002.4 | Pengembangan Karir ASN | | | | | | | | |
| 5.03..002.4.1 | Pengembangan Karir dan Promosi ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Seleksi Job Fit /Uji Kompetensi | 1 Kegiatan | 280,000,000 | - | |
| 5.03..002.4.1 | Pengembangan Karir dan Promosi ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah ASN yang di assesment sesuai dengan jabatan yang tersedia | 28 Orang | 180,000,000 | - | |
| 5.03..002.4.2 | Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir | Kota, SKPD | | | Jumlah Penyelenggaraan Baperjakat Yang Dilaksanakan Oleh Tim Baperjakat | 100% | 100,000,000 | 25,000,000 | |
| 5.03.002.5 | Pembinaan ASN | | | | | | | | |
| 5.03..002.5.3 | Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan | Kota, SKPD | | | Prosentase Penyelesaian Kasus Kepegawaian | 100% | 50,000,000 | 40,000,000 | |
| 5.03..002.5.3 | Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan | Kota, SKPD | | | Jumlah Kegiatan pemberian penghargaan ASN Berprestasi dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 25,000,000 | 10,000,000 | |
| 5.04 | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.04.002 | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | **% Terisinya Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; % Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan Tingkat Jabatan** | **95 %;80 %** | | | | | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.04.002.1 | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | | | | | | |
| 5.04..002.1.1 | Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Kota | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi | 1 Dokumen | 53,101,150 | - | |
| 5.04..002.1.3 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Kota, SKPD | | | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural | 68 Orang | 2,652,879,600 | - | |
| 5.04..002.1.3 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Kota, SKPD | | | Jumlah Peserta Sosialisasi Aturan Kepegawaian | 40 Orang | 20,000,000 | 10,000,000 | |
| 5.04..002.1.4 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan | Kota, SKPD | | | Terlaksananya pelaksanaan rapat koordinasi bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 20,000,000 | - | |
| 5.04..002.1.4 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan | Kota | | | Jumlah Dokumen Monev Pengembangan Kompetensi | 4 Dokumen | 16,000,000 | 12,000,000 | |
| 5.04.002.2 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | | | | | |
| 5.04..002.2.7 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Kota, SKPD | | | Jumlah CASN yang mengikuti Latihan Dasar CASN | 120 Orang | 1,901,940,000 | 1,695,896,500 | |
| 5.05 | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | |
| 5.05.002 | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | **Tercapainya Hasil Kajian Penelitian** | **3 Buah** | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.05.002.2 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | | | | | |
| 5.05..002.2.5 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Kota, SKPD | | | jumlah penelitian dan pengembangan pariwisata | 1 kajian | 100,000,000 | - | |
| 5.05.002.3 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | | | | | |
| 5.05..002.3.1 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Kota, SKPD | | | mendapatkan hasil dalam bentuk jumlah Penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah | 1 kajian | 100,000,000 | - | |
| 5.05..002.3.2 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Kota, SKPD | | | mendapatkan hasil dalam bentuk jumlah penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan | 1 kajian | 100,000,000 | - | |
| 5.05..002.3.9 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Kota, SKPD | | | Mendapatkan hasil dalam bentuk jumlah penelitian dan pengembangan pekerjaan umum | 1 kajian | 100,000,000 | - | |
| 5.05.002.4 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | | | | | |
| 5.05..002.4.1 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Kota, SKPD | | | Tersedianya data kajian bidang penelitian bidang inovasi dan teknologi | 1 laporan | 100,000,000 | 105,000,000 | |
| 5.05..002.4.3 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Kota, SKPD | | | tersedianya laporan pelaksanaan diseminasi inovasi bidang pemerintahan daerah | 1 laporan | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 5.05..002.4.4 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Kota, SKPD | | | Tersedianya buletin Litbang | 1 buletin | 117,063,697 | 138,758,155 | |
| 6 | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | |
| 6.01 | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | |
| 6.01.002 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | **Jumlah Tindak Lanjut** | **1.257 Jumlah** | | | | | Inspektorat Kota |
| 6.01.002.1 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01..002.1.3 | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | Kota | | | Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pemberantasan Pungli | 4 Kegiatan | 180,000,000 | 300,000,000 | |
| 6.01..002.1.3 | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | SKPD | | | Aplikasi SIMTLP | 1 Paket | 57,000,000 | 80,000,000 | |
| 6.01..002.1.4 | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | SKPD | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LKIP SOPD | 36 Laporan | 130,000,000 | 180,000,000 | |
| 6.01..002.1.4 | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Kota | | | Jumlah Obrik TL | 70 Obrik | 110,000,000 | 110,000,000 | |
| 6.01..002.1.4 | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Kota | | | Jumlah Hasil Pengawasan | 1 Laporan | 71,000,000 | 80,000,000 | |
| 6.01..002.1.4 | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | SKPD | | | Jumlah Kegiatan Ekspose | 5 Kegiatan | 9,000,000 | 10,000,000 | |
| 6.01.002.2 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | |
| 6.01..002.2.1 | Audit Kinerja dan Keuangan | Kota | | | Jumlah Laporan Audit | 40 Laporan | 300,000,000 | 320,000,000 | |
| 6.01..002.2.2 | Review Kinerja dan Keuangan | Kota | | | Jumlah Laporan Review | 13 Laporan | 350,000,000 | 380,000,000 | |
| 6.01..002.2.3 | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | Kota | | | Jumlah Laporan Pemantauan | 12 Laporan | 150,000,000 | 170,000,000 | |
| 6.01..002.2.4 | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Kota | | | Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat | 200 Laporan | 250,000,000 | 280,000,000 | |
| 6.01.003 | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | **Level Kapabilitas APIP** | **3 Level** | | | | | Inspektorat Kota |
| 6.01.003.1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | |
| 6.01..003.1.1 | Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan | SKPD | | | Jumlah Laporan Telaah Sejawat | 6 Laporan | 15,000,000 | 25,000,000 | |
| 6.01..003.1.1 | Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan | SKPD | | | Jumlah SOP | 10 SOP | 12,000,000 | 10,000,000 | |
| 6.01..003.1.2 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | SKPD | | | Jumlah Kebijakan | 3 Dokumen | 10,000,000 | 12,000,000 | |
| 6.01.003.2 | Asistensi dan Pendampingan | | | | | | | | |
| 6.01..003.2.2 | Asistensi dan Pendampingan | SKPD | | | Laporan Tim Pokja | 6 Laporan | 22,000,000 | 25,000,000 | |
| 7 | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | |
| 7.01 | **KECAMATAN** | | | | | | | | |
| 7.01.002 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **0,88 %** | | | | | Pahandut |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.002.1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10,000,000 | 13,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 15,000,000 | 20,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan TRA | 73,8 Indeks | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Pahandut, Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Pahandut, Panarung | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Pahandut, Langkai | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Pahandut Seberang | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Tanjung Pinang | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Tumbang Rungan | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| 7.01.002.2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | | | |
| 7.01..002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 15,000,000 | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Orang | 96,100,000 | 100,000,000 | |
| 7.01..002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 20,000,000 | 40,000,000 | |
| 7.01..002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | |
| 7.01.002.4 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | |
| 7.01..002.4.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10,000,000 | 30,000,000 | |
| 7.01..002.4.2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 20,000,000 | 25,000,000 | |
| 7.01..002.4.3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| 7.01.003 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **0,88 %** | | | | | Pahandut |
| 7.01.003.1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | |
| 7.01..003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 20,000,000 | 25,000,000 | |
| 7.01..003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 30,000,000 | 40,000,000 | |
| 7.01..003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Kegiatan | - | 20,000,000 | |
| 7.01..003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 40,000,000 | 30,000,000 | |
| 7.01.003.2 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..003.2.1 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Pahandut | | | Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 7 Kegiatan | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pahandut, Langkai, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang, Panarung, Pahandut Seberang | | | Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 1 Kegiatan | 1,098,000,000 | 1,098,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 6 Kegiatan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 TSAK | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Kegiatan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Kegiatan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kelurahan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Panarung, Pahandut Seberang, Pahandut, Langkai, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang | | | Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Langkai | 1 Kelurahan Langkai | 1,098,000,000 | 1,098,000,000 | |
| 7.01.005 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **0,88 %** | | | | | Pahandut |
| 7.01.005.1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..005.1.4 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 4 Kegiatan | 20,000,000 | 60,000,000 | |
| 7.01..005.1.5 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Pahandut | | | Persentase Jumlah penanganan konflik sosial sesuai dengan perundang undangan | 100 Persentase | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| 7.01..005.1.8 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pahandut | | | Persentase Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 100 Persen | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 7.01.002 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | **Presentase PKK Aktif; Persentase Posyandu Aktif; Rata - rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)** | **100 %;100 %;1 Kelompok** | | | | | Bukit Batu |
| 7.01.002.1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Bukit Batu | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Bukit Batu | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Marang, Kanarakan, Habaring Hurung, Banturung, Tumbang Tahai, Tangkiling, Sei Gohong | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 525,000,000 | 525,000,000 | |
| 7.01.002.2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | | | |
| 7.01..002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Bukit Batu | | | Kota, SKPDIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 10,000,000 | 60,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Bukit Batu | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 108,360,000 | 115,000,000 | |
| 7.01..002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Bukit Batu | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 30,000,000 | 35,000,000 | |
| 7.01..002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Bukit Batu | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 294,000,000 | 310,000,000 | |
| 7.01.002.4 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | |
| 7.01..002.4.3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Bukit Batu | | | Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | 1 Kegiatan | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| 7.01.003 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan** | **80%** | | | | | Bukit Batu |
| 7.01.003.1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | |
| 7.01..003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Bukit Batu | | | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 10,000,000 | 12,500,000 | |
| 7.01..003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Bukit Batu | | | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 20,000,000 | 22,500,000 | |
| 7.01.003.2 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | |
| 7.01..003.2.1 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Bukit Batu | | | Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan | 1 Kegiatan | 30,000,000 | 35,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Habaring Hurung | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 63,750,000 | 165,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Habaring Hurung | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 63,750,000 | 165,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Habaring Hurung | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 63,750,000 | 165,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Habaring Hurung | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 63,750,000 | 165,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kanarakan | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 100,000,000 | 165,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kanarakan | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 100,000,000 | 165,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kanarakan | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 129,000,000 | 165,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Sei Gohong | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 164,500,000 | 165,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Sei Gohong | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 164,500,000 | 165,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Tangkiling | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 366,000,000 | 165,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Marang | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 329,000,000 | 165,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Banturung | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 329,000,000 | 165,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Tumbang Tahai | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 164,500,000 | 165,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Tumbang Tahai | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 164,500,000 | 165,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Bukit Batu | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 30,000,000 | 40,400,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Bukit Batu | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 12,600,000 | 14,600,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Bukit Batu | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 12,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Bukit Batu | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 15,000,000 | 17,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Bukit Batu | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 15,000,000 | 22,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Habaring Hurung | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37,000,000 | 37,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Habaring Hurung | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37,000,000 | 37,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Habaring Hurung | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37,000,000 | 37,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kanarakan | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37,000,000 | 37,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Sei Gohong | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37,000,000 | 37,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Marang | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37,000,000 | 37,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Banturung | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37,000,000 | 37,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Tumbang Tahai | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37,000,000 | 37,000,000 | |
| 7.01.005 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | **Presentase PKK Aktif; Persentase Posyandu Aktif; Rata - rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)** | **100 %;100 %;1 Kelompok** | | | | | Bukit Batu |
| 7.01.005.1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | |
| 7.01..005.1.4 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Bukit Batu | | | Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 2 Kegiatan | 75,000,000 | 90,000,000 | |
| 7.01..005.1.5 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Bukit Batu | | | Persentase jumlah penanganan konflik sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku | 100% | 5,000,000 | 12,000,000 | |
| 7.01..005.1.8 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Bukit Batu | | | Persentase tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan | 100% | 40,000,000 | 50,000,000 | |
| 7.01.002 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | **Rata-rata jumlah kelompok binaan lembagapemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK Aktif; Persentase Posyandu Aktif** | **0,88 rata-rata;100 %;80 %** | | | | | Jekan Raya |
| 7.01.002.1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..002.1.1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8,000,000 | 8,500,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 12,000,000 | 14,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 7,500,000 | 9,500,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 25,000,000 | - | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8,000,000 | 10,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 4,500,000 | 4,500,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 12,500,000 | 14,500,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya, Menteng | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 12 Kegiatan/Bulan | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya, Palangka | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 12 Kegiatan/Bulan | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya, Bukit Tunggal | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 12 Kegiatan/Bulan | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya, Petuk Katimpun | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 12 Kegiatan/Bulan | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 7.01.002.2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | | | |
| 7.01..002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jekan Raya | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Angka | 7,500,000 | 8,500,000 | |
| 7.01..002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jekan Raya | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Angka | 74,450,000 | 80,450,000 | |
| 7.01..002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Luar Daerah, Kota, Jekan Raya | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Angka | 40,000,000 | 42,000,000 | |
| 7.01..002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jekan Raya | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Angka | 1,558,500,000 | 1,558,500,000 | |
| 7.01.002.4 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..002.4.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan | Jekan Raya | | | Jumlah surat / dokumen urusan Perangkat daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan | 150 Dok. Perizinan | 6,500,000 | 7,500,000 | |
| 7.01..002.4.3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jekan Raya | | | jumlah urusan yang menjadi kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah Kecamatan | 1 Kegiatan | 8,500,000 | 10,500,000 | |
| 7.01.003 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **Rata-rata jumlah kelompok binaan lembagapemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK Aktif; Persentase Posyandu Aktif** | **0,88 rata-rata;100 %;80 %** | | | | | Jekan Raya |
| 7.01.003.1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | |
| 7.01..003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jekan Raya | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 18,500,000 | 20,000,000 | |
| 7.01..003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jekan Raya | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 12,500,000 | 14,500,000 | |
| 7.01..003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kota, Jekan Raya | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 28,000,000 | 30,000,000 | |
| 7.01..003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan terhadap Peningkatan Efektifitas Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8,500,000 | 10,500,000 | |
| 7.01..003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jekan Raya | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 10,500,000 | 11,500,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan terhadap Peningkatan Efektifitas Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8,000,000 | 10,000,000 | |
| 7.01.003.2 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | |
| 7.01..003.2.1 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan perangkat daerah dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 1 Kegiatan | 28,000,000 | 30,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Petuk Katimpun | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Petuk Katimpun | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah<br>Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81,000,000 | 81,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Palangka | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah<br>Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81,000,000 | 81,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Petuk Katimpun | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Petuk Katimpun | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Palangka | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Palangka | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Menteng | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah<br>Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81,000,000 | 81,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Palangka | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Menteng | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Menteng | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Menteng | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Bukit Tunggal | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Bukit Tunggal | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Bukit Tunggal | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Bukit Tunggal | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah<br>Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81,000,000 | 81,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8,500,000 | 9,500,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 9,500,000 | 10,500,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 10,500,000 | 14,500,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 65,000,000 | 68,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya, Petuk Katimpun | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya, Petuk Katimpun | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 38,000,000 | 38,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya, Palangka | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 38,000,000 | 38,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya, Menteng | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya, Bukit Tunggal | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 kegiatan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya, Menteng | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 38,000,000 | 38,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya, Palangka | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya, Bukit Tunggal | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 38,000,000 | 38,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 12,000,000 | 14,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8,500,000 | 9,500,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 6,000,000 | 8,000,000 | |
| 7.01.004 | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | **Rata-rata jumlah kelompok binaan lembagapemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK Aktif; Persentase Posyandu Aktif** | **0,88 rata-rata;100 %;80 %** | | | | | Jekan Raya |
| 7.01.004.1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | |
| 7.01..004.1.1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jekan Raya | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 1 Kegiatan | 6,500,000 | 7,000,000 | |
| 7.01.005 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | **Rata-rata jumlah kelompok binaan lembagapemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK Aktif; Persentase Posyandu Aktif** | **0,88 rata-rata;100 %;80 %** | | | | | Jekan Raya |
| 7.01.005.1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..005.1.4 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan yang ada di Perangkat daerah dalam Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 1 Kegiatan | 33,000,000 | 35,000,000 | |
| 7.01..005.1.5 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial | 1 Kegiatan | 7,000,000 | 7,500,000 | |
| 7.01..005.1.5 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial | 1 Kegiatan | 8,500,000 | 10,500,000 | |
| 7.01..005.1.8 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jekan Raya | | | Jumlah Forum Koordinasi Pimpinan di Perangkat Daerah | 1 Kegiatan | 10,800,000 | 10,800,000 | |
| 7.01.002 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase posyandu aktif** | **0,9 Kelompok;100 %;80 %** | | | | | Rakumpit |
| 7.01.002.1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rakumpit, Gaung Baru, Bukit Sua, Petuk Bukit, Petuk Barunai, Panjehang, Pager, Mungku Baru | | | Terselengaranya Aktifitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan | 12 Bulan | 486,354,250 | 462,440,250 | |
| 7.01.002.2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kota, Rakumpit | | | Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan secara efektif | 12 Bulan | 25,233,500 | 27,177,250 | |
| 7.01.003 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase posyandu aktif** | **0,9 Kelompok;100 %;80 %** | | | | | Rakumpit |
| 7.01.003.2 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | |
| 7.01..003.2.1 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Rakumpit | | | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 10 Kegiatan | 27,731,500 | 29,736,000 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Mungku Baru, Gaung Baru, Bukit Sua, Petuk Bukit, Petuk Barunai, Panjehang, Pager | | | Persentase kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan | 100% | 2,562,000,000 | 2,562,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Rakumpit, Bukit Sua, Petuk Bukit, Petuk Barunai, Panjehang, Pager, Mungku Baru, Gaung Baru | | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 80% | 231,360,000 | 258,187,500 | |
| 7.01.005 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | **Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan** | **80%** | | | | | Rakumpit |
| 7.01.005.1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | |
| 7.01..005.1.4 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kota, Rakumpit | | | Jumlah kegiatan keagamaan yang diikuti | 2 Kegiatan | 77,400,000 | 82,400,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.002 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | **Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase Posyandu aktif** | **0,85 Kelompok;100 %;100 %** | | | | | Sebangau |
| 7.01.002.1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sabangau | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 24,151,100 | 76,458,083 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sabangau, Kereng Bangkirai, Kameloh Baru, Kalampangan, Danau Tundai, Bereng Bengkel, Sabaru | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 9,522,000 | 10,950,300 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sabangau | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 7,548,900 | 6,291,617 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sabangau, Kereng Bangkirai | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70,000,000 | 75,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sabangau, Sabaru | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70,000,000 | 75,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sabangau, Kalampangan | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KecamatanKalampangan | 80,7 Indeks | 70,000,000 | 75,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sabangau, Kameloh Baru | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70,000,000 | 75,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sabangau, Bereng Bengkel | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70,000,000 | 75,000,000 | |
| 7.01..002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sabangau, Danau Tundai | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70,000,000 | 75,000,000 | |
| 7.01.002.2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Sabangau | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 30,600,000 | 30,600,000 | |
| 7.01..002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Sabangau | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 101,250,600 | 116,438,190 | |
| 7.01..002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Sabangau | | | Terpenuhinya kebutuhan untuk Kegiatan PKKIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 18,432,000 | 36,499,416 | |
| 7.01..002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Sabangau | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 407,871,250 | 399,471,250 | |
| 7.01.002.4 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | |
| 7.01..002.4.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan | Sabangau | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 4,000,000 | 12,000,000 | |
| 7.01..002.4.3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Sabangau | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 4,000,000 | 17,000,000 | |
| 7.01.003 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan** | **80%** | | | | | Sebangau |
| 7.01.003.1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | |
| 7.01..003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kota | | | Jumlah Kegiatan pemberdayaan yang diikuti | 2 Kegiatan | 7,985,247 | 24,183,034 | |
| 7.01.003.2 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | |
| 7.01..003.2.1 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Sabangau | | | Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 1 Kegiatan | 14,000,000 | 26,851,062 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Bereng Bengkel | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 25,000,000 | 55,071,799 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Bereng Bengkel | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 166,000,000 | 65,071,799 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Danau Tundai | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 156,000,000 | 59,071,799 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Danau Tundai | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 70,000,000 | 65,071,799 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Sabaru | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 189,140,000 | 55,071,799 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Sabaru | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 176,860,000 | 55,071,799 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kereng Bangkirai | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 230,000,000 | 55,071,799 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kereng Bangkirai | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 30,000,000 | 65,070,819 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kereng Bangkirai | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 90,000,000 | 55,071,799 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kereng Bangkirai | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 16,000,000 | 55,071,799 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kereng Bangkirai | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | 72,083,139 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kalampangan | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 219,600,000 | 55,071,799 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kalampangan | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | - | 55,071,799 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kalampangan | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 106,400,000 | 55,071,799 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kameloh Baru | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 290,000,000 | 60,071,799 | |
| 7.01..003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kameloh Baru | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 30,000,000 | 70,072,789 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 7,000,000 | 29,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Sabangau | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | 14,500,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | 10,000,000 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Bereng Bengkel | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 175,000,000 | 77,083,139 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Danau Tundai | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 140,000,000 | 72,083,139 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Danau Tundai | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | 72,083,139 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kalampangan | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | 67,083,139 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kalampangan | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | 67,083,139 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kalampangan | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 40,000,000 | 65,083,172 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kameloh Baru | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | 72,083,139 | |
| 7.01..003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kameloh Baru | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 46,000,000 | 77,083,138 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.005 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | **Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase Posyandu aktif** | **0,85 Kelompok;100 %;100 %** | | | | | Sebangau |
| 7.01.005.1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | |
| 7.01..005.1.4 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kota, Sabangau | | | Terlaksanya partisipasi masyarakat kec. Sabangau dalam keg. Keagamaan untuk menciptakan kerukunan umat beragama | 1 Kegiatan | 24,000,000 | 66,879,400 | |
| 7.01..005.1.5 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Sabangau | | | Persentase penanganan konflik sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku | 100% | 2,500,000 | 26,241,700 | |
| 7.01..005.1.8 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | Persentase Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 100% | - | 25,000,000 | |
| 8 | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | |
| 8 | **UMUM** | | | | | | | | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Dinas Pendidikan |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | | | Tersusunya Dokumen Renstra dan Renja | 2 Dokumen | 44,000,000 | 48,400,000 | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Tersusunya Dokumen Program Satuan Kerja Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 439,123,520 | 483,063,872 | |
| 8.00..001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | SKPD | | | Tersusunya Dokumen OPD | 3 Dokumen | 70,000,000 | 80,000,000 | |
| 8.00..001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Surat Tugas ke Dalam Daerah | 726 Kali | 82,500,000 | 90,750,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Terjadinya Jasa Administrasi Keuangan | 12 Bulan | ############ | ############ | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Tersusunnya Laporan-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 44,000,000 | 48,400,000 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Tersediannya Jasa Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 2,275,000,000 | 3,025,000,000 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Tersusunnya Laporan-laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 44,000,000 | 48,400,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 700,000,000 | 884,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 3,875,200,876 | 3,509,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 Bulan | 200,000,000 | 302,500,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 726.000 Lembar | 165,000,000 | 181,500,000 | |
| 8.00..001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor | 6 Jenis | 220,000,000 | 242,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Terpenuhinya Makan dan Minum Pegawai | 12 Bulan | 220,000,000 | 242,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | SKPD | | | Jumlah SPPD Keluar Daerah | 60 Kali | 440,000,000 | 484,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor | 12 Bulan | 110,000,000 | 121,000,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah Kendaraan Operasional | 5 Unit | 75,000,000 | 125,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | SKPD | | | Peningkatan Pengetahuan dan Tenaga yang Terampil | 20 Orang | 110,000,000 | 121,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Dinas Kesehatan |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Dokumen renstra dan renja Perangkat daerah (dokumen) | 2 dokumen | 80,000,000 | 25,000,000 | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Jumlah dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah | 2 dokumen | 100,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (dokumen) | 4 dokumen | 60,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Kota | | | Jumlah Laporan Hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat daerah (Laporan) | 2 laporan | 320,000,000 | 300,000,000 | |
| 8.00..001.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (dokumen) | 4 dokumen | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 14 bulan | 52,318,713,339 | 53,605,753,687 | |
| 8.00..001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas | 1 dokumen | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| 8.00..001.2.3 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | SKPD | | | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban | 1 dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan bendahara penerimaan dan pengeluaran lebih tertib | 100% | 375,000,000 | 375,000,000 | |
| 8.00..001.2.5 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | SKPD | | | Jumlah Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan | 1 dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 12 dokumen | 30,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 dokumen | 30,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.2.8 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | SKPD | | | Jumlah Laporan Semester | 1 laporan | 30,000,000 | 25,000,000 | |
| 8.00..001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | SKPD | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 laporan | 45,000,000 | 45,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 12 bulan | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | tersedianya listrik, telpon, koran tersedia, komputer terpelihara | 100% | 600,000,000 | 600,000,000 | |
| 8.00..001.3.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) | 12 bulan | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.3.5 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | SKPD | | | Jumlah Barang yang di Asuransikan | 1 paket | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin | 20 unit | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 83 orang | 3,312,000,000 | 3,312,000,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 2 orang | 48,000,000 | 48,000,000 | |
| 8.00..001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 1 paket | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 4 paket | 75,000,000 | 60,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 4 paket | 75,000,000 | 60,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 5 Jenis | 10,000,000 | 12,092,000 | |
| 8.00..001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 1 unit | 200,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.00..001.3.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli | 1 unit | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli | 12 bulan | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.3.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Bahan Logistik Kantor yang dibeli | 1 paket | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Tersediannya makanan dan minuman pegawai | 100% | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | perjalanan dinas dalam rangka dan evaluasi program kegiatan dan pelatihan | 100% | 450,000,000 | 450,000,000 | |
| 8.00..001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dibeli | 1 unit | 412,000,000 | 150,000,000 | |
| 8.00..001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli | 1 unit | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.00..001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli | 1 paket | 100,000,000 | 140,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | gedung kantor terpelihara dengan baik | 100% | 50,000,000 | 50,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Tersedianya kendaraan operasional dinas | 100% | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 8.00..001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara | 12 bulan | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 1 unit | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.3.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor yang direhab | 1 unit | 300,000,000 | - | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | | | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli | 180 stell | 144,000,000 | - | |
| 8.00..001.4.3 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | SKPD | | | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang dibeli | 20 paket | 10,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | SKPD | | | terlaksananya kegiatan dan pelatihan formal | 100% | 120,000,000 | 120,000,000 | |
| 8.00..001.4.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | SKPD | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan | 100 Orang/Jenis | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.4.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | SKPD | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan | 100 orang | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah | 7 Dokumen | 25,000,000 | 25,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah | 25 Dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan | 63 Orang | 5,619,226,030 | 5,757,458,990 | |
| 8.00..001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | | | Jumlah laporan keuangan dan inventarisasi aset | 20 Laporan | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Jumlah materai yang tersedia<br>Persentase ketersediaan surat menyurat | 0 Lembar<br>100 % | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Jumlah rekening yang terbayar<br>Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan | 0 Rekening/Bulan<br>24 Bulan/Rekening | 325,000,000 | 325,000,000 | |
| 8.00..001.3.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bulan | 55,000,000 | 55,000,000 | |
| 8.00..001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah kendaraan yang terpelihara dengan baik<br>Jumlah Jenis kendaraan yang terpelihara dan berizin | 14 Unit<br>0 Triwulan | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah kegiatan administrasi keuangan<br>Pembayaran honor tepat waktu<br>Jumlah even palangka raya fair | 0 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Kegiatan | 2,770,276,206 | 2,770,276,207 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Jenis peralatan kebersihan yang terbeli | 18 Jenis | 60,000,000 | 60,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Jumlah ATK yang tersedia<br>Jumlah ATK yang dibeli | 0 Triwulan<br>12 Bulan | 60,000,000 | 90,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jumlah Triwulan<br>Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 0 Triwulan<br>12 Bulan | 50,000,000 | 55,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jumlah komponen listrik yang tersedia<br>Jenis komponen listrik yang terbeli | 0 Buah<br>4 Jenis | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 2 Jenis | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | | | Jumlah bahan bacaan<br>Jumlah bahan bacaan | 192 Eksemplar<br>0 Jenis | 55,000,000 | 55,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Persentase ketersediaan makanan dan minuman | 100% | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Jumlah Bulan Koordinasi<br>Persentase rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri | 0 Bulan<br>100 % | 735,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 8.00..001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik | 100% | 100,000,000 | 200,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | SKPD | | | Jumlah pengadaan<br>Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang dibeli | 0 Buah<br>150 Orang | 120,000,000 | 120,000,000 | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | SKPD | | | Jumlah ASN Mengikuti Pendidikan<br>Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 0 Orang<br>5 Orang | 75,000,000 | 75,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.4.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kota, Luar Daerah | | | Jumlah ASN Mengikuti Bimtek<br>Jumlah pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis inplementasi peraturan perundang-undangan | 0 Orang<br>10 Orang | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kota | | | Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 30 Dokumen | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota | | | Tersedianya Jumlah Laporan RKA dan DPA | 30 Dokumen | 95,000,000 | 95,000,000 | |
| 8.00..001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kota | | | Tersedianya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah | 20 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Kota | | | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 25 Laporan | 125,000,000 | 125,000,000 | |
| 8.00..001.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota | | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Dokumen | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Uang Terbayar | 12 bulan | 12,847,378,213 | 12,847,378,213 | |
| 8.00..001.2.3 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | Kota | | | Tersedianya Tada Verifikasi Aset Baranf Milik Daerah | 30 Dokumen | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota | | | Tersedianya Dokumen Capaian Dan Laporan Penyenggaraan Pemerintah Daerah | 30 Dokumen | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| 8.00..001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota | | | Tersedianya Laporan Keuangan | 15 Dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.2.8 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Kota | | | Terpenuhinya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD | 20 Dokumen | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Kota | | | Tersedianya Catatan terakhir Laporan Keuangan | 10 Dokumen | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota | | | Terpenuhinya Distribusi Surat Menyurat | 100% | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota | | | Tersedianya dana untuk membayar Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Setiap Bulan | 96 bulan | 350,000,000 | 350,000,000 | |
| 8.00..001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota | | | Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 20 Unit | 250,000,000 | 250,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota | | | Terpenuhinya dana untuk pembayaran honorarium keuangan (PNS), gaji (non PNS) dan Asuransi | 12 Bulan | 9,974,515,558 | 9,974,515,558 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota | | | Terpenuhinya alat dan bahan Standar Kebersihan Kantor | 25 Jenis | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Kota | | | Terpenuhinya Kondisi Peralatan Kerja Yang Baik | 60 Unit | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota | | | Terpenuhinya Alat Tulis Kantor (ATK) | 50 Jenis | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah | 10 Jenis | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota | | | Tersedianya Komponen LIstrik dan Penerangan Bangunan Kantor | 30 Jenis | 35,000,000 | 35,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20 Jenis | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.00..001.3.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kota | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 15 Jenis | - | - | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | 0 Jenis/Exlempar | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota | | | Persentase Ketersedianya Makanan dan Minuman | 100% | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota | | | Persentase Terlaksananya Rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Kegaiatn Kedinasan Diluar Daerah | 100% | 250,000,000 | 250,000,000 | |
| 8.00..001.3.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota | | | Tersedianya Kendaraan Dinas/oprasional | 2 Unit | 575,000,000 | 575,000,000 | |
| 8.00..001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kota | | | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | 1 Paket | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.00..001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota | | | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | 10 Jenis | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.00..001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | Kota | | | Tersedianya Maubelair | 6 Jenis | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota | | | Terpenuhinya Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik | 100% | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.00..001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota | | | Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Kondisi Baik | 10 Unit | - | - | |
| 8.00..001.3.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Kota | | | Terpenuhinya Ruang Gedung Yang Mendapat Perbaikan Sedang/Berang | 1 Unit | 50,000,000 | 50,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.40 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Kota | | | Terpenuhinya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Mendapat Perbaikan Sedang/Berat | 2 Unit | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota | | | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya | 115 Stell | - | - | |
| 8.00..001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota | | | Tersedianya Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu | 115 Stell | - | - | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota | | | Terpenuhinya SDM Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 10 orang | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.4.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kota | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundangn - undangan | 15 Orang | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan pelayanan pemerintah** | **100%** | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Tersusunnya dokumen evaluasi perangkat daerah | 50 dokumen | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah | 50 dokumen | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar | 14 bulan | 3,251,082,418 | 3,331,059,045 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Jumlah catatan akhir laporan keuangan | 1 laporan | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Jumlah dokumen capaian dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah | 4 laporan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | | | Jumlah laporan keuangan | 12 bulan | 10,000,000 | 10,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 24 rekening | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah SDM Non PNS dan jenis adminsitrasi keuangan | 12 bulan | 330,000,000 | 350,000,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor | 100% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Jenis dan jumlah ATK yang dibeli | 12 bulan | 65,000,000 | 75,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jenis dan jumlah barang yang di cetak | 12 bulan | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli | 10 jenis | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | | | Jneis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 12 bulan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 bulan | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | SKPD | | | Pelaksanaan rakor, bimtek, konsultasi dan study banding | 12 bulan | 209,817,764 | 213,585,007 | |
| 8.00..001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Tersedianya Umbul-umbul, Bendera dan Tiang Bendera | 100% | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| 8.00..001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | 100% | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan luas gedun kantor yang dipelihara | 12 bulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 7 unit | 100,000,000 | 100,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipeliahara | 12 bulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Tersedianya Penyusunan Dokumen LKIP<br>Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (dokumen) | 1 Laporan<br>1 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Tersedianya Dokumen KUA, PPAS, RKA, RKPA, DPA, DPPA, RENSTRA, RENJA<br>Jumlah Dokumen renstra dan renja Perangkat daerah (dokumen) | 0 Dokumen<br>2 Dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | | | | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 Dokumen | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | | | | Jumlah Laporan Hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat daerah (Laporan) | 12 Laporan | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 8.00..001.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen ketetapan) | 2 Dokumen | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 5,877,738,109 | 6,022,330,267 | |
| 8.00..001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | SKPD | | | Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 36 Laporan | 20,000,000 | 25,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan dan Fisik Kegiatan<br>Jumlah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 0 Laporan<br>12 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| 8.00..001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan | 12 Laporan | 18,000,000 | 18,000,000 | |
| 8.00..001.2.8 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | SKPD | | | Tersedianya Pelaporan Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran<br>Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 2 Laporan<br>1 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 laporan | 8,000,000 | 12,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Jumlah surat menyurat dan pembelian materai | 5.322 Lembar | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Terbayarnya tagihan jasa, listrik, air, telepon dan jaringan internet | 3 Rekening | 129,000,000 | 150,000,000 | |
| 8.00..001.3.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bulan | 30,000,000 | 36,000,000 | |
| 8.00..001.3.4 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | | | | Jumlah Iuran BPJS PNS yang terbayar | 12 Bulan | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.00..001.3.5 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | SKPD | | | Jumlah Barang yang di Asuransikan | 26 Unit | 50,000,000 | 55,000,000 | |
| 8.00..001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin | 26 Unit | 20,000,000 | 25,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Tersedianya Jasa administrasi keuangan<br>Operator Aplikasi<br>Gaji PTT (Orang) | 22 Orang<br>24 Orang<br>133 Orang | 4,680,424,000 | 3,385,762,929 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Tersedianya bahan, alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 71,200,000 | 85,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Tersedianya Alat tulis kantor | 60 Jenis | 60,000,000 | 70,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Tersedianya belanja barang cetakan dan penggandaan | 4 Jenis | 30,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Tersedianya instalasi listrik kantor | 15 Jenis | 20,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | | | Tersedianya bahan bacaan/surat kabar | 9 Media Cetak | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Terpenuhinya konsumsi tamu dan rapat | 12 Jenis | 48,000,000 | 48,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | 15 Kali | 150,000,000 | 180,000,000 | |
| 8.00..001.3.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang dibeli | 2 Unit | 501,000,000 | 250,000,000 | |
| 8.00..001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Tersedianya Unit AC (Unit)<br>Tersedianya Lemari (Buah)<br>Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara<br>Tersedianya Kursi (Buah) | 2 Unit<br>0 Buah<br>162 Unit<br>0 Buah | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Tersedianya Komputer<br>Tersedianya Laptop<br>Tersedianya Printer<br>tersedianya HD eksternal | 2 Unit<br>2 Unit<br>2 Unit<br>2 Unit | 65,000,000 | 50,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli (Meja)<br>Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli (Kursi)<br>Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli (Lemari) | 15<br>0 Unit<br>4 Unit | 30,000,000 | 45,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor<br>Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor yang direhab | 1 Unit<br>1 Unit | 100,000,000 | 110,000,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 62 Unit | 600,000,566 | 625,000,000 | |
| 8.00..001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara | 162 Unit | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | | | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 64 Unit | 20,000,000 | 25,000,000 | |
| 8.00..001.3.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor yang direhab | 1 Unit | 75,000,000 | 90,000,000 | |
| 8.00..001.3.40 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 31 Unit | 90,000,000 | 105,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.1 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | SKPD | | | Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang dibeli | 1 Unit | 20,000,000 | - | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | | | Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang dibeli (PNS+PTT)<br>Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang dibeli (CPNS) | 190 Stell<br>15 Stell | 261,500,000 | 146,250,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.4.3 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | SKPD | | | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang dibeli | 2 Stell | 800,000 | 800,000 | |
| 8.00..001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | SKPD | | | Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang dibeli (CPNS) | 15 Orang | 15,000,000 | 146,250,000 | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | SKPD | | | Peserta yang mengikuti Diklat<br>Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 6 Orang<br>0 | 90,000,000 | 135,000,000 | |
| 8.00..001.4.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | SKPD | | | Jumlah Pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan | 50 Orang | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| 8.00..001.4.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | SKPD | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan | 10 Orang | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Dinas Sosial |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 9,902,000 | 9,902,000 | |
| 8.00..001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 8,965,500 | 7,365,500 | |
| 8.00..001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah | 2 Laporan | 19,950,000 | 19,250,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 12 Bulan | 3,665,984,765 | 3,756,167,989 | |
| 8.00..001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | SKPD | | | Jumlah catatan akhir laporan keuangan | 1 Laporan | 9,832,452 | 9,832,452 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 48 Bulan | 103,760,000 | 103,760,000 | |
| 8.00..001.3.4 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | SKPD | | | Jumlah Iuran BPJS PNS yang terbayar | 12 Bulan | 192,946,566 | 197,693,052 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah Laporan Keungan | 12 Bulan | 552,631,493 | 444,238,616 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 12 Bulan | 30,250,171 | 30,250,171 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 12 Bulan | 45,470,011 | 25,470,011 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 bulan | 32,487,094 | 32,487,094 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 8 Jenis | 5,073,803 | 6,073,803 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli | 12 Bulan | 19,663,985 | 19,663,985 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 Bulan | 6,922,485 | 7,922,485 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota, Luar Daerah | | | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang di adakan diluar daerah | 12 Bulan | 350,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor | 0 Unit | 52,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli | 7 Unit | 99,000,000 | 50,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli | 7 Unit | 63,950,000 | 48,750,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 12 Bulan | 80,000,000 | 51,000,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang terpelihara | 12 Bulan | 98,000,000 | 98,000,000 | |
| 8.00..001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 17,000,000 | 17,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | | | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli | 60 orang | 71,867,226 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Luar Daerah, Kota | | | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 10 Orang | 24,000,000 | 5,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Jumlah dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 17,000,000 | 17,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan | 50 Orang | 4,248,608,658 | 4,353,124,432 | |
| 8.00..001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | SKPD | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 Laporan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik lancar Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Setiap Bulan | 0 %<br>12 bulan | 120,105,197 | 121,291,670 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jasa Administrasi Keuangan Lancar<br>Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 0 %<br>28 orang | 525,103,200 | 425,000,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Jasa Kebersihan Kantor Lancar<br>Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 0 %<br>12 bulan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor<br>Jenis dan Jumlah ATK yang di Beli | 0 %<br>0 jenis/buah | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 0 %<br>0 jenis/buah | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jasa Instalasi Listrik<br>Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Dibeli | 0 %<br>0 jenis/buah | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | | | Penyediaan Bahan Bacaan<br>Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli | 0 %<br>6<br>jenis/exempler | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Penyediaan makanan dan minuman<br>Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang dibeli | 0 %<br>0 jenis | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah<br>Jumlah Rapat, Koordinasi, Konsultasi dari Kegiatan KedinasanLainnya yang Di adakan diluar Daerah | 0 %<br>0 kali | 100,000,000 | 100,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Gedung Kantor<br>Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 0 %<br>0 unit | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Kendaraan Dinas/Operasional<br>Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara | 0 %<br>5 unit | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 8.00..001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor<br>Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 0 %<br>0 unit/jenis | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| 8.00..001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Peralatan gedung kantor<br>jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara | 0 %<br>130 unit | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Terlaksananya administrasi selama 1 tahun** | **1.599.153.979 %** | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Jumlah Dukumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 Dokumen | 41,847,680 | 26,217,216 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan yang di bayar (bulan) | 12 Bulan | 8,855,126,492 | 9,072,962,604 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 12 Laporan | 30,340,620 | 32,008,744 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Jumlah Dokumen Capian dan Laporan Penyelengaraan Pemerintah daerah | 12 Laporan | 69,315,195 | 59,551,200 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Rekening jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik setiap bulan | 12 Bulan/Rekening | 281,664,000 | 337,996,800 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 5,100,000,000 | 4,500,000,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 12 Bulan | 10,390,000 | 11,468,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 100 Jenis/ Buah | 86,572,080 | 103,886,496 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 17,568,000 | 21,081,600 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli | 100 Jenis/ Buah | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | | | Jenis dan Jumlah bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan yang di beli | 12 Bulan | 5,076,000 | 6,091,200 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Jenis dan Jumlah makanan dan Minuman yang di beli | 50 Jenis | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainya yang di adakan di luar daerah | 12 Bulan | 258,894,079 | 280,672,894 | |
| 8.00..001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah Peralatan Gedung kantor yang di beli | 10 Unit/ Jenis | 204,716,800 | 117,660,160 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah Kendaraan dinas / oprasional yang dipelihara | 12 bulan | 74,361,600 | 89,233,920 | |
| 8.00..001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor yang di pelihara | 12 Bulan | 50,000,000 | 50,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | | | Jumlah Pakian Dinas beserta atributnya yang dibeli | 250 Stell/Potong/Paket | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 8.00..001.4.3 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | SKPD | | | Jumlah Pakian Kerja Lapangan Yang dibeli | 250 Stell/Potong/Paket | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota | | | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 20 Orang/ Jenjang | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan; Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan** | **0 %;100 %** | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Jumlah Dokumen renstra dan renja Perangkat daerah (dokumen)<br>Persentase Penyusunan Program dan Rencana Kerja | 4 Dokumen<br>0 % | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Persentase Penyusunan RKA,RKPA,DPA,DPPA dan LAKIP<br>Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) | 0 %<br>2 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Laporan Hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat daerah (Laporan) | 16 Laporan | 25,534,230 | 25,765,084 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 100 Orang | 6,537,472,496 | 6,698,294,320 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan<br>Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan | 1 Dokumen<br>0 % | 15,000,000 | 17,000,000 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | 15,000,000 | 17,000,000 | |
| 8.00..001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan dan Aset | 16 Laporan dan Dokumen | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 12 Bulan | 8,500,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 0 %<br>12 Bulan | 85,200,000 | 90,000,000 | |
| 8.00..001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara<br>Persentase Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional | 12 Unit<br>0 % | 160,000,000 | 160,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Persentase Jasa Administrasi Keuangan<br>Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 0 %<br>14 Orang | 620,000,000 | 620,000,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Jumlah Alat Kebersihan yang dibeli<br>Persentase Jasa Kebersihan Kantor | 30 Jenis<br>0 % | 8,493,000 | 12,000,000 | |
| 8.00..001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 4 Jenis | 14,000,000 | 15,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Persentase Penyediaan ATK<br>Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 0 %<br>52 Jenis | 35,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan<br>Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 0 %<br>40.000 Lembar | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Persentase Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan bangunan kantor<br>Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 0 %<br>6 Jenis | 13,000,000 | 14,000,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli<br>Persentase Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2 Jenis<br>0 % | 10,560,000 | 10,560,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli<br>Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman | 20 Jenis<br>0 % | 4,000,000 | 5,610,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | SKPD | | | Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah<br>Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang di adakan diluar daerah | 0 %<br>20 Kali | 110,000,000 | 120,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Persentase Pengadaan Perlengkapan Kantor<br>Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli | 0 %<br>5 Unit | 15,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli | 8 Unit | 50,746,383 | 25,000,000 | |
| 8.00..001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara | 8 Unit | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 8 Jenis | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.1 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | SKPD | | | Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang dibeli | 1 Unit | 12,000,000 | - | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, Luar Daerah | | | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 10 Orang | 24,790,000 | 24,790,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)** | **52,96 Nilai** | | | | | Dinas Perhubungan |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD, Jekan Raya | | | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja perangkat Daerah (Dokumen) | 3 dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Jumlah cetak dan penggandaan laporan | 8 dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah honorarium operator aplikasi | 12 Bulan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | SKPD, Jekan Raya | | | Jumlah laporan Hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah | 12 laporan | 10,000,000 | 40,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SKPD, Jekan Raya | | | Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 15,000,000 | 25,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD, Jekan Raya | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 12 Bulan | 5,232,225,002 | 5,360,937,738 | |
| 8.00..001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas | 12 Laporan | 50,000,000 | 200,000,000 | |
| 8.00..001.2.3 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | Kota | | | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban | 1 Laporan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Laporan Keuangan Akhir Tahun | 19 laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.2.5 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kota | | | Jumlah Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan | 2 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Jumlah Honorarium Operator Aplikasi<br>Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2 Laporan<br>2 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota | | | Jumlah Laporan Keuangan | 2 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.2.8 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Kota | | | Jumlah Laporan Semester | 2 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 2 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Jumlah Bahan Surat Menyurat<br>Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 4.500 lembar<br>12 Lembar | 15,000,000 | 15,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Jumlah tagihan terbayar<br>Rekening Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 24 Bulan<br>36 Bulan/ Rekening | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| 8.00..001.3.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota | | | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.4 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Kota | | | Jumlah Iuran BPJS PNS yang terbayar | 12 Bulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.5 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | SKPD | | | Jumlah barang yang diasuransikan | 12 unit | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin | 12 Bulan | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah Honor Pegawai<br>Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 145 ASN<br>12 Orang/Administrasi | 1,885,733,725 | 1,735,342,272 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Terwujudnya jasa kebersihan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 100 %<br>12 Bulan | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 8.00..001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | | | Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki<br>Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 12 Bulan<br>12 Unit | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Jumlah jenis dan bahan ATK<br>Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 21 item<br>0 Jenis/Buah | 100,000,000 | 100,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jumlah kebutuhan barang cetakan<br>Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 10 item<br>0 Jenis/Buah | 160,000,000 | 60,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik<br>Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 9 item<br>0 Jenis/Buah | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota | | | Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 6 Unit/Jenis | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.3.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kota | | | Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli | 2 Jenis/ Buah | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | | | Jumlah kebutuhan surat kabar dan majalah<br>Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli | 312 eksemplar<br>12 Dokumen | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Jumlah kebutuhan konsumsi<br>Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 520 Kotak<br>12 Jenis | 180,000,000 | 80,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | SKPD | | | Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi<br>Jumlah rapar, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah | 95 kali<br>12 kali | 299,000,000 | 299,000,000 | |
| 8.00..001.3.19 | Pengadaan Mobil Jabatan | Kota | | | Jumlah dan jenis Mobil Jabatan yang dibeli | 2 Unit/ Jenis | 30,000,000 | 160,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang dibeli | 1 unit<br>1 Unit/ Jenis | 30,000,000 | 120,000,000 | |
| 8.00..001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan<br>Jumlah dan jenis Perlengkapan Kantor yag dibeli | 2 Item<br>4 Unit/ Jenis | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota | | | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli | 6 Unit/ Jenis | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | Kota | | | Jumlah dan Jenis Meubelair yang dibeli | 80 Unit/ Jenis | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah pemeliharaan gedung bangunan kantor<br>Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 12 Bulan<br>12 Unit/M2 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00..001.3.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Kota | | | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang terpelihara | 12 Unit | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah kendaraan dinas rutin yang beroperasi<br>Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | 24 Unit<br>12 Unit | 250,000,000 | 250,000,000 | |
| 8.00..001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Kota | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara<br>Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 12 Unit/ Jenis<br>12 Unit/M2 | 120,000,000 | 120,000,000 | |
| 8.00..001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota | | | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 12 Unit/ Jenis | 30,000,000 | 120,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Kota | | | Jumlah dan Jenis Meubelair yang dipelihara | 2 Unit/ M2 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.3.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Kota | | | Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor yang direhab | 2 Unit/ M2 | 70,000,000 | 70,000,000 | |
| 8.00..001.3.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan | Kota | | | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang direhab | 1 Unit/ Jenis | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.40 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Kota | | | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang direhab | 2 Unit/ Jenis | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.1 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Kota | | | Jumlah Mesin/ Kartu Absensi yang dibeli | 1 Unit | 5,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | | | Jumlah pakaian dinas dan atribut pegawai<br>Jumlah Pengadaan Pakaian | 176 Stell<br>165 Stell | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| 8.00..001.4.3 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Kota | | | Jumlah Pengadaan Pakaian | 165 Stell | 32,000,000 | 32,000,000 | |
| 8.00..001.4.4 | Pengadaan Pakaian Korpri | Kota | | | Jumlah Pengadaan pakaian | 165 Stell | 32,000,000 | 32,000,000 | |
| 8.00..001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota | | | Jumlah Pengadaan Pakaian | 165 Stell | 32,000,000 | 32,000,000 | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | SKPD | | | Jumlah Kegiatan<br>Jumlah Pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan | 23 orang<br>4 orang | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 8.00..001.4.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kota | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan | 20 Orang/ Jenis | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.4.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kota | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan | 7 Orang | 40,000,000 | 80,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Program Kegiatan | 8 Dokumen | 15,000,000 | 17,000,000 | |
| 8.00..001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah | 5 Dokumen | 6,174,000 | 11,446,924 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar | 14 Bulan | 3,501,392,134 | 3,587,526,380 | |
| 8.00..001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan<br>Jumlah Dokumen Pelaporan Inventarisasi Barang Milik Daerah | 16 Laporan<br>1 Laporan | 3,000,000 | 4,100,000 | |
| 8.00..001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | SKPD | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 Dokumen | 1,000,000 | 1,200,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | | | Jumlah Materai yang disediakan | 344 Lembar | 1,650,000 | 1,740,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | | | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan/rekening | 36 Bulan | 125,100,000 | 127,289,000 | |
| 8.00..001.3.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) | 12 Bulan | 48,000,000 | 42,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah SDM Non PNS dan Pengelola Uang dan Barang yang dibayarakan | 12 bulan | 463,240,000 | 475,000,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Jumlah bahan dan alat pembersih yang disediakan | 12 Bulan | 5,098,000 | 6,500,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang dibeli | 12 Bulan | 77,000,000 | 77,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 13,700,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 12 Bulan | 11,000,000 | 15,100,000 | |
| 8.00..001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 12 Bulan | 100,000,000 | 200,000,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 Bulan | 45,900,000 | 45,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | | | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 12 Bulan | 15,000,000 | 17,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Persentase rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri | 100% | 275,968,898 | 210,000,000 | |
| 8.00..001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Meubeleur yang dibeli | 4 Unit | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 12 Bulan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.3.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Kota, SKPD | | | Jumlah Pemeliharaan mobil jabatan | 12 Bulan | 44,100,000 | 75,200,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan/dinas operasional | 12 Bulan | 45,000,000 | 70,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.1 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | SKPD | | | Jumlah pengadaan mesin absensi | 1 Unit | 45,000,000 | - | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | | | Jumlah Pakaian Dinas | 65 Orang | 55,250,000 | 63,750,000 | |
| 8.00..001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota, SKPD | | | Jumlah pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 65 Orang | 55,250,000 | 60,750,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.4.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah ASN yang mengikuti sosialiasi yg dilaksanakan | 14 Orang | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| 8.00..001.4.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah kegiatan pertriwulan | 14 Orang | 110,000,000 | 115,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA | 43 Kegiatan | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 12 bulan | 3,958,598,391 | 4,055,979,911 | |
| 8.00..001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | SKPD | | | Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas ASN | 4 laporan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Tersedianya Laporan Bulanan dan Tahunan | 16 laporan | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah | 1 laporan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan | 36 bulan | 175,000,000 | 175,000,000 | |
| 8.00..001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 9 unit | 120,000,000 | 120,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 8 administrasi | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota | | | Jumlah SDM kebersihan yang terbayar | 12 bulan | 15,000,000 | 15,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | | | Jenis dan jumlah peralatan kantor yang diperbaiki | 12 bulan | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 48 jenis | 115,000,000 | 115,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 5 jenis | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli | 6 jenis | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 2 jenis | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah | 24 kali | 190,966,311 | 180,606,897 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | JUmlah dan luas gedung kantor yang terpelihara | 1 unit | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, Luar Daerah | | | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 16 Orang | 40,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota | | | Meningkatnya perencanaan dan kegiatan/jumlah dokumen RKA dan DPA perangkat daerah | 5 Kegiatan/Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 8.00..001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah | 12 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah | 2 Laporan | 5,000,000 | 8,000,000 | |
| 8.00..001.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Dokumen menotoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah | 2 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar (bulan) | 14 bulan | 3,156,236,110 | 3,233,879,518 | |
| 8.00..001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan tugas | 1 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Tersdianya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan | 12 Dokumen/kegiatan | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | jumlah laporan yang tersedia/Peningkatan dan pelaporan kinerja SOPD dan pelaksanaan tugas | 12 Kegiatan/Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 8.00..001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | | | Jumlah Laporan keuangan | 12 dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 8.00..001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | SKPD | | | Jumlah catatan akhir laporan keuangan | 6 laporan | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | jumlah distribusi Surat menyurat | 12 lembar/bulan | 1,650,000 | 1,650,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan | 12 rekening/bulan | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 8.00..001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | jumlah kendaraan dinas/operasional yang diservis dan berizin | 12 unit | 15,000,000 | 15,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | jumlah SDM non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 14 orang | 550,950,000 | 550,950,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 2 jenis/orang | 12,500,000 | 12,500,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | jenis dan jumlah ATK yang dibeli | 12 jenis/bulan | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Lembar/bulan | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor | 11 Jenis | 1,000,000 | 2,000,000 | |
| 8.00..001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 75 unit | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 jenis/bulan | 8,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | jumlah rapat,koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah | 12 bulan | 150,379,412 | 234,205,985 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | 12 kendaraan/bulan | 100,000,000 | 70,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | **12 Bulan** | | | | | Dinas Perikanan |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 12 Bulan | 4,092,135,402 | 4,192,801,933 | |
| 8.00..001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah dokumen pelaksanaan tugas | 12 Bulan | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Tersusunnya Laporan Keuangan SOPD | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota, SKPD | | | Jumlah laporan keuangan | 12 Bulan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | rekening jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 12 Bulan | 185,000,000 | 189,625,000 | |
| 8.00..001.3.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 12 Bulan | 60,000,000 | 61,500,000 | |
| 8.00..001.3.5 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | SKPD | | | Jumlah barang yang diasuransikan (dan peningkatan status BMD) | 12 Unit BMD | 100,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | jumlah sdm non pns dan jenis administrasi keuangan | 12 Bulan | 666,362,642 | 666,362,642 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | jumlah sdm kebersihan yang terbayar dan penyediaan peralatan dan bahan kebersihan | 12 bulan | 10,000,000 | 10,250,000 | |
| 8.00..001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | | | jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | 12 Bulan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | jumlah dan jenis atk yang dibeli | 12 Bulan | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | jenis dan jumlah instalasi listrik yang dibeli | 12 Bulan | 10,000,000 | 10,250,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 Bulan | 10,000,000 | 10,250,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | SKPD | | | jumlah rapat,koordinasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah | 12 Bulan | 242,850,000 | 274,500,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara | 12 bulan | 35,000,000 | 35,875,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | jumlah kendaraan dinas/oprasional yang dipelihara | 24 unit | 160,000,000 | 164,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | | | jumlah pakaian dinas beserta atributnya dan kaos lapangan | 48 ASN | 54,550,000 | 57,912,500 | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | SKPD | | | Peningkatan SDM Aparatur SOPD | 5 | 40,000,000 | 85,400,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 60,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 90,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00..001.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangakat Daerah | 2 Dokumen | 60,000,000 | 25,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gajih dan Tunjangan ASN yang Terbayar | 14 Bulan | 9,287,168,721 | 9,515,633,072 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 3 Laporan | 30,000,000 | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (LKPJ) | 1 Laporan | 60,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.2.8 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | SKPD | | | Jumlah Laporan Semester | 2 Laporan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | SKPD | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 4 Laporan | 40,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 2.500 Dokumen | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Rekening Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik tiap bulan | 3 Item | 219,000,000 | 189,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 5 Item | 1,053,713,000 | 1,053,713,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Jumlah SDM Kebersihan yang Terbayar | 12 Bulan | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| 8.00..001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan Perlengkapan Kantor yang dperbaiki | 10 Item | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 55 Item | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan | 4 Item | 20,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli | 10 Item | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 5 Item | 140,000,000 | 50,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan yang dibeli | 25 Item | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli | 7.000 Eks | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang Dibeli | 15 Jenis | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsulatasi dan Kegiatan Kedinasan Lainnya yang Diadakan di Luar Daerah | 40 Kali | 545,694,246 | 241,459,663 | |
| 8.00..001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang Dibeli | 2 Jenis | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang Terpelihara | 1 Unit | 100,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.3.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang Terpelihara | 8 Unit | 120,000,000 | 110,000,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Terpelihara | 29 Unit | 70,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | | | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang Dibeli | 95 Stell | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | SKPD | | | Jumlah SDM yang Mengikiuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 5 Orang | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Sekretariat Daerah |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat Daerah | 3 Dokumen | 125,874,947 | 155,008,835 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Jumlah dokumen RKA dan DPA perangkat daerah | 4 Dokumen | 175,000,000 | 228,500,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar | 12 Bulan | 13,677,078,668 | 14,013,534,804 | |
| 8.00..001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | SKPD | | | Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas | 12 Laporan | 80,000,000 | 165,000,000 | |
| 8.00..001.2.3 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | SKPD | | | Jumlah dokumen pertanggungjawaban | 12 Laporan | 59,000,000 | 60,000,000 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Jumlah dokumen laporan keuangan | 12 Laporan | 65,000,000 | 150,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Jumlah distribusi surat menyurat | 12 Bulan | 25,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 12 Bulan | 1,450,000,000 | 1,540,000,000 | |
| 8.00..001.3.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bulan | 75,000,000 | 86,000,000 | |
| 8.00..001.3.4 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | SKPD | | | Jumlah iuran BPJS kesehatan bagi ASN yang terbayar | 12 Bulan | 40,000,000 | 83,000,000 | |
| 8.00..001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan | 12 Bulan | 300,000,000 | 440,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah SDM Non PNS dan jenis administrasi keuangan | 12 Bulan | 4,685,000,000 | 5,520,000,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Terpenuhinya standar kebersihan kantor (bulan | 12 Bulan | 12,500,000 | 16,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang dibeli | 12 Bulan | 25,000,000 | 27,500,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 260,000,000 | 385,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli | 12 Bulan | 100,000,000 | 120,000,000 | |
| 8.00..001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 12 Bulan | 180,000,000 | 1,850,000,000 | |
| 8.00..001.3.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | SKPD | | | Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli | 12 Bulan | 85,000,000 | 165,000,000 | |
| 8.00..001.3.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | SKPD | | | Jenis dan jumlah bahan logistik kantor yang dibeli | 12 Bulan | 40,000,000 | 47,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 Bulan | 25,000,000 | 27,500,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | SKPD | | | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah | 12 Bulan | 150,000,000 | 165,000,000 | |
| 8.00..001.3.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dibeli | 1 Paket | 500,000,000 | 1,246,047,058 | |
| 8.00..001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli | 1 Paket | 75,000,000 | 93,000,000 | |
| 8.00..001.3.23 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | SKPD | | | Jumlah dan luas rumah jabatan yang dibangun | 1 Paket | 100,000,000 | 140,000,000 | |
| 8.00..001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | 1 Paket | 120,000,000 | 225,000,000 | |
| 8.00..001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | SKPD | | | Jumlah dan jenis mebeuler yang dibeli | 1 Paket | 75,000,000 | 88,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | SKPD | | | Jumlah dan luas rumah jabatan yang dipelihara | 2 Paket | 150,000,000 | 182,500,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan luas gedung kantor yang terpelihara | 1 Paket | 260,000,000 | 550,000,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara | 12 Bulan | 240,000,000 | 1,242,000,000 | |
| 8.00..001.3.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | SKPD | | | Jumlah dan luas rumah jabatan yang dipelihara | 12 Bulan | 120,000,000 | 165,000,000 | |
| 8.00..001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 105,000,000 | 140,000,000 | |
| 8.00..001.3.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | SKPD | | | Jumlah dan jenis peralatan rumah jabatan yang dipelihara | 12 Bulan | 125,000,000 | 165,000,000 | |
| 8.00..001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 115,000,000 | 150,000,000 | |
| 8.00..001.3.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | SKPD | | | Jumlah dan jenis mebeleur yang dipelihara | 12 Bulan | 75,000,000 | 83,000,000 | |
| 8.00..001.3.36 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan | SKPD | | | Jumlah dan luas rumah jabatan yang direhab | 12 Bulan | 150,000,000 | 220,000,000 | |
| 8.00..001.3.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan | SKPD | | | Jumlah dan jenis mobil jabatan yang direhab | 12 Bulan | 100,000,000 | 176,000,000 | |
| 8.00..001.3.40 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang direhab | 12 Bulan | 135,000,000 | 175,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | | | Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang dibeli | 1 Paket | 140,000,000 | 165,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.4.3 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | SKPD | | | Jumlah pakaian kerja lapangan yang dibeli | 1 Paket | 100,000,000 | 110,000,000 | |
| 8.00..001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | SKPD | | | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli | 1 Paket | 75,000,000 | 85,000,000 | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | SKPD | | | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 11 Orang | 100,000,000 | 133,000,000 | |
| 8.00..001.4.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | SKPD | | | Jumlah pegawai yang mendapat bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 5 Orang | 25,000,000 | 27,500,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 8,000,000 | 11,500,000 | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah | 4 dokumen | 11,000,000 | 11,500,000 | |
| 8.00..001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3,000,000 | 3,500,000 | |
| 8.00..001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daearah | 4 Laporan | 3,000,000 | 3,300,000 | |
| 8.00..001.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 9 Dokumen | 2,000,000 | 2,500,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 14 Bulan | 3,019,780,375 | 3,094,066,972 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas | 17 Laporan | 5,000,000 | 5,400,000 | |
| 8.00..001.2.3 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban | 3 Laporan | 2,000,000 | 2,500,000 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 12 laporan | 2,000,000 | 2,300,000 | |
| 8.00..001.2.5 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan | 3 Laporan | 1,000,000 | 2,000,000 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 6 laporan | 5,000,000 | 32,000,000 | |
| 8.00..001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan | 24 Laporan | 5,000,000 | 6,000,000 | |
| 8.00..001.2.8 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Kota, SKPD | | | jumlah Laporan Semester | 2 Laporan | 2,000,000 | 1,300,000 | |
| 8.00..001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Kota, SKPD | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 Laporan | 5,000,000 | 6,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | | | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 2.000 lembar | 20,000,000 | 22,000,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | | | jumlah Rekening Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan | 36 Bulan/Rekening | 408,000,000 | 445,000,000 | |
| 8.00..001.3.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8 jenis | 25,167,000 | 47,000,000 | |
| 8.00..001.3.4 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Kota, SKPD | | | Jumlah Iuran BPJS PNS yang Terbayar | 12 Bulan | 7,000,000 | 18,534,824 | |
| 8.00..001.3.5 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Barang Yang Diasuransikan | 17 Unit | 55,000,000 | 41,000,000 | |
| 8.00..001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diservice dan berizin | 12 Bulan | 358,920,000 | 260,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 201 Orang | 1,874,147,250 | 2,543,400,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | | | jumlah SDM kebersihan yang terbayar | 3 Penyedia | 410,020,991 | 417,000,000 | |
| 8.00..001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 7 jenis | 75,000,000 | 77,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli | 30 Jenis | 200,000,000 | 208,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan | 12 Jenis | 236,400,000 | 270,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah komponen Instalasi listrik yang dibeli | 5 Jenis | 45,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli | 5 Jenis | 25,000,000 | 350,000,000 | |
| 8.00..001.3.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga | 5 Jenis | 5,000,000 | 6,000,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli | 2 Jenis | 141,160,000 | 141,660,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 4 Jenis | 993,384,000 | 1,083,384,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Jumlah Rapat Koordinasi, konsultasi dan Kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah | 8 Kali | 185,600,000 | 240,000,000 | |
| 8.00..001.3.19 | Pengadaan Mobil Jabatan | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang dibeli | 0 Unit | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.21 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang dibeli | 5 Jenis | 50,000,000 | 175,000,000 | |
| 8.00..001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli | 5 jenis | 50,000,000 | 175,000,000 | |
| 8.00..001.3.23 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dibeli | 3 jenis | 50,000,000 | 150,000,000 | |
| 8.00..001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dibeli | 5 jenis | 50,000,000 | 250,000,000 | |
| 8.00..001.3.26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Luas Rumah Jabatan yang dipelihara | 3 Rujab | 100,000,000 | 125,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 6 Jenis | 50,000,000 | 125,000,000 | |
| 8.00..001.3.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang terpelihara | 3 Unit | 50,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara | 22 Unit | 81,517,500 | 250,000,000 | |
| 8.00..001.3.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Dipelihara | 5 Jenis | 15,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00..001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara | 7 jenis | 15,000,000 | 45,000,000 | |
| 8.00..001.3.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara | 5 Unit | 5,000,000 | 32,000,000 | |
| 8.00..001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 5 jenis | 75,000,000 | 120,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mebeuler yang dipelihara | 3 Unit | 7,500,000 | 27,000,000 | |
| 8.00..001.3.36 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan | Kota, SKPD | | | Jumlah dan luas Rumah Jabatan yang Direhap | 1 Unit | 50,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.00..001.3.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang direhab | 1 Unit | 50,000,000 | 250,000,000 | |
| 8.00..001.3.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang direhap | 0 unit | - | 50,000,000 | |
| 8.00..001.3.40 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang direhap | 0 Unit | - | 40,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.1 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Kota, SKPD | | | Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang dibeli | 1 Unit | 10,000,000 | - | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | | | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli | 80 Stel | 52,000,000 | 76,500,000 | |
| 8.00..001.4.4 | Pengadaan Pakaian Korpri | Kota, SKPD | | | Jumlah Pakaian Korpri dan Atributnya yang dibeli | 35 Stell | 12,250,000 | - | |
| 8.00..001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota, SKPD | | | Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang dibeli | 0 Stell | - | 60,000,000 | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah SDM yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | 78,999,900 | 140,000,000 | |
| 8.00..001.4.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 20 orang | 511,000,000 | 625,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah dok renstra dan renja | 2 dokumen | 10,000,000 | 17,000,000 | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, SKPD | | | Jumlah dokumen Program dan kegiatan | 4 dokumen | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah | 8 dokumen | 50,000,000 | 65,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | | | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu | 14 Bulan | 3,979,947,390 | 4,062,485,096 | |
| 8.00..001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota, SKPD | | | Persentase pelaksanaan tugas ASN dalam mengikuti rapat koordinasi,konsultasi dan keg kedinasan lainnya di dalam daerah | 100% | 40,000,000 | 47,000,000 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Kota, SKPD | | | Jumlah dokumen Akuntansi Laporan Keuangan | 12 laporan | 8,000,000 | 9,000,000 | |
| 8.00..001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Kota, SKPD | | | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun | 10 Laporan | 9,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | | | Persentase ketersediaan jasa Surat Menyurat | 100% | 5,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | | | Jumlah rekening yang terbayar | 36 rekening | 115,000,000 | 115,000,000 | |
| 8.00..001.3.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota, SKPD | | | persentase peralatan dan perlengkapan kerja dalam kondisi baik | 100% | 15,000,000 | 25,000,000 | |
| 8.00..001.3.4 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Kota, SKPD | | | Persentase pemeliharaan Kesehatan bagi ASN (Bulan) | 100% | - | 6,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Persentase kendaraan yang terpelihara dengan baik | 100% | 60,000,000 | 70,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Pembayaran honor tepat waktu | 12 bulan | 2,191,963,074 | 2,454,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Tersedianya jasa event Palangka Fair | 40% | 50,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | | | Jenis peralatan dan jasa kebersihan yang terbeli | 12 jenis | 15,000,000 | 12,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | | | Jenis ATK terbeli | 40 jenis | 24,000,000 | 27,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | | | Persentase barang cetakan dan penggandaan | 100% | 22,000,000 | 27,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah komponen listrik yang terbeli | 100 buah | 7,500,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota, SKPD | | | jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli | 10 jenis | 50,000,000 | 65,000,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | | | Persentase tersedianya Jasa Publikasi | 100% | 20,000,000 | 9,400,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | | | Jumlah bahan bacaan (koran) | 2.520 eks | 12,600,000 | 14,600,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | | | Persentase ketersediaan makanan/minuman | 100% | 30,000,116 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah, SKPD | | | Persentase rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri | 100% | 200,000,000 | 225,000,000 | |
| 8.00..001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terbeli | 100% | 40,000,000 | 45,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Terpeliharanya gedung kantor | 65% | 50,000,000 | 80,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | persentase kondisi kendaraan operasional dan peralatan damkar dan resque dalam kondisi baik | 60% | 145,000,000 | 170,000,000 | |
| 8.00..001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik | 60% | 20,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.1 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Kota, SKPD | | | jumlah mesin absensi | 1 unit | 50,000,000 | 55,000,000 | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | | | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | 0 stel | - | 125,000,000 | |
| 8.00..001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | SKPD | | | Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu (Batik/OR) | 100 buah | - | 70,000,000 | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, SKPD | | | Persentase dana tersedia untuk mengikuti Diklat | 80% | 80,000,000 | 90,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, SKPD | | | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja | 4 Dokumen | 17,000,000 | 17,000,000 | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, SKPD | | | Tersusunnya Laporan Perencanaan | 100% | 23,500,000 | 23,500,000 | |
| 8.00..001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | SKPD | | | Persentase kegiatan dan sinkronisasi perencanaan perangkat Daerah | 100% | 55,450,000 | 55,450,000 | |
| 8.00..001.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen Ketetapan) | 4 Dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 12 Bulan | 2,850,186,916 | 2,920,301,514 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota, SKPD | | | Tersedianya Laporan Kinerja SOPD(12 Bulan) | 100% | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 8.00..001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | | | Terdapatnya Laporan Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan Keuangan | 12 Laporan<br>12 Laporan | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 8.00..001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Kota, SKPD | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 Laporan | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Jumlah ketersediaan Materai | 100 Lembar | 6,120,000 | 6,120,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | | | Sumber Daya Komunikasi Air dan Listrik(12 Bulan) | 100% | 70,271,850 | 70,271,850 | |
| 8.00..001.3.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 2 Unit | 19,000,000 | 119,000,000 | |
| 8.00..001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang terpelihara dengan baik | 5 Unit | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Pegawai Yang Menerima Honorarium dan Insentif(12 Bulan) | 100% | 722,061,093 | 753,000,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah Gedung yang Mendapatkan Jasa Kebersihan | 100% | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 8.00..001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki | 4 Jenis | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah Alat Tulis Kantor(12 Bulan) | 100% | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | | | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang di Cetak(12 Bulan) | 100% | 24,000,000 | 24,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | | | Tersedianya Instalasi Listrik dan Penerangan(12 Bulan) | 100% | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 8.00..001.3.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | SKPD | | | Jenis peralatan Rumah Tangga yang dibeli | 10 Jenis | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Bahan Bacaan | 100 examplar | 7,500,000 | 7,500,000 | |
| 8.00..001.3.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota, SKPD | | | Jenis Bahan Logistik Kantor yang dibeli | 2 Jenis | 111,757,875 | 100,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | | | Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai | 100% | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah(12 Bulan) | 15 Kali | 140,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.00..001.3.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Tersedianya kendaraan dinas/ operasional | 100% | - | 402,673,991 | |
| 8.00..001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | SKPD | | | Jenis Meubeleur yang dibeli | 1 Jenis | 15,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Tersedianya Bahan Pemeliharaan Gedung kantor(12 Bulan) | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 5 Jenis | 63,000,000 | 70,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.3 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | SKPD | | | Jumlah Pakaian kerja Lapangan yang dibeli | 50 Stel | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | SKPD | | | Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang dibeli | 50 Stell | 50,000,000 | - | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Luar Daerah, Kota, SKPD | | | Kemampuan dan Pengetahuan Aparatur BPBD | 100% | 135,495,610 | 135,495,610 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Inspektorat Kota |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Jumlah Laporan yang Tersedia | 8 Dokumen | 30,000,000 | 35,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 14 Bulan | 4,062,944,493 | 4,162,892,927 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja | 100 Laporan | 30,000,000 | 32,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat | 100% | 10,000,000 | 11,000,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Jumlah Rekening yang Terbayar | 36 Rek/Bulan | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Pembayaran Honor Tepat Waktu | 12 Bulan | 750,000,000 | 750,000,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Jenis Peralatan Kebersihan yang Terbeli | 21 Jenis | 60,000,000 | 64,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Jenis ATK Terbeli | 45 Jenis | 70,000,000 | 80,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jumlah Cetak dan Penggandaan | 4 Jenis | 70,000,000 | 77,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jenis Komponen yang Terbeli | 7 Jenis | 32,216,250 | 34,216,250 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Persentase Ketersediaan Makan/Minum | 100% | 60,000,000 | 77,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Persentase Rapat Koordinasi Luar Daerah yang Dihadiri | 100% | 282,568,370 | 320,000,000 | |
| 8.00..001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 4 Jenis | 40,000,000 | 45,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Persentase Gedung Kantor dalam Kondisi Baik | 100% | 20,000,000 | 25,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah Kendaraan yang Terpelihara dengan Baik | 12 Unit | 105,000,000 | 110,000,000 | |
| 8.00..001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Persentase Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik | 100% | 25,000,000 | 26,622,082 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota, SKPD | | | Jumlah Paket Pengadaan Pakaian | 1 Paket | 45,000,000 | 45,000,000 | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Luar Daerah | | | Jumlah APIP yang Mengikuti Pelatihan/ Bimtek/ Workshop | 30 Orang | 310,000,000 | 350,000,000 | |
| 8.00..001.4.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | SKPD | | | Jumlah APIP | 45 Orang | 60,819,575 | 60,850,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **12 bulan** | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Renstra Dan Renja Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 4,080,138 | 27,500,000 | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 6,422,075 | 27,500,000 | |
| 8.00..001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 9,859,588 | 14,366,648 | |
| 8.00..001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan sikronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 50,000,000 | 55,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar (Bulan) | 12 Bulan | 7,777,544,394 | 7,968,871,986 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Kota, SKPD | | | jumlah dokumen laporan keuangan | 3 Laporan | 10,375,062 | 27,500,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | | | terlaksananaya administrasi surat menyurat | 781 Surat | 1,350,000 | 1,996,500 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi, listrik dan media cetak/elektronik( 1 tahun) | 12 bulan | 298,480,000 | 350,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya pembayaran atas honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Insentif khusus dan Tunjangan asuransi/jasa | 12 Bulan | 1,121,094,500 | 1,375,000,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | | | Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor dan jasa kebersihan | 12 Bulan | 34,554,945 | 16,500,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | | | Tersedianya Alat Tulis Kantor(12 item) | 30 item | 24,288,250 | 33,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | | | Tersedianya barang cetakan dan fotocopy | 12 Bulan | 29,100,000 | 33,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | | | Tersedianya fasilitas penerangan bangunan kantor | 13 item | 8,881,250 | 11,000,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bulan | 30,000,000 | 11,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | | | Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan ASN Bappeda Kota Palangka Raya | 12 item/Bulan | 10,000,000 | 11,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota, SKPD | | | Laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah | 120 laporan | 508,317,245 | 335,280,697 | |
| 8.00..001.3.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Kendaraan operasional | 5 unit | 150,000,000 | - | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Tersedianya peralatan dan mesin kantor | 10 item | 170,000,000 | 27,500,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional beserta kelengkapan surat menyurat | 16 Mobil/Motor | 141,000,000 | 165,000,000 | |
| 8.00..001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Terpeliharanya perlengkapan dan mesin kantor | 3 item | 151,000,000 | 27,500,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | | | Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Hitam Putih | 200 stel | 125,000,000 | - | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, SKPD | | | Jumlah ASN Bappeda yang mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus | 134 orang | 152,135,692 | 250,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, SKPD | | | Dokumen perencanan kinerja BPKAD | 6 Dokumen | 17,000,000 | 20,570,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | | | Tersedianya Gaji & Tunjangan ASN | 12 Bulan | 25,750,212,229 | 25,378,803,127 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Keungan | 4 Laporan | 3,435,000 | 9,456,248 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 213,400,000 | 258,214,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | | | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 3.000 Surat | 6,636,389 | 6,636,389 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | | | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi | 24 Bulan | 625,000,000 | 625,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.4 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Kota, SKPD | | | Jumlah Iuran BPJS PNS/Non PNS yang terbayar | 12 Bulan | 22,638,000 | 22,638,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan | 12 Bulan | 205,080,000 | 1,950,722,510 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | 1 Kegiatan | - | 18,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Penyediaan Jasa Publikasi Media | 12 Bulan | 349,000,000 | 349,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Penyelesaian TGR Pemerintah Kota Palangka Raya | 12 Bulan | 281,850,000 | 281,850,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | 100,000,000 | 130,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Dokumen Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan | 12 Bulan | 6,100,000 | 6,100,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 46,556,000 | 46,556,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | | | Alat tulis kantor tersedia | 12 Bulan | 152,404,250 | 173,983,425 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | | | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | 202,345,000 | 256,160,363 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | | | Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor baik | 12 Bulan | 28,897,218 | 38,462,197 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | | | Makan dan Minum | 2 Jenis | 37,000,000 | 37,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 Bulan | 965,326,486 | 1,210,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Terpeliharanya gedung kantor | 2 Gedung Kantor | 82,000,000 | 82,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 22 Unit | 258,100,000 | 258,100,000 | |
| 8.00..001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | 12 Bulan | 280,752,500 | 577,741,876 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | | | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya | 101 Orang | - | 50,590,051 | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, SKPD | | | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 56 Orang | 62,000,000 | 71,500,000 | |
| 8.00..001.4.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kota, SKPD | | | Sosialisasi Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya | 33 SOPD | 106,035,625 | 165,439,809 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **12 Bulan** | | | | | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, SKPD | | | Jumlah dok. RKA, DPA, Renja, RKAP, DPPA, Renja P dan Renstra Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 50,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar | 12 Bulan | 9,706,511,132 | 9,082,117,036 | |
| 8.00..001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas | 12 Laporan | 30,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Kota, SKPD | | | Terlaksananya penatausahaan keuangan BPPRD Kota Palangka Raya | 12 dokumen | 60,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 5,000,000 | 7,500,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Inventaris Barang BPPRD Kota Palangka Raya | 1 Dokumen | - | - | |
| 8.00..001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Kota, SKPD | | | Jumlah Catatan Laporan Akhir Keuangan | 1 Laporan | 5,000,000 | 7,500,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | | | Jumlah distribusi surat menyurat | 900 Lembar | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | | | Rekening Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik setiap Bulan | 36 bulan | 588,300,000 | 590,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan<br>Jumlah Publikasi Media | 114 Orang<br>12 Kali | 2,246,279,000 | 2,276,279,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah SDM kebersihan yang terbayar | 12 bulan | 30,000,000 | 12,500,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli | 57 Jenis/Buah | 150,000,000 | 170,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 20 Jenis/Buah | 312,000,000 | 312,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli | 5 Jenis | 10,000,000 | 7,500,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli | 1 Exemplar | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah makanan yang dibeli | 3 Jenis | 76,364,000 | 80,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah dokumen RKA dan DPA perangkat daerah<br>Jumlah rapat, koordinasi, Konsultasi dan Kegiatan lainnya yang diadakan di luar daerah | 4 Dokumen<br>20 Kali | 367,825,398 | 444,424,888 | |
| 8.00..001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | 10 Unit | 150,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara | 3 Unit/M2 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Jumlah Kendaraan dinas/ Operasional yang terpelihara | 10 Unit | 275,000,000 | 290,000,000 | |
| 8.00..001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara | 10 Unit/Jenis | 278,300,000 | 263,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota, SKPD | | | Jumlah Pakaian khusus hari-hari Tertentu yang dibeli | 123 stell | 174,700,000 | 102,000,000 | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, SKPD | | | Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN BPPRD Kota Palangka Raya | 10 orang | 102,500,000 | 57,500,000 | |
| 8.00..001.4.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Pegawai yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 200 Orang | 112,800,000 | 62,800,000 | |
| 8.00..001.4.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis imflementasi Peraturan Perundang-undangan | 5 Orang | 25,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **% Terpenuhinya Urusan Penunjang Pelayanan Pemerintah** | **90%** | | | | | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Perencanaan OPD | 9 Dokumen | 11,000,000 | 13,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Bulan | 3,851,391,603 | 3,946,135,837 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Lakip/Sakip, Tepra, Monev, SIMPPD) | 17 Dokumen | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 8.00..001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan SPJ, SPP-SPM, SP2D | 12 Dokumen | 10,500,000 | 8,000,000 | |
| 8.00..001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Kota, SKPD | | | Jumlah laporan finansial dan pelaksanaan anggaran sesuai SAP | 2 laporan | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | | | Prosentase Tersedianya Bahan dan Jasa Surat Menyurat | 100% | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | | | Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi dan Listrik | 36 Tagihan Rekening | 70,800,000 | 70,800,000 | |
| 8.00..001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Prosentase Terpenuhinya Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 yang Mendapatkan Perawatan Dan Administrasi STNK | 100% | 105,000,000 | 90,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Prosentase Terbayarnya Honor Pengelola Uang dan Barang serta Gaji dan Asuransi Tenaga Kontrak | 100% | 500,000,000 | 400,000,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | | | Prosentase Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kebersihan Kantor | 100% | 13,500,000 | 13,500,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Kota, SKPD | | | Prosentase Terpenuhinya Perbaikan Peralatan Kerja / Barang Inventaris Kantor | 100% | 17,500,000 | 12,500,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | | | Prosentase Tersedianya Alat Tulis Kantor | 100% | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | | | Prosentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 100% | 22,500,000 | 22,500,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | | | Prosentase Tersedianya Komponen dan jasa untuk Keperluan Instalasi Listrik / Penerangan Kantor | 100% | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 8.00..001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jumlah Unit pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 1 Unit | 120,000,000 | - | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | | | Prosentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Per Undang - Undangan | 100% | 15,940,000 | 13,440,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Peliputan Berita | 5 Terbit | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | | | Prosentase Tersedianya Jamuan Makanan Dan Minuman bagi Tamu dan Non ASN | 100% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Keikutsertaan Dalam Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Kaji Banding, Seminar, Dan Workshop Yang Diikuti di Luar Daerah | 21 OK | 185,000,000 | 152,247,002 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor BKPP Kota Palangka Raya Yang Terpenuhi | 5 Unit | 32,635,902 | - | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Prosentase Pemeliharaan Gedung Kantor BKPSDM Kota Palangka Raya | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | | | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN BKPP Kota Palangka Raya Beserta Perlengkapannya | 65 Stel | 40,000,000 | - | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, SKPD | | | Jumlah ASN BKPSDM Kota Palangka Raya Mengikuti Diklat/Bimtek | 5 ASN | 50,000,000 | 35,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Teralaksananya Cakupan Pelayanan Pemerintahan** | **0,9 Rasio** | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 35,680,000 | 35,680,000 | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan Jumlah RKA dan DPA, RKAP dan DPPA Perangkat Daerah | 0 %<br>7 Dokumen | 79,902,000 | 79,902,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 14 Bulan | 5,329,146,546 | 5,431,092,640 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 12 Bulan | 15,000,000 | 15,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan<br>Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 0 %<br>12 Bulan | 40,000,000 | 29,349,250 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 12 Bulan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Tersedianya Jasa Komunikasi,Air dan listrik<br>Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Setiap bulan | 0 %<br>12 Bulan | 163,836,680 | 163,836,680 | |
| 8.00..001.3.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor<br>Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 %<br>12 Bulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.4 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | SKPD | | | Jumlah Iuran BJPS ASN yang terbayar | 12 Bulan | 77,396,352 | 77,396,352 | |
| 8.00..001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Terawatnya Kendaraan Dinas<br>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diservice dan berijin | 0 %<br>15 Unit | 106,719,000 | 106,719,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan<br>Jumlah dan Jenis Administrasi Keuangan | 0 %<br>12 Dokumen | 160,852,350 | 160,852,350 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Terpenuhinya Kebersihan Kantor<br>Jumlah SDM Kebersihan Yang terbayar | 0 %<br>12 Bulan | 27,162,500 | 27,162,500 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | | | tersedianya sarana perbaikan peralatan kerja<br>Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 0 %<br>15 Unit | 43,454,628 | 43,454,628 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota | | | Tersedianya Alat Tulis Kantor<br>Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 0 %<br>12 Bulan | 20,464,375 | 20,464,375 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan<br>Jenis dan Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan | 0 %<br>10 Dokumen | 11,625,000 | 11,625,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jenis dan Komponen Instalasi Listrik yg dibeli | 12 Bulan | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| 8.00..001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5 Unit AC | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | | | Terpenuhnya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan<br>Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan yang dibeli | 0 %<br>12 Bulan | 29,000,000 | 29,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Tersedianya Makanan dan Minuman<br>Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang dibeli | 0 %<br>12 Bulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Meningkatnya mekanisme kerja dan administrasi umum<br>Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kedinasan lainnya yang diadakan di Luar Daerah | 0 %<br>12 Bulan | 153,879,609 | 153,879,609 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yg dibeli | 5 Set | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| 8.00..001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli | 3 PC | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| 8.00..001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Meubeler yang dibeli | 11 Buah | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Terpenuhinya Kebutuhan Gedung Kantor<br>Jumlah dan Luas Gedung Kantor Yang dipelihara | 0 %<br>1 Gedung | 373,088,281 | 619,676,825 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara | 15 Motor/Mobil | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah Dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yg dipelihara | 1 Gedung | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 8.00..001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>Jumlah Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor | 0 %<br>1 Gedung | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | | | Tersedianya Pakaian Seragam PNS<br>Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang dibeli | 0 %<br>80 Orang | 54,000,000 | 54,000,000 | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Luar Daerah | | | Meningkatnya sumberdaya ASN<br>Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal | 0 %<br>10 Orang | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.4.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Pegawai yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 3 Kali | 20,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.4.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangna | 12 Bulan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan pelayanan pemerintah** | **100%** | | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Jumlah Dokumen Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 184,005,500 | 184,005,500 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN terbayarkan | 12 Bulan | 7,752,811,905 | 7,943,531,077 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 12 Dokumen | 74,121,000 | 74,121,000 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD | 100% | 27,438,025 | 27,438,025 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 100% | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Terpenuhinya Biaya Operasional Kantor untuk Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik | 12 Bulan | 235,000,000 | 235,000,000 | |
| 8.00..001.3.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan | 12 Bulan | 67,600,000 | 67,600,000 | |
| 8.00..001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioanl yang Dilaksanakan | 100% | 99,200,000 | 99,200,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Persentase Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Barang, Penjabat Pengandaan, PPTK, PPHP dan Tenaga Kontrak | 100% | 1,322,080,500 | 1,322,080,500 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang Dilaksanakan | 12 Bulan | 33,200,000 | 33,200,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Persentase Alat Tulis Kantor yang Tersedia Mendukung Pelayanan Adminitrasi Perkantoran | 100% | 27,864,000 | 27,864,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Persentase Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia Mendukung Pelayanan Adminitrasi Perkantoran | 100% | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Presentase Alat Penerangan dan Terpeliharanya Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor | 100% | 26,000,000 | 26,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Tersedinya Makanan, Minuman Rapat dan Tamu | 100% | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 100% | 258,000,000 | 258,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 100% | 63,500,000 | 63,500,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **0%** | | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Tersusunnya RKA, DPA, Renja, RKAP, DPPA, Renja Perubahan | 7 laporan | 12,000,000 | 13,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 12 Bulan | 8,073,648,310 | 8,272,260,058 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Tersusunya laporan keuangan | 9 laporan | 9,000,000 | 11,000,000 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Tersusunnya LKIP, TEPRA, MONEV, SIMPPD | 4 laporan | 10,000,000 | 12,000,000 | |
| 8.00..001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | | | Terpenuhinya Inventaris Kantor | 12 Bulan | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat | 1.000 lembar | 13,000,000 | 16,250,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Terpenuhinya pembayaran telepon, listrik dan jaringan internet | 3 rekening | 100,400,000 | 170,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Terpenuhinya honor pengelola keuangan dan tenaga kontrak | 12 Bulan | 1,926,256,268 | 2,030,000,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Terpenuhinya fasilitasi kebersihan | 12 Bulan | 30,949,000 | 60,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | 46 jenis | 50,000,000 | 75,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang terpenuhinya | 9 Jenis | 53,400,000 | 60,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jumlah komponen untuk keperluan instalasi listrik dan penerangan kantor | 5 jenis | 10,000,000 | 12,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Presentase Jumlah Jamuan makanan dan minuman untuk keperluan dinas | 5 jenis | 25,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Terlaksananya tugas luar daerah bagi ASN dan PTT | 10 kali | 86,094,610 | 253,591,233 | |
| 8.00..001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor | 3 jenis | 77,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Terawatnya Gedung Kantor | 3 unit | 24,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Terpeliharanya kendaraan dinas | 6 unit | 50,000,000 | 90,000,000 | |
| 8.00..001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 3 jenis | 12,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 5 jenis | 12,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | | | Tersedianya Pakaian dinas dan baju | 1 paket | 70,000,000 | 80,000,000 | |
| 8.00..001.4.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | SKPD | | | Terlaksananya bimbingan teknis perundang-undangan | 10 orang | 40,000,000 | 70,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Pahandut |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Pahandut | | | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 Dokumen | 42,000,000 | 42,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pahandut | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 100 Orang | 7,761,736,568 | 7,952,675,287 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Pahandut | | | Jumlah Laporan Keungan | 12 Bulan | 20,000,000 | 20,985,975 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pahandut | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pahandut | | | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 1.110 Lembar | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pahandut | | | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 6 Rekening | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 8.00..001.3.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pahandut | | | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) | 12 Bulan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Pahandut | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 27 Orang | 307,500,000 | 307,500,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00..001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Pahandut | | | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 33 unit | 15,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Pahandut | | | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 12 Bulan | 38,667,266 | 35,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Pahandut | | | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 20,000,000 | 35,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pahandut | | | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 5 Jenis | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Pahandut | | | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli | 3.750 Eksemplar | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Pahandut | | | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 Bulan | 10,000,000 | 10,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Pahandut | | | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang di adakan diluar daerah | 12 Bulan | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| 8.00..001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pahandut | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli | 7 Unit | 35,000,000 | 45,000,000 | |
| 8.00..001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pahandut, Pahandut | | | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor | 3 Unit | 270,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00..001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | Pahandut, Pahandut | | | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli | 7 Unit | 80,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pahandut | | | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 2 Unit | 20,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Pahandut | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin | 15 Unit | 47,900,000 | 53,000,000 | |
| 8.00..001.3.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Pahandut, Langkai, Panarung, Pahandut Seberang | | | Jumlah Ruang Gedung yang mendapat perbaikan Sedang/Berat (unit) | 8 Unit | 1,254,579,723 | 168,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Pahandut | | | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli | 105 Pasang | 63,100,000 | 63,100,000 | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Pahandut | | | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 5 Orang | 20,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Bukit Batu |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Bukit Batu | | | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Bukit Batu | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 12 bulan | 7,274,915,268 | 7,453,878,184 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Bukit Batu | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 7 Laporan | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Bukit Batu | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 12 Laporan | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bukit Batu | | | Jumlah distribusi surat menyurat | 1.400 Lembar | 6,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bukit Batu | | | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 96 Rekening | 80,000,000 | 94,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Bukit Batu | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 470,478,935 | 610,989,901 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Bukit Batu | | | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 40,000,000 | 45,000,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Bukit Batu | | | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 12 Bulan | 47,800,000 | 60,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bukit Batu | | | Jenis dan jumlah atk yang dibeli | 33 Jenis | 27,000,000 | 36,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bukit Batu | | | Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 6,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Bukit Batu | | | Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli | 100% | 10,000,000 | 25,000,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Bukit Batu | | | Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli | 1 Jenis | 14,400,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bukit Batu | | | Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 Bulan | 20,022,000 | 36,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Bukit Batu | | | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah | 100% | 80,000,000 | 90,000,000 | |
| 8.00..001.3.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Bukit Batu | | | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dibeli | 1 unit | 45,000,000 | - | |
| 8.00..001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Bukit Batu | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | 6 Unit | 56,500,000 | - | |
| 8.00..001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | Bukit Batu | | | Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli | 1 Paket | 25,000,000 | - | |
| 8.00..001.3.26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Bukit Batu | | | Jumlah dan luas rumah jabatan yang dipelihara | 1 Unit | 24,400,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Bukit Batu | | | Jumlah dan luas gedung kantor yang terpelihara | 1 Unit | 64,400,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Bukit Batu | | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 10 Unit | 105,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.00..001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Bukit Batu | | | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara | 15 Unit | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.36 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan | Bukit Batu | | | Jumlah dan luas rumah jabatan yang direhab | 1 Unit | 20,000,000 | - | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.1 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Bukit Batu | | | Jumlah mesin/kartu absensi yang dibeli | 1 Unit | 10,000,000 | - | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Bukit Batu | | | Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang dibeli | 70 Stell | 35,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Bukit Batu | | | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 100% | 20,000,000 | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Jekan Raya; Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Jekan Raya** | **12 Bulan;0 %** | | | | | Jekan Raya |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jekan Raya | | | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (dokumen) | 6 Dokumen | 28,000,000 | 30,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jekan Raya | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 14 Bulan | 7,022,528,721 | 7,195,282,928 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jekan Raya | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 14 Laporan | 35,000,000 | 37,000,000 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jekan Raya | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 3 Laporan | 26,000,000 | 28,000,000 | |
| 8.00..001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jekan Raya | | | Terinventarisir barang milik daerah | 12 Bulan | 5,000,000 | 6,000,000 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jekan Raya | | | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 12 Bulan | 35,000,000 | 38,000,000 | |
| 8.00..001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, Jekan Raya | | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipeliharaserta pembayaraan pajak tahunan | 10 Unit | 8,500,000 | 9,000,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jekan Raya | | | Jumlah SDM PNS dan Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 54 Orang | 245,458,000 | 265,458,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jekan Raya | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 58 Orang | 45,000,000 | 48,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jekan Raya | | | Jumlah SDM PNS dan Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 54 Orang | 365,472,000 | 347,472,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jekan Raya | | | Jumlah SDM / Komponen Kebersihan yang terbayar (Bulan) | 12 Bulan | 7,500,000 | 8,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jekan Raya | | | Jenis dan jummlah ATK yang di beli | 30 Jenis | 10,500,000 | 12,000,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jekan Raya | | | Jenis dan Jumlah barang yang di cetak dan di gandakan | 4 Jenis | 8,500,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jekan Raya | | | Jenis dan Jumlah komponen listrik yang dibeli | 8 Jenis | 12,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jekan Raya | | | Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang di beli | 4 Jenis | 18,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jekan Raya | | | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 8 Bulan | 25,000,000 | 28,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jekan Raya | | | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi, dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah | 12 Kali | 186,502,271 | 200,000,001 | |
| 8.00..001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jekan Raya | | | Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 Komputer dan 12 Printer multi fungsi, dan 1 Buah AC/pendingin ruangan | 25 Unit | 181,000,000 | 185,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jekan Raya | | | Terpeliharanya Gedung Kantor | 1 Unit | 40,000,000 | 45,000,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jekan Raya | | | Terpenuhinya Pemerliharaan dan Perizinan (2 Buah Mobil Operasional dan 8 Kendaraan Dinas) | 10 Buah | 65,000,000 | 67,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jekan Raya | | | Terpeliharanya peralatan kerja | 24 Unit | 12,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jekan Raya | | | Tersedianya pakaian dinas dan Pakian harian kantor kecamatan dan kelurahan beserta kelengkapannya | 188 Stell | 145,000,000 | 155,000,000 | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jekan Raya | | | Meningkatkan wawasan dan pengetahuan pegawai kantor kecamatan dalam diklat PIM III dan IV | 5 Orang | 15,800,000 | 17,800,000 | |
| 8.00..001.4.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jekan Raya | | | Meningkatnya Wawasan Pegawai Kantor Kecamatan | 10 Orang | 125,000,000 | 135,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan pelayanan pemerintah** | **100%** | | | | | Rakumpit |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Rakumpit | | | Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Renja Perubahan, RKAP, DPPA dan SOP Perangkat Daerah yang tersusun | 8 Dokumen | 6,792,000 | 7,642,000 | |
| 8.00..001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Rakumpit | | | Persentase kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang dihadiri/dilaksanakan | 100% | 65,000,000 | 71,500,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rakumpit | | | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar | 12 Bulan | 6,487,155,608 | 6,646,739,636 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rakumpit | | | Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 8 Dokumen | 9,217,000 | 11,054,500 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rakumpit | | | Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 24 Rekening | 16,320,000 | 22,800,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Rakumpit | | | Jumlah SDM ASN dan Non ASN dan jenis administrasi keuangan | 12 Bulan | 357,502,224 | 369,049,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Rakumpit | | | Jenis peralatan kebersihan yg terbeli | 20 Jenis | 1,272,750 | 1,471,500 | |
| 8.00..001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Rakumpit | | | Jenis peralatan kerja yang terpelihara dengan baik | 3 Jenis | 3,900,000 | 5,200,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Rakumpit | | | Jenis ATK yang terbeli | 35 Jenis | 22,397,300 | 24,526,804 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rakumpit | | | Jenis barang yang dicetak dan digandakan | 3 Jenis | 2,229,000 | 3,508,000 | |
| 8.00..001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Rakumpit | | | Jumlah bahan bacaan yang terbeli | 1.800 Eksemplar | 9,000,000 | 14,400,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri | 100% | 35,500,889 | 69,321,781 | |
| 8.00..001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Petuk Bukit | | | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli dan dibangun | 2 Unit | 260,000,000 | 252,000,000 | |
| 8.00..001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Rakumpit | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | 1 Jenis | 6,875,000 | 48,125,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Rakumpit | | | Jumlah kendaraan dan generator yang terpelihara dengan baik | 11 Unit | 100,570,000 | 133,600,000 | |
| 8.00..001.3.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Gaung Baru, Mungku Baru | | | Jumlah ruang gedung kantor yang mendapat perbaikan sedang/berat | 3 Unit | 800,000,000 | - | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, Luar Daerah | | | Persentase jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 100% | 22,500,000 | 36,000,000 | |
| 8.00.001 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | | Sebangau |
| 8.00.001.1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 8.00..001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Sabangau | | | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 Dokumen | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Sabangau | | | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) | 6 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00.001.2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | |
| 8.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Sabangau | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 12 Bulan | 5,915,360,022 | 6,060,877,878 | |
| 8.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Sabangau | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 1 Laporan | 14,000,000 | 14,097,000 | |
| 8.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Sabangau | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | 20,000,000 | 41,031,310 | |
| 8.00..001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota, Sabangau | | | Jumlah SDM non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 4,000,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.2.8 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | | | | Jumlah Laporan Keuangan | 12 Laporan | - | 11,867,880 | |
| 8.00.001.3 | Administrasi Umum | | | | | | | | |
| 8.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Sabangau | | | Jumlah distribusi surat-menyurat | 862 Lembar | 4,500,000 | 5,175,000 | |
| 8.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Sabangau | | | Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan | 24 Bulan | 40,000,000 | 91,000,000 | |
| 8.00..001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, Sabangau | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin | 9 Unit | 7,350,000 | 7,350,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang diikuti | 2 Kegiatan | 22,000,000 | 30,588,000 | |
| 8.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Sabangau | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 12 Bulan | 480,000,000 | 680,000,000 | |
| 8.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Sabangau | | | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 12 Bulan | 10,000,000 | 21,000,000 | |
| 8.00..001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Sabangau | | | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 20 Unit | 10,000,000 | 12,000,000 | |
| 8.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Sabangau | | | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 30 Jenis | 18,000,000 | 22,800,000 | |
| 8.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Sabangau | | | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 14,000,000 | 17,000,000 | |
| 8.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Sabangau | | | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 3 Jenis | 10,000,000 | 18,000,000 | |
| 8.00..001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 0 Jenis | - | - | |
| 8.00..001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 1 Kegiatan | - | 16,531,250 | |
| 8.00..001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | Jenis dan Jumlah Perlengkapan kantor yang dibeli | 0 Jenis | - | 90,000,000 | |
| 8.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Sabangau | | | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 4 Jenis | 18,500,000 | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan lainnya yang diadakan diluar daerah | 10 Kali | 100,000,000 | 185,605,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00..001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli | 4 unit | - | 22,813,125 | |
| 8.00..001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | Sabangau | | | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli | 20 Unit | 77,000,000 | 15,000,000 | |
| 8.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Sabangau | | | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 3 Unit | 30,000,000 | 10,000,000 | |
| 8.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Sabangau | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | 9 Unit | 59,321,609 | 73,322,212 | |
| 8.00..001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | | | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 11 Unit | - | 20,000,000 | |
| 8.00..001.3.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Sabangau | | | Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor | 1 Unit | 150,000,000 | 50,000,000 | |
| 8.00.001.4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| 8.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Sabangau | | | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli | 70 Stell | 50,000,000 | - | |
| 8.00..001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota | | | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 3 Orang | 49,756,393 | 75,496,235 | |
| 8.01 | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | |
| 8.01.002 | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | **Tercapainya ketahanan ideologi pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan** | **2.850 Peserta** | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.002.1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | | | | |
| 8.01..002.1.3 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | SKPD | | | Penguatan kelembagaan dan sosialisasi | 500 Peserta | 243,675,943 | 450,000,000 | |
| 8.01..002.1.3 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | SKPD | | | Terlaksananya kegiatan penguatan wawasan kebangsaan | 100 Peserta | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.01..002.1.3 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | SKPD | | | Sosialisasi kegiatan bela negara | 60 Peserta | 100,000,000 | 100,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01..002.1.4 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | SKPD | | | Terlaksananya kegiatan ikrar anak bangsa | 70 Peserta | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| 8.01.003 | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN** | | **Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP serta meningkatnya partisipasi pemilih mengikuti Pemilu** | **92 Organisasi** | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.003.1 | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | | | | | |
| 8.01..003.1.3 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Kota | | | Jumlah partai politik yang di verifikasi | 9 Parpol | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 8.01.004 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | **Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP serta meningkatnya partisipasi pemilih mengikuti Pemilu** | **92 Organisasi** | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.004.1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan | | | | | | | | |
| 8.01..004.1.1 | Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | SKPD | | | Jumlah Ormas, LSM, Yayasan yang tersedia | 30 Buah | 70,000,000 | 70,000,000 | |
| 8.01.005 | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | **Meningkatnya pemahaman mengenai peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi** | **57 Peserta** | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.005.1 | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | | | | | | | | |
| 8.01..005.1.1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kota | | | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi | 10 laporan | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 8.01..005.1.2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kota | | | Jumlah dokumen kegiatan kerukunan Umat Beragama di Kota Palangka Raya | 9 laporan | 125,000,000 | 125,000,000 | |
| 8.01..005.1.5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kota | | | Jumlah laporan kegiatan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika | 9 laporan | 125,000,000 | 125,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01.006 | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | **Terciptanya Keamanan dan kenyamanan di Wilayah Kota Palangka Raya** | **158 Pesrta** | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.006.1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | | | | | |
| 8.01..006.1.4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota | | | Jumlah kegiatan rapat/pertemuan Forkopimda | 4 Rapat | 500,000,000 | 550,000,000 | |
| 8.01..006.1.5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota | | | Jumlah kegiatan rapat peremuan kewaspadaan dini | 4 Rapat | 120,000,000 | 120,000,000 | |
| 8.01..006.1.5 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | SKPD | | | JUmlah pertemuan rapat/pertemuan terpadu pencegahan konflik sosial | 4 rapat | 120,000,000 | 120,000,000 | |
| | | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | **1,122,282,414,832** | **1,169,047,155,810** | |

# LAMPIRAN TABEL 5.3.2

# RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2021 KOTA PALANGKA RAYA

# BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006

KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020

TABEL 5.3.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2021
KOTA PALANGKA RAYA

| No | Prioritas Daerah | Sasaran Prioritas | Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator kinerja | | | | Rencana Tahun 2021 (N) | Rencana Tahun 2022 (N+1) | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program (Outcome) | | Keluaran Kegiatan (Output) | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur/Indikator | Target | Tolok Ukur/Indikator | Target | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Pendidikan** | | | | | | | | |
| | Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan | **PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN** | | APK SD/MI; APM SD/MI; Menurunnya angka putus sekolah SD/MI; Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS; APK SMP/MTS; APM SMP/MTS; Angka Kelulusan SD/MI; Angka Kelulusan SMP/MTS; Rasio ketersedian sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI; Rasio ketersedian sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTS | 120 %; 97,2 %; 0,01 %; 0,09 %; 104,5 %; 95 %; 100 %; 100 %; 47,77 %; 44,72 % | | | | | Dinas Pendidikan |
| | | | Lomba Olimpiade Sains SD | SKPD | | | Terlaksananya Olimpiade Sains SD 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,000,000 | 522,500,000 | |
| | | | Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa SD | SKPD | | | Terlaksananya Olimpiade Olahraga/Festival Lomba Seni SD 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,000,000 | 247,500,000 | |
| | | | Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa SMP | SKPD | | | Terlaksananya Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni SMP 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,000,000 | 220,000,000 | |
| | | | Dana Alokasi Khusus (DAK) SD | SKPD | | | Terbangunnya Prasarana SD dan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan 121 Sekolah | 121 Sekolah | 3,000,000,000 | 3,500,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP | SKPD | | | Terlaksananya Pelaksanaan OSN SMP 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 30,000,000 | 35,000,000 | |
| | | | Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP | SKPD | | | Terbangunnya Prasarana SMP dan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan 49 Sekolah | 49 Sekolah | 2,000,000,000 | 1,152,204,998 | |
| | | | Kegiatan BOS SD | SKPD | | | Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar dengan Ketersediaan Sarana Prasarana 121 Sekolah | 121 Sekolah | 19,652,987,588 | 22,401,437,588 | |
| | | | Kegiatan BOS SMP | SKPD | | | Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar dengan ketersedian Sarana prasarana 49 Sekolah | 49 Sekolah | 10,787,000,000 | 12,651,000,000 | |
| | | | Penimbunan, Pembangunan Halaman dan Siring | SKPD | | | Terlaksananya Sarana Prasarana Sekolah 5 Paket | 5 Paket | 1,750,000,000 | 804,560,000 | |
| | | | Biaya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP | SKPD | | | Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 40,000,000 | 96,800,000 | |
| | | | Penunjang Operasional SMP Negeri | SKPD | | | Terlaksananya Penunjang Operasional SMP Negeri 49 Sekolah | 49 Sekolah | 1,272,500,000 | 1,272,500,000 | |
| | | | Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP | SKPD | | | Terselenggaranya Sosialisasi Dana Bantian Oprasional Sekolah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 27,000,000 | 84,700,000 | |
| | | | Biaya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD | SKPD | | | Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 40,000,000 | 121,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD | SKPD | | | Terlaksananya Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 27,000,000 | 302,500,000 | |
| | | | Penunjang Operasional Sekolah (POS) SD | SKPD | | | Jumlah Sekolah 170 Sekolah | 170 Sekolah | 2,117,500,000 | 2,117,500,000 | |
| | | | Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah | SKPD | | | Tersediannya Sarana Perpustakaan Sekolah 10 Unit | 10 Unit | 1,610,000,000 | 550,000,000 | |
| | | | Sosialisasi Ujian Sekolah (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI | SKPD | | | Terselenggaranya Sosialisasi Ujian Sekolah (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 50,000,000 | 84,700,000 | |
| | | | **PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL** | | APK PAUD; APM PAUD | 60 %; 40 % | | | | | Dinas Pendidikan |
| | | | Ujian Paket A, B,C | SKPD | | | Terlaksananya Ujian Nasional Kesetaraan A, B, C 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 80,000,000 | 242,000,000 | |
| | | | Penyusunan, Pengetikan dan Pemeriksaan Soal Ujian Kesetaraan Paket A,B,C | SKPD | | | Terwujudnya Penurunan Jumlah Penduduk yang Buta Aksara 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 26,000,000 | 72,600,000 | |
| | | | Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | SKPD | | | Terlaksananya Kegiatan PAUD 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,000,000 | 242,000,000 | |
| | | | Rehab Gedung Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini | SKPD | | | Tersedianya Rehab Gedung Taman Kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini 5 Sekolah | 5 Sekolah | 300,000,000 | 605,000,000 | |
| | | | Kegiatan BOP | SKPD | | | Ketersediaan Sarana dan Prasarana 1 Sekolah | 1 Sekolah | 3,487,600,000 | 3,529,400,000 | |
| | | | DAK Reguler Bidang Pendidikan SKB | SKPD | | | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan DAK Reguler Bidang Pendidikan SKB 24 Sekolah | 24 Sekolah | 600,000,000 | 610,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan | SKPD | | | Terlaksananya Program Pendidikan Non Formal 30 Sekolah | 30 Sekolah | 2,976,851,354 | 3,130,939,910 | |
| | | | Dana Rutin SKB | SKPD | | | Terselenggaranya Kegiatan SKB 1 Sekolah | 1 Sekolah | 121,000,000 | 133,100,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV; Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru; Rasio guru terhadap murid PAUD; Rasio guru terhadap murid SD/MI; Rasio guru terhadap murid SMP/MTS | 97 %; 85 %; 754,9 %; 462,85 %; 553,5 % | | | | | Dinas Pendidikan |
| | | | Pengelolaan Sertifikasi Guru di Kota Palangka Raya | SKPD | | | Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi Guru TK, SD, dan SMP Tingkat Kota Palangka Raya 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 50,000,000 | 70,000,000 | |
| | | | Kegiatan Dapodik Dikdas | SKPD | | | Terlaksananya Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 70,000,000 | 106,301,646 | |
| | | | Lanjutan Pemetaan Pendidikan | SKPD | | | Tersedianya Dokumen Pemetaan Pendidikan 1 Kegoatan | 1 Kegoatan | 29,572,849 | 142,530,135 | |
| | | | Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi di Kota Palangka Raya | SKPD | | | Terselenggaranya Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi di Kota Palangka Raya 1 Kali | 1 Kali | 20,000,000 | 242,000,000 | |
| | | | Peningkatan Kinerja Dewan Pendidikan Kota Palangka Raya | SKPD | | | Meningkatkan Pemahaman dan Kerja Sama Stekeholder Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 1 Kali | 1 Kali | 50,000,000 | 242,000,000 | |
| | | | Diklat Calon/ Penguatan Kepala Sekolah | SKPD | | | Terselenggaranya Diklat Calon/ Penguatan Kepala Sekolah 1 Kali | 1 Kali | 385,000,000 | 423,500,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah dan Guru | SKPD | | | Peta Penguasaan Guru pada Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21,000,000 | 133,100,000 | |
| | | **Kesehatan** | | | | | | | | |
| | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN** | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kesehatan; Cakupan Pelayanan Kesehatan | 100 %; 40 % | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Faskes Lainnya | Kota | | | Persentase FKTP yang terakreditasi (minimal madya) 28 % | 28% | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| | | Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian, Sediaan Farmasi, Alkes dan Perbekalan Kesehatan | Kota | | | Terpenuhinya kebutuhan Obat dan Vaksin 80 % | 80% | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
| | | Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kegawatdaruratan | Kota | | | Dokumen kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Perwali, SK) 2 dokumen<br>Cakupan pelayanan kesehatan rujukan di Fasyankes 25 % | 2 dokumen<br>25 % | 200,000,000 | 120,000,000 | |
| | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Yankes di daerah Terpencil | Kota | | | Persentase pelayanan P3K pada kelompok ksusus 80 %<br>Persentase pelayanan ambulansi PSC 119 60 % | 80 %<br>60 % | 450,000,000 | 465,000,000 | |
| | | Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Kota | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di 11 Puskesmas dan RSUD 80 %<br>Cakupan masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan 80 % | 80 %<br>80 % | 20,855,000,000 | 20,855,000,000 | |
| | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Kota | | | Persentase fasilitas kesehatan yang meningkat kelas akreditasi 28 % | 28% | 150,000,000 | 200,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya | SKPD | | | Tersedianya Jasa Medis Non-kapitasi 12 bln | 12 bln | 741,369,431 | 775,053,345 | |
| | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D | Kota | | | Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D yang mendapatkan pengawasan 35,9 % | 35,9 % | 30,000,000 | 70,000,000 | |
| | | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Persentase RS dengan akreditasi minimal Madya 23 % | 23% | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | Indeks Keluarga Sehat | 27,5 % | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif di Puskesmas | Kota | | | Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) 30 %<br>Cakupan upaya promotif dan preventif di Luar Gedung yang dilaksanakan Puskesmas 70 % | 30 %<br>70 % | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | | Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Kerja | Kota | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) 50 % | 50% | 261,825,400 | 261,825,400 | |
| | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | SKPD | | | Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT yang difasiiitasi dalam pemenuhan komitmen izin 20 % | 20% | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisonal (UMOT) | Kota | | | Persentase Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT 80 % | 80% | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Kota | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar 100 % | 100% | 200,000,000 | 200,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | SKPD | | | Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang berijin dan mendapatkan pengawasan 5 % | 5% | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah | Kota | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | | | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | SKPD | | | Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan pengawasan 5 % | 5% | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Kota | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard 100 % | 100% | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | SKPD | | | Persentase Industri Rumah Tangga dengan sertifikat dan ijin produksi, yang mendapatkan pengawasan 10 % | 10% | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pengelolaan dan Perbaikan Gizi Masyarakat | Kota | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang 100 % | 100% | 300,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) | SKPD | | | Persentase TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) yang memiliki sertifikat laik sehat yang mendapatkan pembinaan 38 % | 38% | 75,000,000 | 80,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Kota | | | Persentase kantin berstiker "Kantin Sehat" yang mendapat pembinaan dan pengawasan 25 % | 25% | 50,000,000 | 60,000,000 | |
| | | | Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit PD3I | Kota | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar 100 % | 100% | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | | | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga | Kota | | | Dokumen data tindak lanjut pengawasan perizinan Industri Rumah Tangga 80 % | 80% | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Kota | | | Persentase P-IRT yang diperiksa produk makanan-minumannya yang beredar di masyarakat 80 % | 80% | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa | Kota | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100 % | 100% | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pembuatan Profil Kesehatan | Kota | | | Terlaksananya Laporan SP2TP Puskesmas (bulan) 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Penanggulangan Masalah Wabah dan Bencana | Kota, SKPD | | | Cakupan desa/ kelurahan yang mengalami Bencana dilakukan penanggulangan < 24 jam 100 % | 100% | 100,000,000 | 200,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Kota, SKPD | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100 % | 100% | 135,000,000 | 135,000,000 | |
| | | | Pengendalian dan Pengawasan serta tidak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan | Kota | | | Persentase SIP atau SIK tenaga kesehatan tertentu yang masih berlaku dan mendapatkan pengawasan 83 % | 83% | 50,000,000 | 22,791,560 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota | | | Persentase tenaga kesehatan tertentu yang mendapatkan pengawasan 96 % | 96% | 76,513,800 | 84,165,180 | |
| | | | Pelatihan dan uji kompentensi tenaga kesehatan | Kota | | | Persentase pejabat fungsional tertentu yang sudah mengikuti uji kompetensi tenaga kesehatan 42 % | 42% | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | | | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota | | | Persentase pejabat fungsional tertentu yang sudah mengikuti pelatihan 42 % | 42% | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| | | | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Kota | | | Rasio tenaga kesehatan terhadap 100.000 penduduk 75 % | 75% | 50,000,000 | 55,000,000 | |
| | | | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Kota | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mempunyai SDM Kesehatan sesuai standar 30 % | 30% | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota | | | Persentase tenaga profesi teladan yang dinilai 75 %<br>Persentase Nakes yang mendapatkan diklat dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM 50 % | 75 %<br>50 % | 300,000,000 | 250,000,000 | |
| | | | Sertifikasi Tenaga Kesehatan | Kota | | | Persentase Tenaga Kesehatan profesi tertentu yang sudah ber-sertifikat 25 % | 25% | 100,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | SKPD | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga 80 %<br>Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga 80 % | 80 %<br>80 % | 107,475,000 | 86,219,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota | | | Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan Pengawasan 70 % | 70% | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| | | | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota | | | Data dan Informasi SDM Kesehatan 1 dokumen | 1 dokumen | 10,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Kota | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar 100 % | 100% | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Kota | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar 100 % | 100% | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Kota | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Kota | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100 % | 100% | 125,000,000 | 125,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Kota | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Kota | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 | 100 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana | Kota | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi pendudukTerdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 100 % | 100% | 250,000,000 | 300,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Kota | | | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0 | 0 | 250,000,000 | 300,000,000 | |
| | | | Pengadaan Bahan Habis Pakai | SKPD | | | Persentase Bahan Habis Pakai (BHP) untuk pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Pustu 50 % | 50% | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Sistem informasi Kesehatan | Kota, SKPD | | | Jumlah publikasi informasi kesehatan 12 bulan<br>Persentase RS yang membuat dan mngirimkan laporan SIRS/RS online 40 % | 12 bulan<br>40 % | 110,000,000 | 120,000,000 | |
| | | | Rehabiltasi dan pemeliharaan puskesmas | Kota | | | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan rehabilitasi dan pemeliharaan 1 unit | 1 unit | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |
| | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Kota | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan lainya yang mendapatkan rehabilitasi dan pemeliharaan 1 unit | 1 unit | 1,800,000,000 | 1,750,000,000 | |
| | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | SKPD | | | Persentase kalibrasi alat kesehatan di FKTP 20 %<br>Persentase kalibrasi alat kesehatan FKRTL 50 % | 20 %<br>50 % | 300,000,000 | 550,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | SKPD | | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeliharaan terhadap prasarana dan pendukung 10 % | 10% | 500,000,000 | 300,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Kota | | | ################ | 250 per 100.000 pddk<br>21 per 100.000 pddk<br>55 %<br>2 %<br>12 %<br>0 per 1000 penduduk<br>23 %<br>0 per-1000 penduduk<br>60 %<br>70 %<br>70 % | 1,523,000,000 | 1,438,500,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisonal Lainnya | Kota | | | Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya yang mempunyai izin 50 % | 50% | 60,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | pengelolaan surveilans kesehatan | Kota | | | penemuan non - Polio (AFP Rate) 2/100000 pddk usia 0,02 jiwa | 0,02 jiwa | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan Internet | Kota, SKPD | | | Jasa layanan internet 12 bulan<br>Persentase Puskesmas yang mempunyai Alat/perangkat SIK 10 % | 12 bulan<br>10 % | 960,000,000 | 960,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan jiwa (ODMK | Kota | | | Presentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa ( ODMK) 30 % | 30% | 80,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Kota | | | Presentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 30 % | 30% | 60,000,000 | 45,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Kota | | | Cakupan Pelayanan Kesehatan pada masa krisis dan pasca krisis kesehatan 100 % | 100% | 100,000,000 | 100,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Kota | | | angka kejadian per kasus 100 %<br>Presentasi anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak /MR 95 %<br>Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima immunisasi dasar lengkap 95 %<br>Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immuunization 80 % | 100 %<br>95 %<br>95 %<br>80 % | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| | | | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota | | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan pengadaan sarana 1 unit | 1 unit | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| | | | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan prasarana kesehatan 11 | 11 | 4,300,000,000 | 2,800,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota | | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik 15 %<br>Persentase alat-alat kedokteran dan kesehatan lainnya yang dilakukan perbaikan dan Pemeliharaan di RS 50 | 15 %<br>50 | 400,000,000 | 300,000,000 | |
| | | | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Kota | | | Persentase kelurahan yang melaksanakan STBM 50 % | 50% | 200,000,000 | 207,500,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan | Kota | | | Persentase Puskesmas yang memenuhi standart Alat Kesehatan 10 %<br>Paket pengadaan alat-alat kedokteran dan alat kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan di RS 0 % | 10 %<br>0 % | 2,000,000,000 | 2,500,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota | | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeliharaan terhadap prasarana dan pendukung 10 % | 10% | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tangga | SKPD | | | Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT yang mendapatkan pengawasan 80 % | 80% | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pembinaan PHBS | Kota | | | Cakupan Rumah Tangga Yang dibina PHBS 30 % | 30% | 250,000,000 | 250,000,000 | |
| | | | Peningkatan KIE Program Promosi Kesehatan | Kota | | | Jumlah CSR/Dunia Usaha/Ormas/LSM/Lintas Sektor yang mendukung kegiatan bidang kesehatan 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat ☐ | Kota | | | Cakupan Posyandu Aktif 30 % | 30% | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN** | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan; Cakupan pelayanan kesehatan | 100 %; 40 % | | | | | Rumah Sakit Tipe D Kota Palangka Raya |
| | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Kota, Sabangau | | | Jumlah RS yang mendapatkan perbaikan dan pemeliharaan 1 unit | 1 unit | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota, Sabangau | | | Paket pengadaan alat-alat kedokteran dan alat kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan di RS 1 paket | 1 paket | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Kota, Sabangau | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di RSUD 60 % | 60% | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Kota, Sabangau | | | Capaian BOR (Bed Occupancy Rate) 20 % | 20% | 6,413,541,023 | 9,900,000,000 | |
| | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya | Kota, Sabangau | | | Persentase capaian pendapatan BLUD RSUD 100 % | 100% | 499,999,999 | 750,000,000 | |
| | | **PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN** | | Cakupan pelayanan kesehatan; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan | 40 %; 100 % | | | | | Puskesmas Pahandut |
| | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pahandut | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas 60 % | 60% | 2,400,003,300 | 2,450,003,250 | |
| | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya | Pahandut | | | Persentase capaian pendapatan BLUD puskesmas 100 % | 100% | 1,500,000,000 | 1,600,000,000 | |
| | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pahandut | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas 60 % | 60% | 237,000,000 | 249,000,000 | |
| | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) | 30 % | | | | | Puskesmas Pahandut |
| | | Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif di Puskesmas | Pahandut | | | Angka Keluarga Sehat 25 %<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) 33,3 % | 25 %<br>33,3 % | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| | | Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Kerja | Pahandut | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) 50 % | 50% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Pahandut | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard 100 % | 100% | 75,529,000 | 75,529,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan dan Perbaikan Gizi Masyarakat | Pahandut | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang 100 % | 100% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Pahandut | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100 % | 100% | 28,012,000 | 28,012,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Pahandut | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar 100 % | 100% | 11,938,000 | 11,938,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Pahandut | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar 100 % | 100% | 14,100,000 | 14,100,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Pahandut | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar 100 % | 100% | 10,998,000 | 10,998,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Pahandut | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar 100 % | 100% | 238,713,000 | 238,713,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Pahandut | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 14,664,000 | 14,664,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Pahandut | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100 % | 100% | 4,888,000 | 4,888,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Pahandut | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 12,220,000 | 12,220,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Pahandut | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 2,115,000 | 2,115,000 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Pahandut | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100 % | 100% | 10,481,000 | 10,481,000 | |
| | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Pahandut | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM 10 %<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) 33,3 % | 10 %<br>33,3 % | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Pahandut | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 46,342,000 | 46,342,000 | |
| | | **PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN** | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan; Cakupan pelayanan kesehatan | 100 %; 40 % | | | | | Puskesmas Panarung |
| | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Kota, Pahandut | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas 60 % | 60% | 1,200,045,330 | 1,200,045,330 | |
| | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kota, Sabangau | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas 60 % | 60% | 150,000,000 | 188,000,000 | |
| | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) | 30 % | | | | | Puskesmas Panarung |
| | | Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif di Puskesmas | Kota, Pahandut | | | Angka Keluarga Sehat 25 %<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) 33,3 % | 25 %<br>33,3 % | 56,000,000 | 56,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Kerja | Kota, Pahandut | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) 50 % | 50% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah | Kota, Pahandut | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 100 | 100 100 | 71,967,550 | 71,967,550 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Kota, Pahandut | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard 100 % | 100% | 27,573,635 | 27,573,635 | |
| | | | Pengelolaan dan Perbaikan Gizi Masyarakat | Kota, Pahandut | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang 100 % | 100% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Kota, Pahandut | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100 % | 100% | 6,611,860 | 6,611,860 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Kota, Pahandut | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar 100 % | 100% | 69,460,857 | 69,460,857 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Kota, Pahandut | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar 100 % | 100% | 12,133,853 | 12,133,853 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Kota, Pahandut | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar 100 % | 100% | 37,782,056 | 37,782,056 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Kota, Pahandut | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar 100 % | 100% | 71,640,591 | 71,640,591 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Kota, Pahandut | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 27,573,635 | 27,573,635 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Kota, Pahandut | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100 % | 100% | 5,521,993 | 5,521,993 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Kota, Pahandut | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100 % | 100% | 22,051,642 | 22,051,642 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Kota, Pahandut | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 5,449,335 | 5,449,335 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Kota, Pahandut | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 5,521,993 | 5,521,993 | |
| | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Kota, Pahandut | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM 10 %<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) 33,3 % | 10 %<br>33,3 % | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN** | | Cakupan pelayanan kesehatan; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan | 40 %; 100 % | | | | | Puskesmas Marina Permai |
| | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pahandut | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas 60 % | 60% | 259,533,880 | 299,537,500 | |
| | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Pahandut | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas 60 % | 60% | 200,000,000 | 219,000,000 | |
| | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) | 30 % | | | | | Puskesmas Marina Permai |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif di Puskesmas | Pahandut | | | Angka Keluarga Sehat 25 %<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) 33,3 % | 25 %<br>33,3 % | 70,000,000 | 60,000,000 | |
| | | | Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Kerja | Pahandut | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) 50 % | 50% | 15,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Pahandut | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard 100 % | 100% | 25,410,608 | 25,410,608 | |
| | | | Pengelolaan dan Perbaikan Gizi Masyarakat | Pahandut | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang 100 % | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Pahandut | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100 % | 100% | 28,615,550 | 28,615,550 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Pahandut | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar 100 % | 100% | 51,507,990 | 51,507,990 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Pahandut | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar 100 % | 100% | 14,365,006 | 14,365,006 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Pahandut | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar 100 % | 100% | 27,013,079 | 27,013,079 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Pahandut | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar 100 % | 100% | 149,144,247 | 149,144,247 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Pahandut | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 51,507,990 | 51,507,990 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Pahandut | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100 % | 100% | 37,314,667 | 37,314,667 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Pahandut | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 28,615,550 | 28,615,550 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Pahandut | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 21,461,663 | 21,461,663 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Pahandut | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100 % | 100% | 22,892,440 | 22,892,440 | |
| | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Pahandut | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM 10 % Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) 33,3 % | 10 % 33,3 % | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Pahandut | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 114,462,210 | 114,462,210 | |
| | | | **PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN** | | Cakupan pelayanan kesehatan; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan | 40 %; 100 % | | | | | Puskesmas Menteng |
| | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jekan Raya | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas 60 % | 60% | 1,710,857,280 | 1,708,819,951 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jekan Raya | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas 60 % | 60% | 168,214,300 | 198,214,300 | |
| | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) | 30 % | | | | | Puskesmas Menteng |
| | | Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif di Puskesmas | Jekan Raya | | | Angka Keluarga Sehat 25 %<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) 33,3 % | 25 %<br>33,3 % | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| | | Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Kerja | Jekan Raya | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) 50 % | 50% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Jekan Raya | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard 100 % | 100% | 101,990,000 | 101,990,000 | |
| | | Pengelolaan dan Perbaikan Gizi Masyarakat | Jekan Raya | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang 100 % | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jekan Raya | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100 % | 100% | 6,063,000 | 6,063,000 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar 100 % | 100% | 22,889,000 | 22,889,000 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar 100 % | 100% | 9,400,000 | 9,400,000 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar 100 % | 100% | 2,068,000 | 2,068,000 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jekan Raya | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar 100 % | 100% | 192,700,000 | 192,700,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jekan Raya | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 5,123,000 | 5,123,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jekan Raya | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100 % | 100% | 9,917,000 | 9,917,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Jekan Raya | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100 % | 100% | 7,802,000 | 7,802,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jekan Raya | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 29,986,000 | 29,986,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jekan Raya | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 22,795,000 | 22,795,000 | |
| | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jekan Raya | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM 10 % Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) 33,3 % | 10 %<br>33,3 % | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jekan Raya | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 59,267,000 | 59,267,000 | |
| | | | **PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN** | | Cakupan pelayanan kesehatan; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan | 40 %; 100 % | | | | | Puskesmas Bukit Hindu |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Kota, Jekan Raya, Pahandut | | | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli 5 Jenis Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas 60 % | 5 Jenis<br>60 % | 1,697,765,000 | 1,697,765,000 | |
| | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kota, Jekan Raya | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas 0 | 0 | 198,726,750 | 215,726,750 | |
| | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) | 30 % | | | | | Puskesmas Bukit Hindu |
| | | | Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif di Puskesmas | Jekan Raya | | | Angka Keluarga Sehat 25 %<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) 33,3 % | 25 %<br>33,3 % | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| | | | Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Kerja | Jekan Raya | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) 50 % | 50% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Jekan Raya | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard 100 % | 100% | 36,970,600 | 36,970,600 | |
| | | | Pengelolaan dan Perbaikan Gizi Masyarakat | Jekan Raya | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang 100 % | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jekan Raya | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100 % | 100% | 16,609,180 | 16,609,180 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar 100 % | 100% | 37,191,320 | 37,191,320 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar 100 % | 100% | 7,835,560 | 7,835,560 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar 100 % | 100% | 7,835,560 | 7,835,560 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Pahandut, Jekan Raya | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar 100 % | 100% | 154,393,640 | 154,393,640 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jekan Raya | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 157,704,440 | 157,704,440 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jekan Raya | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100 % | 100% | 2,096,840 | 2,096,840 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jekan Raya | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 8,387,360 | 8,387,360 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jekan Raya | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 8,387,360 | 8,387,360 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Jekan Raya | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100 % | 100% | 12,525,860 | 12,525,860 | |
| | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jekan Raya | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM 10 % Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) 33,3 % | 10 % 33,3 % | 10,000,000 | 10,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jekan Raya | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 101,862,280 | 101,862,280 | |
| | | **PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN** | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan; Cakupan pelayanan kesehatan | 100 %; 40 % | | | | | Puskesmas Kayon |
| | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jekan Raya | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas 60 % | 60% | 1,546,103,660 | 1,549,103,660 | |
| | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jekan Raya | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas 60 % | 60% | 213,300,000 | 213,300,000 | |
| | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) | 30 % | | | | | Puskesmas Kayon |
| | | Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif di Puskesmas | Jekan Raya | | | Angka Keluarga Sehat 25 %<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) 33,3 % | 25 %<br>33,3 % | 70,700,000 | 70,700,000 | |
| | | Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Kerja | Jekan Raya | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) 100 % | 100% | 16,500,000 | 16,500,000 | |
| | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Jekan Raya | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard 100 % | 100% | 43,729,560 | 43,729,560 | |
| | | Pengelolaan dan Perbaikan Gizi Masyarakat | Jekan Raya | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang 100 % | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jekan Raya | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100 % | 100% | 9,792,720 | 9,792,720 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar 100 % | 100% | 44,686,320 | 44,686,320 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar 100 % | 100% | 13,450,920 | 13,450,920 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar 100 % | 100% | 4,277,280 | 4,277,280 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jekan Raya | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar 100 % | 100% | 142,219,560 | 142,219,560 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jekan Raya | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 180,377,400 | 180,377,400 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jekan Raya | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100 % | 100% | 2,588,880 | 2,588,880 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jekan Raya | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 4,277,280 | 4,277,280 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jekan Raya | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 84,026,040 | 84,026,040 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Jekan Raya | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100 % | 100% | 9,004,800 | 9,004,800 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jekan Raya | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 24,369,240 | 24,369,240 | |
| | | **PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN** | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan; Cakupan pelayanan kesehatan | 100 %; 40 % | | | | | Puskesmas Jekan Raya |
| | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jekan Raya | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas 60 % | 60% | 696,750,550 | 696,750,550 | |
| | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kota, Jekan Raya | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas 60 % | 60% | 126,492,000 | 156,492,000 | |
| | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) | 30 % | | | | | Puskesmas Jekan Raya |
| | | Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif di Puskesmas | Kota, Jekan Raya | | | Angka Keluarga Sehat 25 %<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) 33,3 | 25 %<br>33,3 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Kerja | | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) 50 % | 50% | 16,500,000 | 16,500,000 | |
| | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Kota | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard 100 % | 100% | 16,739,520 | 16,739,520 | |
| | | Pengelolaan dan Perbaikan Gizi Masyarakat | Kota, Jekan Raya | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang 100 % | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Kota, Jekan Raya | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100 % | 100% | 16,739,520 | 16,739,520 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Kota, Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar 100 % | 100% | 33,479,040 | 33,479,040 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Kota, Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar 100 % | 100% | 20,072,160 | 20,072,160 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Kota, Jekan Raya | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar 0 | 0 | 13,381,440 | 13,381,440 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Kota, Jekan Raya | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar 100 % | 100% | 46,860,480 | 46,860,480 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Kota, Jekan Raya | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 16,739,520 | 16,739,520 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Kota, Jekan Raya | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100 % | 100% | 20,097,600 | 20,097,600 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Kota, Jekan Raya | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100 % | 100% | 13,381,440 | 13,381,440 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Kota, Jekan Raya | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 | 0 | 10,048,800 | 10,048,800 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Kota, Jekan Raya | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 6,690,720 | 6,690,720 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Kota, Jekan Raya | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM 10 %<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) 33,3 % | 10 %<br>33,3 % | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Kota, Jekan Raya | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 40,169,760 | 40,169,760 | |
| | | | **PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN** | | Cakupan pelayanan kesehatan; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan | 40 %; 100 % | | | | | Puskesmas Tangkiling |
| | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Kota | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas 60 % | 60% | 1,082,822,730 | 1,092,856,720 | |
| | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kota, Bukit Batu | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas 60 % | 60% | 361,956,310 | 375,000,000 | |
| | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) | 30 % | | | | | Puskesmas Tangkiling |
| | | | Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif di Puskesmas | Kota, Bukit Batu | | | Angka Keluarga Sehat 25 %<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) 33,3 % | 25 %<br>33,3 % | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Kerja | Kota, Bukit Batu | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) 50 % | 50% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah | Kota, Bukit Batu | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 | 0 | 87,367,500 | 87,367,500 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Kota, Bukit Batu | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard 100 % | 100% | 17,473,500 | 17,473,500 | |
| | | | Pengelolaan dan Perbaikan Gizi Masyarakat | Kota, Bukit Batu | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang 100 % | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Kota, Bukit Batu | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100 % | 100% | 50,935,500 | 50,935,500 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Kota, Bukit Batu | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar 100 % | 100% | 116,473,500 | 116,473,500 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Kota, Bukit Batu | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar 100 % | 100% | 29,106,000 | 29,106,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Kota, Bukit Batu | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar 100 % | 100% | 36,382,500 | 36,382,500 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Kota, Bukit Batu | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar 100 % | 100% | 65,538,000 | 65,538,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Kota, Bukit Batu | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 14,553,000 | 14,553,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Kota, Bukit Batu | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100 % | 100% | 39,303,000 | 39,303,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Kota, Bukit Batu | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100 % | 100% | 7,276,500 | 7,276,500 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Kota, Bukit Batu | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 20,394,000 | 20,394,000 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Kota, Bukit Batu | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 10,197,000 | 10,197,000 | |
| | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Kota, Bukit Batu | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM 100 %<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) 33,3 % | 100 %<br>33,3 % | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | **PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN** | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan; Cakupan pelayanan kesehatan | 100 %; 40 % | | | | | Puskesmas Kereng Bangkirai |
| | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Kota, Sabangau | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas 60 % | 60% | 711,864,880 | 720,864,880 | |
| | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kota, Sabangau | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas 100 % | 100% | 199,000,000 | 199,956,310 | |
| | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) | 30 % | | | | | Puskesmas Kereng Bangkirai |
| | | Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif di Puskesmas | Kota, Sabangau | | | Angka Keluarga Sehat 25 %<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) 33,3 % | 25 %<br>33,3 % | 50,000,000 | 50,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Kerja | Kota, Sabangau | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) 50 % | 50% | 16,500,000 | 16,500,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah | Kota, Sabangau | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 52,981,180 | 52,981,180 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Kota, Sabangau | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard 100 % | 100% | 40,379,420 | 40,379,420 | |
| | | | Pengelolaan dan Perbaikan Gizi Masyarakat | Kota, Sabangau | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang 100 % | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Kota, Sabangau | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100 % | 100% | 17,673,200 | 17,673,200 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Kota, Sabangau | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar 100 % | 100% | 31,081,780 | 31,081,780 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Kota, Sabangau | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar 100 % | 100% | 11,026,540 | 11,026,540 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Kota, Sabangau | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar 100 % | 100% | 8,260,300 | 8,260,300 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Kota, Sabangau | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar 100 % | 100% | 151,221,120 | 151,221,120 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Kota, Sabangau | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 41,301,500 | 41,301,500 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Kota, Sabangau | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100 % | 100% | 10,988,120 | 10,988,120 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Kota, Sabangau | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100 % | 100% | 13,754,360 | 13,754,360 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Kota, Sabangau | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 2,766,240 | 2,766,240 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Kota, Sabangau | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 2,766,240 | 2,766,240 | |
| | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Kota, Sabangau | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM 10 % Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) 33,3 % | 10 % 33,3 % | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN** | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan; Cakupan pelayanan kesehatan | 100 %; 40 % | | | | | Puskesmas Kalampangan |
| | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Sabangau | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas 60 % | 60% | 502,680,771 | 502,680,540 | |
| | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Sabangau | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas 60 % | 60% | 179,605,315 | 189,605,315 | |
| | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) | 30 % | | | | | Puskesmas Kalampangan |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif di Puskesmas | Sabangau | | | Angka Keluarga Sehat 25 %<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) 33,3 % | 25 %<br>33,3 % | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Kerja | Sabangau | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) 50 % | 50% | 16,500,000 | 16,500,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Sabangau | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard 100 % | 100% | 37,041,300 | 37,041,300 | |
| | | | Pengelolaan dan Perbaikan Gizi Masyarakat | Sabangau | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang 100 % | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Sabangau | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100 % | 100% | 23,887,200 | 23,887,200 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Sabangau | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar 100 % | 100% | 30,464,250 | 30,464,250 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Sabangau | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar 100 % | 100% | 28,809,900 | 28,809,900 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Sabangau | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar 100 % | 100% | 45,272,700 | 45,272,700 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Sabangau | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar 100 % | 100% | 47,774,400 | 47,774,400 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Sabangau | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 36,234,300 | 36,234,300 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Sabangau | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100 % | 100% | 25,581,900 | 25,581,900 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Sabangau | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 32,925,600 | 32,925,600 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Sabangau | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 28,809,900 | 28,809,900 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Sabangau | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100 % | 100% | 27,155,550 | 27,155,550 | |
| | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Sabangau | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM 10 % Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) 33,3 % | 10 % 33,3 % | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Sabangau | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 39,543,000 | 39,543,000 | |
| | | | **PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN** | | Cakupan pelayanan kesehatan; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan | 40 %; 100 % | | | | | Puskesmas Rakumpit |
| | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Rakumpit | | | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas 60 % | 60% | 261,572,619 | 261,572,619 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Rakumpit | | | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas 60 % | 60% | 265,705,325 | 285,705,325 | |
| | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) | 30 % | | | | | Puskesmas Rakumpit |
| | | Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif di Puskesmas | Rakumpit | | | Angka Keluarga Sehat 25 %<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) 33,3 % | 25 %<br>33,3 % | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | | Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Kerja | Rakumpit | | | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) 50 % | 50% | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Rakumpit | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard 100 % | 100% | 42,164,000 | 42,164,000 | |
| | | Pengelolaan dan Perbaikan Gizi Masyarakat | Rakumpit | | | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang 100 % | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Rakumpit | | | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100 % | 100% | 4,233,000 | 4,233,000 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Rakumpit | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar 100 % | 100% | 29,216,000 | 29,216,000 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Rakumpit | | | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar 100 % | 100% | 2,988,000 | 2,988,000 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Rakumpit | | | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar 100 % | 100% | 6,017,500 | 6,017,500 | |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Rakumpit | | | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar 100 % | 100% | 111,344,500 | 111,344,500 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Rakumpit | | | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 53,452,000 | 53,452,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Rakumpit | | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100 % | 100% | 45,733,000 | 45,733,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Rakumpit | | | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 54,697,000 | 54,697,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Rakumpit | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 23,157,000 | 23,157,000 | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Rakumpit | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100 % | 100% | 7,511,500 | 7,511,500 | |
| | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Rakumpit | | | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM 10 % Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) 33,3 % | 10 %<br>33,3 % | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Rakumpit | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 % | 100% | 34,486,500 | 34,486,500 | |
| | | | **PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN** | | Cakupan pelayanan kesehatan; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan | 40 %; 100 % | | | | | UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya | Kota, Jekan Raya | | | Tersedianya biaya operasional pelayanan di Instalasi Farmasi 12 bulan | 12 bulan | 200,000,000 | 250,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN** | | Cakupan pelayanan kesehatan; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan | 40 %; 100 % | | | | | UPTD Laboratorium Kesling |
| | | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya | Kota, Jekan Raya | | | Tersedianya biaya operasional pelayanan di Laboratorium Kesling 12 bulan | 12 bulan | 100,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | | | | |
| | Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur di Kota Palangka Raya | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | FALSE | FALSE | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Pembangunan Jalan | Kota | | | Panjang jalan yang terbangun 3,7 Km | 3,7 Km | 11,395,322,799 | 13,000,000,000 | |
| | | | Peningkatan Jalan (DAK) | Kota | | | Panjang jalan yang terbangun 0,01 Km | 0,01 Km | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | | Perencanaan Teknis Bidang-Bidang Kebinamargaan | Kota | | | Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen | 3 Dokumen | 500,000,000 | 700,000,000 | |
| | | | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan | Kota | | | Panjang jalan yang terpelihara 3,5 Km | 3,5 Km | 2,562,873,988 | 5,884,390,109 | |
| | | | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Kota, SKPD | | | Jumlah dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen | 600,000,000 | 600,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Berkala Jalan | Kota | | | Panjang jalan yang terpelihara 1 Km | 1 Km | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | Kota | | | Panjang jalan yang terpelihara 12 Km | 12 Km | 2,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR** | | Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air | 57 % | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Kota | | | Panjang drainase yang terbangun 0 Meter Panjang rehabilitasi 4 Km | 0 Meter 4 Km | 3,031,000,000 | 4,548,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Sumber Daya Air | Kota | | | Jumlah Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 200,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Perencanaan Teknis Bidang-Bidang Sumber Daya Air | Kota | | | Jumlah dokumenperencanaan 2 Dokumen | 2 Dokumen | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| | | Peningkatan Kanal Banjir | Kota | | | Panjang peningkatan 0,15 Km | 0,15 Km | 3,031,000,000 | 6,600,000,000 | |
| | | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir | Kota | | | Panjang OP 2 Km | 2 Km | 1,000,000 | 50,000,000 | |
| | | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa | Kota | | | Panjang peningkatan 0,1 Km | 0,1 Km | 436,994 | 1,000,000 | |
| | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | Kota | | | Panjang Rehabilitasi 0,1 Kilometer | 0,1 Kilometer | 436,994 | 1,000,000 | |
| | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN** | | Persentase pengembangan infrastruktur | 52 % | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Perencanaan Teknis Bidang Kawasan Permukiman | Kota | | | Jumlah dokumen perencanaan 0 Dokumen<br>Panjang pembangunan 8 Km | 0 Dokumen<br>8 Km | 7,215,000,000 | 7,500,000,000 | |
| | | Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyakat Miskin | Kota | | | Jumlah penyediaan 0 Unit<br>Panjang pengawasan0 8 Km | 0 Unit<br>8 Km | 750,000,000 | 2,805,000,000 | |
| | | **PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI** | | Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi | 83 % | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SPAM | Kota | | | Jumlah Pengawasan Pembangunan SPAM 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150,000,000 | 450,000,000 | |
| | | Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan | Kota | | | Jumlah Pembangunan SPAM 1 Lokasi | 1 Lokasi | 300,000,000 | 600,000,000 | |
| | | Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan | Kota | | | Jumlah Perluasan SPAM 2 SR | 2 SR | 80,000,000 | 320,000,000 | |
| | | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | Kota | | | Panjang Jaringan OP SPAM 500 Meter | 500 Meter | 933,873,988 | 1,865,067,310 | |
| | | Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Pengawasan Pembangunan Pengembangan Persampahan 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 300,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembangunan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS | Kota | | | Jumlah Pengembangan Pembangunan Persampahan 1 Lokasi | 1 Lokasi | 300,000,000 | 1,200,000,000 | |
| | | | Penyediaan Sarana Persampahan | Kota | | | Jumlah Sarana Persampahan 1 Unit | 1 Unit | 300,000,000 | 1,200,000,000 | |
| | | | Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kota | | | Jumlah Pengawasan Pembangunan Sistem Air Limbah Domestik 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kota | | | Jumlah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 Lokasi | 1 Lokasi | 500,000,000 | 1,000,000,000 | |
| | | | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kota | | | Jumlah OP Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 Lokasi | 1 Lokasi | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| | | | Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Kota | | | Panjang Pengawasan Pembangunan Drainase 6 Km | 6 Km | 300,000,000 | 250,000,000 | |
| | | | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Kota | | | Panjang Pembangunan Drainase 6 Km | 6 Km | 12,770,000,000 | 15,000,000,000 | |
| | | | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Kota | | | Panjang Rehabilitasi Drainase 1 Km | 1 Km | 300,000,000 | 600,000,000 | |
| | | | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Kota | | | Panjang OP Drainase 3 Km | 3 Km | 150,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Kota | | | Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 250,000,000 | 250,000,000 | |
| | | | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Kota | | | Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 250,000,000 | 250,000,000 | |
| | | | Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | Kota | | | Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 200,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi | Kota | | | Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | | Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional | Kota | | | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 150,000,000 | |
| | | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi | Kota | | | Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Kota | | | Jumlah Bimbingan Teknis 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 150,000,000 | 300,000,000 | |
| | | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Kota | | | Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Jasa Konstruksi 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 50,000,000 | 100,000,000 | |
| | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | Persentase penataan bangunan gedung | 56 % | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG | Kota, SKPD | | | Jumlah pertimbangan teknis/sertifikat/plakat 150 Sertifikat | 150 Sertifikat | 900,000,000 | 1,200,067,310 | |
| | | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota | Kota | | | Jumlah terbangunnya gedung daerah/kota 2 Gedung | 2 Gedung | 3,913,873,926 | 7,700,000,000 | |
| | | Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung | Kota, SKPD | | | Jumlah tersusunnya regulasi bangunan gedung 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 200,000,000 | |
| | | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten Kota | Kota | | | Jumlah bantuan teknis bangunan gedung 5 Orang | 5 Orang | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | | | | | | | | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS UMUM** | | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | 5,2 % | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembangunan / Peningkatan Insfrastruktur | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Insfrastruktur 10 Jumlah | 10 Jumlah | 22,922,599,278 | 22,922,599,278 | |
| | | | Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya Panjang Jalan Lingkungan Yang Ditangani 291 KM | 291 KM | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | |
| | | | Rehab (RTLH) Rumah Tidak Layak Huni (DAK Perumahan dan Permukiman) Peningkatan Kualitas (PK) Perumahan Swadaya | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya Jumlah Perbaikan Kumuh Tidak Layak Huni ng 34 Unit | 34 Unit | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| | | | Pendampingan DAK Peningkatan Kualitas (PK) Perumahan Swadaya | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya Rekomendasi Penyelenggaraan, Pertanahan , perencanaan, Pengembangan Permukiman dan Pemanfaatan Ruang 10 Laporan | 10 Laporan | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya Kebutuhan Saluran Drainase dan Gorong - Gorong dikawasan permukiman 551 Km | 551 Km | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 | |
| | | | Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Palangka Raya | Kota, SKPD | | | Tersedianya Detail Engineering Desidn (DED) Permukiman Kumuh 100 % | 100% | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Pengadaan Tanah | Kota, SKPD | | | Adanya Koordinasi dan Sinkronisasi Masalah Ganti Rugi Tanah 10 Orang | 10 Orang | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Inventarisasi sengketa, Konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Kota, SKPD | | | Tersedianya Data Invetarisasi Tentang Pertanahan 2 Dokumen | 2 Dokumen | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | Penetapan daftar Masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Masyarakat Penerima Santunan Tanah 5 Orang | 5 Orang | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| | | | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | Kota, SKPD | | | Persentase pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong 100 % | 100% | 150,000,000 | 150,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Peyediaan dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan utilitas umum perumahan | Kota, SKPD | | | Adanya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana, sarana dan Ultilitas Umum dan Perumahan 30 Laporan | 30 Laporan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Penyusunan dan/ atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh | Kota, SKPD | | | TersedianyaLegalitas Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Yang Mantap 10 Laporan | 10 Laporan | 350,000,000 | 350,000,000 | |
| | | | penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh | Kota, SKPD | | | Persentase Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Permukiman Kumuh Yang Baik 20 % | 20% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/ peremejaan permukiman kumuh | Kota, SKPD | | | Tersedianya Data Pengendalian Penataan dan Peremajaan Permukiman Kumuh 20 Laporan | 20 Laporan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN** | | IKM Pelayanan Pemakaman; Rasio Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu) Pada Tahun n; Rasio RTH dalam Kondisi Baik | 0,95 %; 0,95 %; 0,85 % | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemakaman TPU 100 % | 100% | 350,000,000 | 350,000,000 | |
| | | | Kegiatan Penerangan Jalan Umum | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya dana untuk pembayaran rekening penerangan jalan umum (PJU) Kota Palangka Raya 100 % | 100% | 15,150,000,000 | 15,150,000,000 | |
| | | | Kegiatan Pemeliharaan Jaringan dan Lampu Penerangan Jalan Umum | Kota, SKPD | | | Jumlah PJU Yang tertangani 500 TITIK | 500 TITIK | 1,750,000,000 | 1,750,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya Pembangunan Instalasi dan Lampu PJU di Kota Palangka Raya secara optimal, efektif dan ekonomis 100 Lokasi | 100 Lokasi | 830,019,000 | 830,019,000 | |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau | Kota, SKPD | | | TerPeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTL) dengan baik 100 % | 100% | 350,000,000 | 350,000,000 | |
| | | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya penataan taman kota di wilayah kota palangka raya 95 % | 95% | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| | | Kegiatan Penyediaan Kebun Bibit Pertamanan | Kota | | | Terpenuhinya bahan/material untuk keperluan kebun bibit pertamanan 95 % | 95% | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | **Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | |
| | Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | **PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BPBD)** | | Terlaksananya Penanggulangan fisik pasca bencana | 100 % | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi | Kota, SKPD | | | Pulihnya Kondisi Fisik Infrastruktur Masyarakat Yang Terdampak Bencana 100 % | 100% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | Penyusunan Laporan Pasca Bencana | Kota, SKPD | | | Survey Lokasi Yang Terdampak Kerusakan Infrastruktur Pasca Bencana 100 % Jumlah Laporan/Dokumen Penanganan Pasca Bencana 2 Laporan | 100 % 2 Laporan | 20,000,000 | 30,000,000 | |
| | | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | Kota, SKPD | | | Jumlah Fasilitator dan personil TRC Bencana yang mengikuti Pelatihan Kebencanaan 15 Orang | 15 Orang | 80,000,000 | 50,000,000 | |
| | | Respon Cepat Darurat Bencana | Kota, SKPD | | | Rata-rata waktu tanggap (respond time ) bencana 60 Menit | 60 Menit | 50,000,000 | 50,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (BPBD)** | | Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan Bencana | 100 % | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Perkarangan | SKPD | | | Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 12 Bulan | 12 Bulan | 300,000,000 | 250,000,000 | |
| | | | Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana | Kota, SKPD | | | Terlaksananya bimbingan teknis penanggulangan bencana 100 %<br>Terlaksananya Pelatihan ,Pencegahan dan Mitigasi Bencana 100 % | 100 %<br>100 % | 75,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Penyedian Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | SKPD | | | Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 5 Jenis | 5 Jenis | 239,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | Tersedianya kajian resiko dan kontijensi bencana | 100 % | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | Pengadaan dan Distribusi Logistik Bencana | Kota, SKPD | | | Tercukupinya Kebutuhan Pokok 100 %<br>Jenis dan jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2 Jenis | 100 %<br>2 Jenis | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana | Kota, SKPD | | | Terselenggaranya Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana 100 % | 100% | 128,000,000 | 103,000,000 | |
| | | | Kajian Risiko Bencana Karhutla | SKPD | | | Jumlah laporan kejadian Informasi rawan bencana dan dokumen kajian risiko bencana 3 Laporan | 3 Laporan | - | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Edukasi PRB Road Show Sekolah Se Kota Palangka Raya | SKPD | | | Jumlah sosialisasi komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana 12 Bulan | 12 Bulan | 30,000,000 | 35,000,000 | |
| | | | Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKB) | Kota, SKPD | | | Kesiapan dalam Melaksanakan kegiatan Simulasi Menanggulangi Bencana 100 % | 100% | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana | SKPD | | | Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | SKPD | | | Presentase Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Kerjasama Organisasi/Lembaga/Instansi yang bekerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana 5 Jenis | 5 Jenis | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik untuk terwujudnya Palangka Raya | Meningkatnya Kerukunan Masyarakat | **PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN** | | Tercapainya ketahanan ideologi pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan | 2.850 Peserta | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Dukungan Kegiatan Pembauran Kebangsaan | SKPD | | | Penguatan kelembagaan dan sosialisasi 500 Peserta | 500 Peserta | 243,675,943 | 450,000,000 | |
| | | | Dukungan Penguatan Wawasan Kebangsaan | SKPD | | | Terlaksananya kegiatan penguatan wawasan kebangsaan 100 Peserta | 100 Peserta | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Dukungan Penguatan Kegiatan Mitra Bela Negara | SKPD | | | Sosialisasi kegiatan bela negara 60 Peserta | 60 Peserta | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Dukungan Kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa | SKPD | | | Terlaksananya kegiatan ikrar anak bangsa 70 Peserta | 70 Peserta | 90,000,000 | 90,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL** | | Terciptanya Keamanan dan kenyamanan di Wilayah Kota Palangka Raya | 158 Pesrta | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Dukungan Terpadu Pencegahan Konflik Sosial di Wilayah Kota Palangka Raya | SKPD | | | JUmlah pertemuan rapat/pertemuan terpadu pencegahan konflik sosial 4 rapat | 4 rapat | 120,000,000 | 120,000,000 | |
| | | Dukungan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah Kota Palangka Raya | Kota | | | Jumlah kegiatan rapat peremuan kewaspadaan dini 4 Rapat | 4 Rapat | 120,000,000 | 120,000,000 | |
| | | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah | Kota | | | Jumlah kegiatan rapat/pertemuan Forkopimda 4 Rapat | 4 Rapat | 500,000,000 | 550,000,000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL DAN EKONOMI** | | Meningkatnya pemahaman mengenai peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi | 57 Peserta | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Pembinaan Ketahanan Ekonomi Dalam Kerangka Ketahanan Nasional | Kota | | | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi 10 laporan | 10 laporan | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | Dukungan Kegiatan Kerukunan Umat Beragama Kota Palangka Raya | Kota | | | Jumlah dokumen kegiatan kerukunan Umat Beragama di Kota Palangka Raya 9 laporan | 9 laporan | 125,000,000 | 125,000,000 | |
| | | Dukungan Kegiatan Pencegahan dan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika | Kota | | | Jumlah laporan kegiatan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika 9 laporan | 9 laporan | 125,000,000 | 125,000,000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK** | | Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP serta meningkatnya partisipasi pemilih mengikuti Pemilu | 92 Organisasi | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Dukungan Penguatan Kelembagaan dan Penggunaan Bantuan Parpol | Kota | | | Jumlah partai politik yang di verifikasi 9 Parpol | 9 Parpol | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | Penguatan Kelembagaan bagi Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya | SKPD | | | Jumlah Ormas, LSM, Yayasan yang tersedia 30 Buah | 30 Buah | 70,000,000 | 70,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN** | | persentase penegakkan Perda; cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; rasio jumlah polisi pamong praja per 10000 penduduk; persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan | 94 %; 2,4 rasio; 8,43 rasio; 93 % | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Pembangunan Pos | Kota | | | Sarana dan Prasarana Poskamling 5 Unit | 5 Unit | 360,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pengendalian Keamanan Lingkungan | Kota | | | Terpenuhinya pengendalian keamanan lingkungan 0 Kali<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 38 Laporan | 0 Kali<br>38 Laporan | 41,895,000 | 33,250,000 | |
| | | | Penertiban Perijinan | Kota | | | Jumlah kegiatan penertiban 0 kali<br>Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada 6 Laporan | 0 kali<br>6 Laporan | 18,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Piket Pos Objek Vital | Kota | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 38 Laporan<br>Terpenuhinya kegiatan piket pos objek vital 0 Pos Piket | 38 Laporan<br>0 Pos Piket | 180,000,000 | 33,250,000 | |
| | | | Patroli Siaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat | Kota | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 38 Laporan<br>Terpenuhinya kegiatan patroli siaga 756 Kali | 38 Laporan<br>756 Kali | 123,382,500 | 33,250,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengawalan dan Pengamanan Pejabat | Kota | | | Terpenuhinya pengawalan dan pengamanan pejabat 0 Kegiatan<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 38 Laporan | 0 Kegiatan<br>38 Laporan | 41,895,000 | 33,250,000 | |
| | | | Pelayanan dan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban | Kota | | | Terpenuhinya siaran keliling pelayanan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban 0 Kali<br>Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 50 Orang | 0 Kali<br>50 Orang | 25,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Pelayanan Pengaduan Masyarakat | Kota | | | Tersedianya laporan pengaduan masyarakat 0 Laporan<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 38 Laporan | 0 Laporan<br>38 Laporan | 37,240,000 | 33,250,000 | |
| | | | Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Kota | | | Terlatihnya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 0 Orang<br>Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat 25 Orang | 0 Orang<br>25 Orang | 25,000,000 | 25,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembinaan Personil | Kota | | | Terpenuhinya pembinaan personil 0 Orang<br>Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat 25 Orang | 0 Orang<br>25 Orang | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Penyusunan Rancangan Perda | Kota | | | Terpenuhinya penyusunan rancangan Perda 1 Paket<br>Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat 25 Orang | 1 Paket<br>25 Orang | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Peningkatan Kerjasama dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Perda | Kota | | | Terpenuhinya peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran Perda 0 Dokumen<br>Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelatihan Teknik Pencegahan 30 Orang | 0 Dokumen<br>30 Orang | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda | Kota | | | Terpenuhinya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Perda 0 Kali<br>Jumlah Laporan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 12 Laporan | 0 Kali<br>12 Laporan | 15,000,000 | 22,500,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Operasi Penegakan Perda | Kota | | | Terpenuhinya operasi penegakan Perda 0 Kali<br>Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada 6 Laporan | 0 Kali<br>6 Laporan | 18,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penindakan Pelanggaran Perda | Kota | | | Terpenuhinya penindakan pelanggaran Perda 0 Orang<br>Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada 6 Laporan | 0 Orang<br>6 Laporan | 18,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penertiban, Penegakan dan Penindakan Aturan Larangan Merokok | Kota | | | Terpenuhinya penertiban, penegakan dan penindakan aturan larangan merokok 0 Kasus<br>Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada 6 Laporan | 0 Kasus<br>6 Laporan | 18,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Sosialisasi Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok | Kota | | | Terpenuhinya sosialisasi Perda tentang kawasan tanpa rokok 0 Orang<br>Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 50 Orang | 0 Orang<br>50 Orang | 25,000,000 | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengawasan Masyarakat Perokok di Kawasan Tanpa Rokok | Kota | | | Jumlah Laporan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 12 Laporan | 12 Laporan | 15,000,000 | 22,500,000 | |
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Kota | | | Tersedianya evaluasi dan laporan kegiatan 0 Dokumen<br>Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada 6 Laporan | 0 Dokumen<br>6 Laporan | 18,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Piket Pos, Patroli Kota, Pengawalan Pejabat dan Pengamanan | SKPD | | | tersedianya petugas pos piket 0 Pos piket<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 38 Laporan | 0 Pos piket<br>38 Laporan | 35,587,500 | 30,625,000 | |
| | | | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota | | | | Jumlah Laporan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Walikota 12 Laporan | 12 Laporan | 12,000,000 | 24,000,000 | |
| | | | Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamong Praja | | | | Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamong Praja 9 Orang | 9 Orang | 90,000,000 | 130,000,000 | |
| | | | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | Jumlah peningkatan Karier PPNS 1 Orang | 1 Orang | 30,000,000 | 16,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN** | | rasio jumlah perlindungan masyarakat; rasio pos kamling per jumlah RT | 3 rasio; 0,48 rasio | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat | Kota | | | Peserta pelatihan Satlinmas 20 Orang | 20 Orang | 30,000,000 | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Deteksi Dini dan Kesiagaan Lingkungan Masyarakat | Kota | | | Peserta Bimtek deteksi dini 0 Orang<br>Jumlah Laporan Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum 30 laporan | 0 Orang<br>30 laporan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Pembinaan dan Peningkatan Keterampilan Satlinmas | Kota | | | Peserta pembinaan dan peningkatan keterampilan Satlinmas 20 Orang | 20 Orang | 20,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Apel Siaga Pemilu | Kota | | | Peserta apel siaga 20 Orang | 20 Orang | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Rakor dalam Rangka Pemilu | Kota | | | Peserta rakor pemilu 0 Orang<br>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 12 Laporan | 0 Orang<br>12 Laporan | 18,000,000 | 18,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian dan Atribut Perlengkapan Anggota Satlinmas dalam rangka Pemilu | Kota | | | Tersedianya pengadaan pakaian linmas 20 Orang | 20 Orang | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pengamanan Pemilu | Kota | | | Jumlah Laporan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 30 Laporan<br>Terpenuhinya pengamanan pemilu 0 Kelurahan | 30 Laporan<br>0 Kelurahan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pemantauan Pemilu | Kota | | | Terpenuhinya pemantauan pemilu 10 Orang | 10 Orang | 20,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemilu | Kota | | | Terpenuhinya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pemilu 0 Kecamatan Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 50 Orang | 0 Kecamatan 50 Orang | 25,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | **Sosial** | | | | | | | | |
| | Peningkatan daya saing berbasis SDM untuk menggerakan ekonomi | Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja | **PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA** | | Penanganan PMKS | 8.223 Org | | | | | Dinas Sosial |
| | | | Bantuan Pemberdayaan Fakir Miskin | Kota | | | Jumlah Fakir Miskin yang Menerima Bantuan Sosial 44.000 Orang | 44.000 Orang | 100,600,000 | 71,500,000 | |
| | | | Sosialisasi dan verifikasi Data Penerima Bantuan Iuran Bagi PMKS dan Keluarga Tidak Mampu | Kota, SKPD | | | Jumlah orang yang tidak mampu menerima jaminan sosial Kesehatan PBI 0 kk Jumlah Kepala Keluarga yang terverivikasi dan Validasi 10.885 kk Jumlah Kelurahan yang Melakukan verivikasi dan Validasi 0 Kelurahan | 0 kk 10.885 kk 0 Kelurahan | 350,062,387 | 10,500,000 | |
| | | | **PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL** | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 5 Org | | | | | Dinas Sosial |
| | | | Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Kota, SKPD | | | Jumlah PSM, Peksos Profesional, Penyuluh Sosial, Pendamping Sosial yang Meningkat Kemampuan SDM dan SLRT 79 Orang | 79 Orang | 115,338,000 | 20,169,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial | Kota, SKPD | | | Jumlah LKS yang Terbina 30 LKS<br>Jumlah Orang yang Mendapat peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan 15 Orang<br>Jumlah Kelembagaan Perlindungan Sosial yang Mendapat peningkatan Kapasitas 0 orang | 30 LKS<br>15 Orang<br>0 orang | 20,500,000 | 20,500,000 | |
| | | | Peningkatan Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial | Kota | | | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial 0 %<br>Jumlah TKSK yang Mampu menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial 5 Orang | 0 %<br>5 Orang | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | Pembinaan Pengelola Sumber Dana Sosial | Kota | | | Jumlah Masyarakat yang mendapat Peningkatan Kapasitas dalam Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 10 Orang | 10 Orang | 10,298,998 | 10,298,997 | |
| | | | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | SKPD | | | Jumlah SDM LK3 yang mendapatkan peningkatan kapasitas 20 Orang | 20 Orang | 10,323,000 | 11,112,000 | |
| | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial | 235 Org | | | | | Dinas Sosial |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial | Kota, SKPD | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 0 Orang Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Permakanan 50 Orang | 0 Orang 50 Orang | 75,550,000 | 75,550,000 | |
| | | | Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak | Kota | | | Masyarakat Korban eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak menerima jaminan sosial 0 Orang Jumlah PPKS Non SPM yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial 15 Orang | 0 Orang 15 Orang | 20,500,000 | 30,808,200 | |
| | | | Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar | Kota | | | jumlah Anak terlantar yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja 0 orang Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Sandang 30 orang | 0 orang 30 orang | 14,950,000 | 14,950,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pendampingan dan Pemberian Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan ODKB | Kota | | | Jumlah Lanjut Usia Terlantar dan ODKB yang Menerima Bantuan 0 Orang<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat alat bantu 2 Orang | 0 Orang<br>2 Orang | 10,150,000 | 10,150,000 | |
| | | | Pelatihan Keterampilan PMKS Lanjut Usia Terlantar | Kota | | | Jumlah Lansia terlantar yang mendapat Pelatihan Ketrampilan 0 Orang<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang Bertemu Keluarganya Kembali 15 Orang | 0 Orang<br>15 Orang | 40,199,200 | 60,199,200 | |
| | | | Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA | Kota | | | Jumlah PPKS Non SPM yang Mendapat Layanan Rujukan 35 orang<br>Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA 0 Orang | 35 orang<br>0 Orang | 10,051,000 | 10,051,000 | |
| | | | Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma | Kota | | | Jumlah Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapat pembinaan 0 orang<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial 45 Orang | 0 orang<br>45 Orang | 40,900,000 | 60,900,000 | |
| | | | Pemberian Layanan Rujukan (SPM) | SKPD | | | Jumlah PPKS sesuai SPM yang mendapat layanan rujukan 35 Orang | 35 Orang | 10,308,200 | 10,308,200 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | SKPD | | | Meningkatnya Pemahaman dan Kemampuan Keluarga Penyandang PPKS yang SPM dalam Menanganinya 15 Orang | 15 Orang | 30,375,000 | 30,375,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL** | | Terlaksananya Perlindungan Jaminan Sosial | 100 % | | | | | Dinas Sosial |
| | | | Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana | Kota | | | Jumlah TAGANA yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Tagana Melaksanakan Penanganan Bencana 24 orang | 24 orang | 20,021,500 | 10,021,500 | |
| | | | Kedaruratan Logistik | Kota | | | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Pangan 100 % | 100% | 47,996,000 | 37,996,000 | |
| | | | Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Kota | | | Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekontruksi bagi korban bencana 0 % Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sandang 100 % | 0 %<br>100 % | 15,032,557 | 15,000,002 | |
| | | | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan | SKPD | | | Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial 100 % | 100% | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| | | | **Tenaga Kerja** | | | | | | | | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | Cakupan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 160 Peserta | | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | Pelatihan Keterampilan Sistem Magang | SKPD | | | Pemagangan bagi pencaker 0 Orang Jumlah Tenaga Kerja yang di Magangkan di Perusahaan 4 orang | 0 Orang<br>4 orang | 63,037,000 | 63,037,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelatihan Pengembangan Produktivitas dan Kewirausahaan bagi UKM | SKPD | | | UKM mandiri 0 Orang Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan 14 orang | 0 Orang 14 orang | 51,820,000 | 51,820,000 | |
| | | | Pembinaan pada Lembaga Pelatihan Kerja | SKPD | | | Lembaga Pelatihan Kerja 0 Lembaga Jumlah LPK yang Mendapatkan Pembinaan 20 orang | 0 Lembaga 20 orang | 44,070,000 | 55,195,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA** | | Cakupan Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 565 loker | | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja | Kota | | | Informasi bursa kerja 0 Orang Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan di Perusahaan 700 orang | 0 Orang 700 orang | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja dan Siswa SLTA | Kota | | | Bimbingan jabatan bagi siswa SLTA dan pencaker 0 Orang Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Pelajar 50 orang | 0 Orang 50 orang | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Survilance Implementasi ISO 9001 | SKPD | | | Survilance Implementasi ISO 9001 0 Kegiatan Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terdaftar 1.700 orang | 0 Kegiatan 1.700 orang | 42,885,000 | 42,885,000 | |
| | | | Pameran Kesempatan Kerja (JOB FAIR) | Kota | | | Pameran kesempatan kerja 0 Kegiatan Meningkatnya Informasi Lowongan Kerja 65 orang | 0 Kegiatan 65 orang | 120,000,000 | 142,250,000 | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Perusahaan dengan Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing 6 perusahaan | 6 perusahaan | 30,000,000 | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN** | | Cakupan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 9 Kasus | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | Sidang Dewan Pengupahan | Kota | | | Penentuan Harga Standar UMK/UMSK di Perusahaan untuk Tahun Berikutnya 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Sosialisasi UMK / UMSK di Perusahaan | Kota | | | Sosialisasi Kepada Perusahaan Dalam Menentukan UMK/UMSK Tahun Berikutnya 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 35,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Pembinaan dan Penyelesaian Kasus di Perusahaan | Kota | | | Perusahaan dan pekerja 0 Kasus Terlaksananya Pencegahan terjadinya Perselisihan antara Pekerja dan Perusahaan 7 Perusahaan | 0 Kasus<br>7 Perusahaan | 30,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh | Kota | | | Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pemberian THR 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 20,000,000 | 18,687,000 | |
| | | | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Kota | | | Terlaksananya Jumlah Data Perusahaan yang Akurat Pada Kota Palangka Raya 10 perusahaan | 10 perusahaan | 43,361,000 | 45,362,000 | |
| | | | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya Koordinasi antara Pemerintah, Pekerja, dan Pengusaha 5 perusahaan | 5 perusahaan | 30,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya Penyelesaian Kasus Pada Perusahaan 7 Perusahaan | 7 Perusahaan | 30,000,000 | 31,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non Afiliasi | Kota | | | Terlaksananya Pencatatan Organisasi Pekerja dalam Perusahaan 1 serikat | 1 serikat | 20,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | | |
| | Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu | 100 % | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan | Kota | | | Jumlah Kebijakan Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Kota 1 Perwali Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan | 1 Perwali 0 Kegiatan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Melibatkan para Pihak Tingkat Kota | Kota | | | Jumlah lembaga layanan yang melakukan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan yang menjadi kewenangan kota 30 Lembaga Jumlah Pendampingan 0 Pendampingan | 30 Lembaga 0 Pendampingan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Penguatan Jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) | Kota | | | Jumlah Jejaring Layanan Pengaduan Masyarakat tingkat kota yang terbentuk 30 Jejaring Jumlah Kegiatan 0 Orang | 30 Jejaring 0 Orang | 20,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera | Kota | | | Jumlah Kecamatan yang memilik Keluarga berkualitas 1 Kecamatan | 1 Kecamatan | 15,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan | Kota, Luar Daerah | | | Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang di bina dan difasilitasi dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga 3 Kelompok Usaha<br>Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan | 3 Kelompok Usaha<br>0 Kegiatan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Peningkatan Tim Penggerak PKK | Kota | | | Persentase Kegiatan 0 %<br>Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan 100 % | 0 %<br>100 % | 150,000,000 | 160,000,000 | |
| | | | Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong | Kota | | | Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan<br>Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan 100 % | 0 Kegiatan<br>100 % | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Pendidikan dan Keterampilan | Kota | | | Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan<br>Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan 100 % | 0 Kegiatan<br>100 % | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Ketahanan Pangan, Sandang dan Papan Royong | Kota | | | Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan<br>Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan 100 % | 0 Kegiatan<br>100 % | 25,000,000 | 25,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembinaan Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan | Kota | | | Jumlah Pembinaan 0 Kegiatan<br>Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan 100 % | 0 Kegiatan<br>100 % | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Kota | | | Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pelaksanan PUG termasuk PPRG 25 Orang | 25 Orang | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Keluarga byang mendapatkan layanan komunikasi, informasi dan Edukasi 30 keluarga | 30 keluarga | 5,000,000 | - | |
| | | | **PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK** | | Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | 100 % | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | Pembinaan Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI) | Kota | | | Jumlah Pembinaan 100 %<br>Jumlah Dokumen Perwali 1 Perwali | 100 %<br>1 Perwali | 10,000,000 | - | |
| | | | Peningkatan Pengetahuan tentang Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus dan Sosialisasi tentang Bahaya Trafficking Anak | Kota | | | Jumlah Sosialisasi 0 Kegiatan<br>Meninggkatnya jumlah anak terlayani 15 Orang | 0 Kegiatan<br>15 Orang | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan, Ekspolitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak | Kota | | | Jumlah Pendampingan 0 0<br>Jumlah Lembaga Perlindungan Khusus Anak yang menjadi Kewenangan Kota 15 Orang | 0 0<br>15 Orang | 15,000,000 | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelatihan Bagi Aktivis/Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat | Kota | | | Jumlah Kegiatan 0 Kegiatan Terbentuknya UPTD PPPA 1 UPTD PPA | 0 Kegiatan 1 UPTD PPA | 70,000,000 | - | |
| | | | **Pangan** | | | | | | | | |
| | Peningkatan daya saing berbasis SDM untuk menggerakan ekonomi | Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan | **PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN** | | FALSE | FALSE | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Kota, SKPD | | | NBM (Neraca Bahan Makanan) 1 NBM | 1 NBM | 10,000,000 | 38,000,000 | |
| | | | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga pangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Cakupan informasi pasokan dan harga pangan di wilayah Kota Palangka Raya 5 Kecamatan | 5 Kecamatan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Pengembangan kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Pembinaan Lumbung Pangan 15 Kali | 15 Kali | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Kota, SKPD | | | Cakupan Data Rencana Kebutuhan Pangan 5 Kecamatan | 5 Kecamatan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyusunan dan Penetepan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Kota, SKPD | | | Laporan Analisis Pola Konsumsi Pangan 1 Kali | 1 Kali | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kota, SKPD | | | Jumlah Festival/Pameran 1 Festival/Pameran | 1 Festival/Pameran | 50,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan dan Pengadaan Cadangan Panga 1 Perda | 1 Perda | 400,000,000 | - | |
| | | | Penyusunan Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentangan Pangan | Kota, SKPD | | | Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 13 Laporan | 13 Laporan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Menurunnya Jumlah Rekomendasi yang diberikan 2 % | 2% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal | Kota, SKPD | | | Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari 5 P2L/Kelompok | 5 P2L/Kelompok | 10,577,500 | 10,577,500 | |
| | | | **Pertanahan** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur di Kota Palangka Raya | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG** | | Persentase Rencana dan Pemanfaatan Ruang | 73 % | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan | Kota | | | Jumlah Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen | 750,000,000 | 790,000,000 | |
| | | | Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang | Kota | | | Jumlah Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen | 240,000,000 | 200,000,000 | |
| | | | Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Tata Ruang | Kota | | | Jumlah Perda yang ditetapkan 1 Perda | 1 Perda | 350,000,000 | 350,000,000 | |
| | | | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | Kota | | | Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota | Kota | | | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi RRTR 12 Laporan | 12 Laporan | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| | | | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | Kota | | | Jumlah kegiatan focus group discussion/konsultasi publik yang dilaksanakan 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | | | Sistem Informasi Penataan Ruang | Kota, SKPD | | | Tersedianya dokumen data dan informasi berbasis 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | SKPD | | | Jumlah laporan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Kota, SKPD | | | Jumlah kegiatan rapat-rapat TKPRD 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| | | | **Lingkungan Hidup** | | | | | | | | |
| | | Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | **PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | Persentase pelayanan persampahan skala perkotaan | 0 % | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | Kota | | | Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampaj 12 Paket | 12 Paket | 1,702,144,000 | 970,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyusunan Jakstrada Persampahan | SKPD | | | Jumlah laporan Jakstrada persampahan 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | Kota | | | Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan dan Bank Sampah/ TPS 3R 70 Orang | 70 Orang | 172,144,000 | 286,572,800 | |
| | | | Peningkatan Pengelolaan Sampah Terpadu | Kota | | | Jumlah Kapasitas Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah/ TPS 3R 130 Ton/Hari<br>Jumlah Sampah yang terkelola pada TPA 100 Ton/Hari<br>Jumlah Kapasitas Sampah Terkelola Pada Pusat Daur Ulang (PDU) 10 Ton/Hari | 130 Ton/Hari<br>100 Ton/Hari<br>10 Ton/Hari | 2,300,471,370 | 1,900,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (DLH)** | | Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air | 75,5 %; 60 %; 100 Pelaku usaha; 1 Dokumen | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Pelaksanaan Kegiatan Amdal, UKL-UPL / SPPL | Kota | | | Jumlah RPPLH Kota 1 Dokumen | 1 Dokumen | 87,487,200 | 104,984,640 | |
| | | | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/ Pelaku Usaha yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan ( AMDAL, UKL-UPL, SPPL ) di Kota Palangka Raya | Kota | | | Presentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha/Pelaku Usaha yang telah memiliki dokumen Lingkungan (Amdal,UKL-UPL, SPPL) di Kota Palangka Raya 100 % | 100% | 100,000,000 | 100,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan dan Penegakan Hukum Lingkungan | Kota | | | Presentase kepedulian / ketaatan masyarakat terhadap upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan 80 % | 80% | 50,000,000 | 60,000,000 | |
| | | | POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat | Kota | | | Jumlah Penyelesaian Masalah Sengketa Lingkungan / Pengaduan 15 Pengaduan | 15 Pengaduan | 35,578,384 | 42,716,160 | |
| | | | Sosialisasi Tata Cara Pengaduan Terkait Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan di Kota Palangka Raya | Kota | | | Jumlah Kepedulian Masyarakat Terhadap Upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup | SKPD | | | ################ | 3 Kegiatan<br>3 Kegiatan<br>100 Pelaku Usaha<br>5 Kegiatan<br>1 Laporan<br>1 Kegiatan | 265,443,826 | 289,521,620 | |
| | | | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air | Kota | | | ################ | 1 Sertifikasi Akreditasi<br>10 Peta<br>12 Buku<br>1 Laporan<br>3 Sungai<br>1 RT<br>1 Laporan | 770,000,000 | 925,000,000 | |
| | | | Pemantauan Kualitas Lingkungan | Kota | | | Jumlah Rekomendasi Teknis IPALASA 1 Laporan<br>Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan 24 Titik<br>Indeks ISPU dan Laporan Hasil Pengujian Kualitas Udara 1 Laporan | 1 Laporan<br>24 Titik<br>1 Laporan | 220,185,600 | 259,222,720 | |
| | | | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Kota | | | Jumlah Pelaku Usaha / Kegiatan yangmenghasilkan Limbah B3 25 Pelaku Usaha | 25 Pelaku Usaha | 100,000,000 | 100,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Kota | | | Jumlah Kesadaran Masyarkat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair 25 Pelaku Usaha | 25 Pelaku Usaha | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Fasilitasi Penenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | SKPD | | | Jumlah Pelaksanaan Penilaian Dokumen Amdal, UKPL-UPL, SPPL dan Evaluasi Penerapan RKL-RPL 250 Pelaku Usaha | 250 Pelaku Usaha | 87,487,200 | 104,984,640 | |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim | SKPD | | | Presentase Penurunan Emasi Gas Rumah Kaca 26 % | 26% | 50,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM** | | Persentase lokasi perlindungan dan konservasi SDA yang dilakukan | 75 % | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya | Kota | | | Jumlah Kawasan TAHURA di Wilayah Kota Palangka Raya 1 Lokasi<br>Jumlah Taman Hijau 40 Sekolah<br>Jumlah Kualitas Udara, Air dan Tanah Lingkungan 15 RT | 1 Lokasi<br>40 Sekolah<br>15 RT | 450,000,000 | 500,000,000 | |
| | | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH | Kota | | | Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat dalam RTH 40 Orang<br>Jumlah Pengelolaan Persemaian Bibit 1.000 Bibit<br>Jumlah RTH di Kota Palangka Raya 50 Ha | 40 Orang<br>1.000 Bibit<br>50 Ha | 425,172,800 | 434,207,360 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP** | | Persentase persediaan data/informasi SDA dan Lingkungan Hidup | 0 % | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Pembinaan Adipura | Kota | | | ################## | 75 Nilai<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>5 Kecamatan<br>5 Sekolah<br>1 Kegiatan | 371,104,000 | 436,324,800 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan | Kota | | | Jumlah Data/Informasi keadaan lingkungan 1 Dokumen | 1 Dokumen | 87,465,600 | 104,958,720 | |
| | | | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFANLOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | | Persentase pengakuan keberadaan MHA dan Penguatan MHA | 0 % | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Kota | | | Jumlah data data informasi MHA di Kota Palangka Raya 1 Laporan | 1 Laporan | 127,856,000 | 175,000,000 | |
| | | | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Kota | | | Jumlah Pendampingan Kelembagaan MHA 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | **Administrasi Kependudukan dan Capil** | | | | | | | | |
| | Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik untuk terwujudnya Palangka Raya | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | Masyarakat terlayani dengan baik | 0,8 Rasio | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan | Kota | | | Terlaksananya Pelayanan Publik dengan baik 0 % Jumlah Data Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 12 Bulan | 0 %<br>12 Bulan | 26,102,625 | 26,102,625 | |
| | | | Distribusi Kartu Keluarga Berbasis NIK | Kota, Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Sabangau, Rakumpit | | | Terlaksananya Distribusi NIK 0 % Jumlah Data Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 5 Dokumen | 0 %<br>5 Dokumen | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | Kota, SKPD | | | Jumlah Masalah Pendaftaran Penduduk yg terselesaikan 12 Laporan | 12 Laporan | 20,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | SKPD | | | Jumlah Data/Dokumen Kependudukan KK, KTP dan SKP 5 Dokumen | 5 Dokumen | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | Terpenuhinya sarana pencatatan sipil | 0,7 Rasio | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Penataan Administrasi Pencatatan Sipil | SKPD | | | Terwujudnya Tertib Adminintrasi pelayanan pencatatan sipil 0 % Jumlah Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian dan Dokumen atas pelaporan peristiwa pentin 5 Dokumen | 0 %<br>5 Dokumen | 94,982,000 | 94,982,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Publik di Catatan Sipil | SKPD | | | Masyarakat terlayani dengan baik 0 % Jumlah Layanan Pencatatan Sipil 2 Laporan | 0 %<br>2 Laporan | 113,718,500 | 113,718,500 | |
| | | | **PROGRAM PENATAAN PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN** | | Peningkatan pelayanan E-KTP | 90 Persen | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Pengelolaan Informasi Perkembangan Kependudukan | SKPD | | | Laporan Verifikasi Data Kependudukan 0 % Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 12 Dokumen | 0 %<br>12 Dokumen | 1,011,426,000 | 75,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penerapan Pelaksanaan KTP-el | SKPD | | | Peningkatan Pelayanan E-KTP 0 %<br>Jumlah Data/Dokumen Pengadaan Blanko Dokumen Kependudukan selain blanko KTP-el, Formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan 5 Dokumen | 0 %<br>5 Dokumen | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Kota, SKPD | | | Jumlah Data dan Dokumen Kerjasama Pemanfataan Data Kependudukan 5 Dokumen | 5 Dokumen | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | SKPD | | | Jumlah Data Dinas dan Instansi yang memanfaatkan Data Kependudukan 12 Bulan | 12 Bulan | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan | SKPD | | | Jumlah Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN** | | Tersedianya analisa dan pengolahan data | 3 Huruf | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Analisa dan Pengolahan Data Perkembangan Kependudukan | SKPD | | | Tersusunnya data kependudukan yang akurat 0 %<br>Jumlah Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 12 Dokumen | 0 %<br>12 Dokumen | 64,345,875 | 64,345,875 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan | SKPD | | | Tersusunnya Profil Kependudukan 0 % Jumlah Buku Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain 2 Dokumen | 0 %<br>2 Dokumen | 106,490,125 | 106,490,125 | |
| | | | **PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | Persentase penduduk di Wilayah Kec. Pahandut yang wajib memiliki dokumen kependudukan | 92 % | | | | | Pahandut |
| | | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Indeks | 73,8 Indeks | 15,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Sosialisasi Kebijakan Kependudukan | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Indeks | 73,8 Indeks | 20,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | Presentase penduduk di wilayah Kecamatan Bukit Batu yang wajib memiliki dokumen kependudukan | 95 % | | | | | Bukit Batu |
| | | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan | Bukit Batu | | | , Kota, SKPDIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 79,76 Angka | 79,76 Angka | 10,000,000 | 60,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | Persentase penduduk di wilayah kec. Jekan Raya yang wajib memiliki dokumen kependudukan | 96 % | | | | | Jekan Raya |
| | | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan | Jekan Raya | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Angka | 73,8 Angka | 7,500,000 | 8,500,000 | |
| | | | **PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | Terlaksananya Pendataan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sabangau | 100 % | | | | | Sebangau |
| | | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan | Sabangau | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 80,7 Indeks | 80,7 Indeks | 30,600,000 | 30,600,000 | |
| | | | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** | | Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | 0,88 % | | | | | Pahandut |
| | | Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Indeks | 73,8 Indeks | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| | | Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Orang | 73,8 Orang | 96,100,000 | 100,000,000 | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 20,000,000 | 60,000,000 | |
| | | Pemantauan IMB | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Indeks | 73,8 Indeks | 10,000,000 | 30,000,000 | |
| | | Pembinaan PKK Kecamatan | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Indeks | 73,8 Indeks | 20,000,000 | 40,000,000 | |
| | | Pembinaan Poskamling | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | Pertemuan RT/RW se Kecamatan | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 20,000,000 | 25,000,000 | |
| | | Pembinaan Perpustakaan | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 10,000,000 | 10,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan TRA 73,8 Indeks | 73,8 Indeks | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Kegiatan TSAK Kecamatan | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 TSAK | 1 TSAK | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Survei Indek Kepuasan Masyarakat | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Indeks | 73,8 Indeks | 15,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** | | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan | 80 % | | | | | Pahandut |
| | | | Pembinaan RT/RW | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Indeks | 73,8 Indeks | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | |
| | | | Penyusunan Profil Kelurahan | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Indeks | 73,8 Indeks | 10,000,000 | 13,000,000 | |
| | | | Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Indeks | 73,8 Indeks | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Tapal Batas Kecamatan dan Kelurahan | Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Indeks | 73,8 Indeks | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Musrenbang Kecamatan | Pahandut | | | Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 7 Kegiatan | 7 Kegiatan | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 30,000,000 | 40,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelaksanaan Lomba Kebersihan Kecamatan (Kampung Hijau) | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | - | 20,000,000 | |
| | | | Lomba Kelurahan | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penanganan Kasus pada Wilayah Kecamatan/Kelurahan | Pahandut | | | Persentase Jumlah penanganan konflik sosial sesuai dengan perundang undangan 100 Persentase | 100 Persentase | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| | | | Pembinaan LPTQ | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 40,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayananan dan Penanggulangan Masalah Gizi/Kesehatan | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Kelurahan | 1 Kelurahan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut | Pahandut, Pahandut | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Indeks | 73,8 Indeks | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Panarung | Pahandut, Panarung | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Indeks | 73,8 Indeks | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Langkai | Pahandut, Langkai | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Indeks | 73,8 Indeks | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut Seberang | Pahandut Seberang | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Indeks | 73,8 Indeks | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tanjung Pinang | Tanjung Pinang | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Indeks | 73,8 Indeks | 85,000,000 | 85,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tumbang Rungan | Tumbang Rungan | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Indeks | 73,8 Indeks | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Pahandut | Pahandut, Langkai, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang, Panarung, Pahandut Seberang | | | Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1,098,000,000 | 1,098,000,000 | |
| | | | Pengeloaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Langkai | Panarung, Pahandut Seberang, Pahandut, Langkai, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang | | | Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Langkai 1 Kelurahan Langkai | 1 Kelurahan Langkai | 1,098,000,000 | 1,098,000,000 | |
| | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pahandut | | | Persentase Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 100 Persen | 100 Persen | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** | | Presentase PKK Aktif; Persentase Posyandu Aktif; Rata - rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | 100 %; 100 %; 1 Kelompok | | | | | Bukit Batu |
| | | | Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Bukit Batu | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 79,76 Angka | 79,76 Angka | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pengumpulan Data/ Informasi | Bukit Batu | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 79,76 Angka | 79,76 Angka | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan | Bukit Batu | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 79,76 Angka | 79,76 Angka | 108,360,000 | 115,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan | Bukit Batu | | | Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 75,000,000 | 90,000,000 | |
| | | Pembinaan PKK Kecamatan | Bukit Batu | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 79,76 Angka | 79,76 Angka | 30,000,000 | 35,000,000 | |
| | | Pembinaan Perpustakaan | Bukit Batu | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 100 % | 100% | 12,600,000 | 14,600,000 | |
| | | Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | Marang, Kanarakan, Habaring Hurung, Banturung, Tumbang Tahai, Tangkiling, Sei Gohong | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 79,76 Angka | 79,76 Angka | 525,000,000 | 525,000,000 | |
| | | Kegiatan TSAK Kecamatan | Bukit Batu | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 100 % | 100% | 30,000,000 | 40,400,000 | |
| | | Penyelenggaraan Gotong Royong | Bukit Batu | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 100 % | 100% | 12,000,000 | 20,000,000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** | | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan | 80 % | | | | | Bukit Batu |
| | | Pembinaan RT/RW | Bukit Batu | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 79,76 Angka | 79,76 Angka | 294,000,000 | 310,000,000 | |
| | | Penyelesaian Konflik Pertanahan | Bukit Batu | | | Persentase jumlah penanganan konflik sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku 100 % | 100% | 5,000,000 | 12,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan | Bukit Batu | | | Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Musrenbang Kecamatan | Bukit Batu | | | Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 30,000,000 | 35,000,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayananan dan Penanggulangan Masalah Gizi/Kesehatan | Bukit Batu | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 100 % | 100% | 15,000,000 | 17,000,000 | |
| | | | Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olahraga | Bukit Batu | | | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 10,000,000 | 12,500,000 | |
| | | | Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya | Bukit Batu | | | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 20,000,000 | 22,500,000 | |
| | | | Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba Kampung Hijau) | Bukit Batu | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 100 % | 100% | 15,000,000 | 22,000,000 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Habaring Hurung | Habaring Hurung | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 100 % | 100% | 63,750,000 | 165,000,000 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Habaring Hurung | Habaring Hurung | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 100 % | 100% | 63,750,000 | 165,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Habaring Hurung | Habaring Hurung | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 100 % | 100% | 63,750,000 | 165,000,000 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Habaring Hurung | Habaring Hurung | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 100 % | 100% | 63,750,000 | 165,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Habaring Hurung | Habaring Hurung | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 100 % | 100% | 37,000,000 | 37,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Habaring Hurung | Habaring Hurung | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 100 % | 100% | 37,000,000 | 37,000,000 | |
| | | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Habaring Hurung | Habaring Hurung | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 100 % | 100% | 37,000,000 | 37,000,000 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Kanarakan | Kanarakan | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 100 % | 100% | 100,000,000 | 165,000,000 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Kanarakan | Kanarakan | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 100 % | 100% | 100,000,000 | 165,000,000 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Kanarakan | Kanarakan | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 100 % | 100% | 129,000,000 | 165,000,000 | |
| | | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Kanarakan | Kanarakan | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 100 % | 100% | 37,000,000 | 37,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Sei Gohong | Sei Gohong | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 100 % | 100% | 164,500,000 | 165,000,000 | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Kesehatan di Kelurahan Sei Gohong | Sei Gohong | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 100 % | 100% | 164,500,000 | 165,000,000 | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Sei Gohong | Sei Gohong | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 100 % | 100% | 37,000,000 | 37,000,000 | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Tangkiling | Tangkiling | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 100 % | 100% | 366,000,000 | 165,000,000 | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Marang | Marang | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 100 % | 100% | 329,000,000 | 165,000,000 | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Marang | Marang | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 100 % | 100% | 37,000,000 | 37,000,000 | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Banturung | Banturung | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 100 % | 100% | 329,000,000 | 165,000,000 | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Banturung | Banturung | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 100 % | 100% | 37,000,000 | 37,000,000 | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Tumbang Tahai | Tumbang Tahai | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 100 % | 100% | 164,500,000 | 165,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Tumbang Tahai | Tumbang Tahai | | | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 100 % | 100% | 164,500,000 | 165,000,000 | |
| | | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Tumbang Tahai | Tumbang Tahai | | | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 100 % | 100% | 37,000,000 | 37,000,000 | |
| | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Bukit Batu | | | Persentase tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan 100 % | 100% | 40,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** | | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembagapemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK Aktif; Persentase Posyandu Aktif | 0,88 rata-rata; 100 %; 80 % | | | | | Jekan Raya |
| | | | Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 12,000,000 | 14,000,000 | |
| | | | Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan | Jekan Raya | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Angka | 73,8 Angka | 74,450,000 | 80,450,000 | |
| | | | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan yang ada di Perangkat daerah dalam Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 33,000,000 | 35,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembinaan Poskamling | Jekan Raya | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 10,500,000 | 14,500,000 | |
| | | | Pemantauan IMB | Jekan Raya | | | Jumlah surat / dokumen urusan Perangkat daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan 150 Dok. Perizinan | 150 Dok. Perizinan | 6,500,000 | 7,500,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah Gizi/Kesehatan | Jekan Raya | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 8,500,000 | 9,500,000 | |
| | | | Pembinaan PKK Kecamatan | Luar Daerah, Kota, Jekan Raya | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Angka | 73,8 Angka | 40,000,000 | 42,000,000 | |
| | | | Penyelenggaraan Gotong Royong | Jekan Raya | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 9,500,000 | 10,500,000 | |
| | | | Pertemuan RT/RW se Kecamatan | Jekan Raya | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 18,500,000 | 20,000,000 | |
| | | | Tim Intensifikasi PBB | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 7,500,000 | 9,500,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 25,000,000 | - | |
| | | | Kegiatan TSAK Kecamatan | Jekan Raya | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 65,000,000 | 68,000,000 | |
| | | | Penunjangan Kegiatan FKPM | Jekan Raya | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 6,500,000 | 7,000,000 | |
| | | | Pembinaan Kelurahan | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 8,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Koordinasi unsur musfika | Jekan Raya | | | Jumlah Forum Koordinasi Pimpinan di Perangkat Daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 10,800,000 | 10,800,000 | |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Rutin Kecamatan | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 8,000,000 | 8,500,000 | |
| | | | Pembinaan Batas Wilayah Kelurahan | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 4,500,000 | 4,500,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Palangka | Jekan Raya, Palangka | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Palangka | Jekan Raya, Palangka | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Palangka | Jekan Raya, Palangka | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan<br>Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81,000,000 | 81,000,000 | |
| | | | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Palangka | Jekan Raya, Palangka | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Palangka | Jekan Raya, Palangka | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Palangka | Jekan Raya, Palangka | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 38,000,000 | 38,000,000 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Bukit Tunggal | Jekan Raya, Bukit Tunggal | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Bukit Tunggal | Jekan Raya, Bukit Tunggal | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Bukit Tunggal | Jekan Raya, Bukit Tunggal | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Bukit Tunggal | Jekan Raya, Bukit Tunggal | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 38,000,000 | 38,000,000 | |
| | | | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Bukit Tunggal | Jekan Raya, Bukit Tunggal | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 kegiatan | 1 kegiatan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Petuk Katimpun | Jekan Raya, Petuk Katimpun | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Petuk Katimpun | Jekan Raya, Petuk Katimpun | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Petuk Katimpun | Jekan Raya, Petuk Katimpun | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 38,000,000 | 38,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Petuk Katimpun | Jekan Raya, Petuk Katimpun | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Petuk Katimpun | Jekan Raya, Petuk Katimpun | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan<br>Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81,000,000 | 81,000,000 | |
| | | | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya Dikelurahan Petuk Katimpun | Jekan Raya, Petuk Katimpun | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Menteng | Jekan Raya, Menteng | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Menteng | Jekan Raya, Menteng | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Menteng | Jekan Raya, Menteng | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 74,000,000 | 74,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dikelurahan Menteng | Jekan Raya, Menteng | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 38,000,000 | 38,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dikelurahan Menteng | Jekan Raya, Menteng | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan<br>Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81,000,000 | 81,000,000 | |
| | | | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Menteng | Jekan Raya, Menteng | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dikelurahan Bukit Tunggal | Jekan Raya, Bukit Tunggal | | | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan<br>Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81,000,000 | 81,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** | | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan | 80 % | | | | | Jekan Raya |
| | | | Pembinaan RT/RW | Jekan Raya | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 73,8 Angka | 73,8 Angka | 1,558,500,000 | 1,558,500,000 | |
| | | | Penyusunan Profil Kelurahan | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 12,500,000 | 14,500,000 | |
| | | | Penyelesaian Konflik Pertanahan | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 7,000,000 | 7,500,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jekan Raya | | | jumlah urusan yang menjadi kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah Kecamatan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 8,500,000 | 10,500,000 | |
| | | | Musrenbang Kecamatan | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan perangkat daerah dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 28,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Lomba Kelurahan | Jekan Raya | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 8,500,000 | 9,500,000 | |
| | | | Penanganan Kasus pada Wilayah Kecamatan/Kelurahan | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 8,500,000 | 10,500,000 | |
| | | | Pembinaan Kelembagaan Masyarakat | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan terhadap Peningkatan Efektifitas Perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 8,500,000 | 10,500,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Menteng | Jekan Raya, Menteng | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah 12 Kegiatan/Bulan | 12 Kegiatan/Bulan | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Palangka | Jekan Raya, Palangka | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah 12 Kegiatan/Bulan | 12 Kegiatan/Bulan | 100,000,000 | 100,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Bukit Tunggal | Jekan Raya, Bukit Tunggal | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah 12 Kegiatan/Bulan | 12 Kegiatan/Bulan | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Petuk Katimpun | Jekan Raya, Petuk Katimpun | | | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah 12 Kegiatan/Bulan | 12 Kegiatan/Bulan | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olahraga | Jekan Raya | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 12,500,000 | 14,500,000 | |
| | | | Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya | Kota, Jekan Raya | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 28,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba Kampung Hijau) | Jekan Raya | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 12,000,000 | 14,000,000 | |
| | | | Pembinaan Perpustakaan | Jekan Raya | | | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 6,000,000 | 8,000,000 | |
| | | | Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Pada Masyarakat | Jekan Raya | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan terhadap Peningkatan Efektifitas Perangkat daerah 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 8,000,000 | 10,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penunjangan Pembinaan PMI dan UKS | Jekan Raya | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 10,500,000 | 11,500,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** | | Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase posyandu aktif | 0,9 Kelompok; 100 %; 80 % | | | | | Rakumpit |
| | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rakumpit, Gaung Baru, Bukit Sua, Petuk Bukit, Petuk Barunai, Panjehang, Pager, Mungku Baru | | | Terselengaranya Aktifitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan 12 Bulan | 12 Bulan | 486,354,250 | 462,440,250 | |
| | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kota, Rakumpit | | | Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan secara efektif 12 Bulan | 12 Bulan | 25,233,500 | 27,177,250 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Rakumpit, Bukit Sua, Petuk Bukit, Petuk Barunai, Panjehang, Pager, Mungku Baru, Gaung Baru | | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 80 % | 80% | 231,360,000 | 258,187,500 | |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Mungku Baru, Gaung Baru, Bukit Sua, Petuk Bukit, Petuk Barunai, Panjehang, Pager | | | Persentase kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan 100 % | 100% | 2,562,000,000 | 2,562,000,000 | |
| | | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Rakumpit | | | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 10 Kegiatan | 10 Kegiatan | 27,731,500 | 29,736,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** | | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan | 80 % | | | | | Rakumpit |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kota, Rakumpit | | | Jumlah kegiatan keagamaan yang diikuti 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 77,400,000 | 82,400,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** | | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase Posyandu aktif | 0,85 Kelompok; 100 %; 100 % | | | | | Sebangau |
| | | | Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Sabangau | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 80,7 Indeks | 80,7 Indeks | 24,151,100 | 76,458,083 | |
| | | | Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan | Sabangau | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 80,7 Indeks | 80,7 Indeks | 101,250,600 | 116,438,190 | |
| | | | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan | Kota, Sabangau | | | Terlaksanya partisipasi masyarakat kec. Sabangau dalam keg. Keagamaan untuk menciptakan kerukunan umat beragama 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 24,000,000 | 66,879,400 | |
| | | | Pemantauan IMB | Sabangau | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 80,7 Indeks | 80,7 Indeks | 4,000,000 | 12,000,000 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah Gizi/Kesehatan | | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 7,000,000 | 29,000,000 | |
| | | | Pembinaan PKK Kecamatan | Sabangau | | | Terpenuhinya kebutuhan untuk Kegiatan PKKIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 80,7 Indeks | 80,7 Indeks | 18,432,000 | 36,499,416 | |
| | | | Pembinaan Poskamling | Sabangau | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | - | 14,500,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pembinaan LKK Kecamatan | Sabangau, Kereng Bangkirai, Kameloh Baru, Kalampangan, Danau Tundai, Bereng Bengkel, Sabaru | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 80,7 Indeks | 80,7 Indeks | 9,522,000 | 10,950,300 | |
| | | Kegiatan TSAK Kecamatan | | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | - | 10,000,000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** | | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan | 80 % | | | | | Sebangau |
| | | Pembinaan RT/RW | Sabangau | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 80,7 Indeks | 80,7 Indeks | 407,871,250 | 399,471,250 | |
| | | Penyusunan Profil Kelurahan | Sabangau | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 80,7 Indeks | 80,7 Indeks | 7,548,900 | 6,291,617 | |
| | | Penyelesaian Konflik Pertanahan | Sabangau | | | Persentase penanganan konflik sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku 100 % | 100% | 2,500,000 | 26,241,700 | |
| | | Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan | Sabangau | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 80,7 Indeks | 80,7 Indeks | 4,000,000 | 17,000,000 | |
| | | Musrenbang Kecamatan | Sabangau | | | Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 14,000,000 | 26,851,062 | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kereng Bangkirai | Sabangau, Kereng Bangkirai | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 80,7 Indeks | 80,7 Indeks | 70,000,000 | 75,000,000 | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Sabaru | Sabangau, Sabaru | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 80,7 Indeks | 80,7 Indeks | 70,000,000 | 75,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kalampangan | Sabangau, Kalampangan | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KecamatanKalampangan 80,7 Indeks | 80,7 Indeks | 70,000,000 | 75,000,000 | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kameloh Baru | Sabangau, Kameloh Baru | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 80,7 Indeks | 80,7 Indeks | 70,000,000 | 75,000,000 | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Bereng Bengkel | Sabangau, Bereng Bengkel | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 80,7 Indeks | 80,7 Indeks | 70,000,000 | 75,000,000 | |
| | | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Danau Tundai | Sabangau, Danau Tundai | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 80,7 Indeks | 80,7 Indeks | 70,000,000 | 75,000,000 | |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya | Kota | | | Jumlah Kegiatan pemberdayaan yang diikuti 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 7,985,247 | 24,183,034 | |
| | | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Kameloh Baru | Kameloh Baru | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 46,000,000 | 77,083,138 | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Kameloh Baru | Kameloh Baru | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | - | 72,083,139 | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kameloh Baru | Kameloh Baru | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 30,000,000 | 70,072,789 | |
| | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Kameloh Baru | Kameloh Baru | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 290,000,000 | 60,071,799 | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kalampangan | Kalampangan | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 40,000,000 | 65,083,172 | |
| | | Pengeloaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Kalampangan | Kalampangan | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | - | 67,083,139 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengeloaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Kalampangan | Kalampangan | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | - | 67,083,139 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kalampangan | Kalampangan | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 106,400,000 | 55,071,799 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Kalampangan | Kalampangan | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | - | 55,071,799 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Kalampangan | Kalampangan | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 219,600,000 | 55,071,799 | |
| | | | Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai | Kereng Bangkirai | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | - | 72,083,139 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Kereng Bangkirai | Kereng Bangkirai | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 16,000,000 | 55,071,799 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kereng Bangkirai | Kereng Bangkirai | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 90,000,000 | 55,071,799 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Kereng Bangkirai | Kereng Bangkirai | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 30,000,000 | 65,070,819 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Kereng Bangkirai | Kereng Bangkirai | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 230,000,000 | 55,071,799 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Sabaru | Sabaru | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 176,860,000 | 55,071,799 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Sabaru | Sabaru | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 189,140,000 | 55,071,799 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Danau Tundai | Danau Tundai | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | - | 72,083,139 | |
| | | | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Danau Tundai | Danau Tundai | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 140,000,000 | 72,083,139 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Danau Tundai | Danau Tundai | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 70,000,000 | 65,071,799 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Danau Tundai | Danau Tundai | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 156,000,000 | 59,071,799 | |
| | | | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Bereng Bengkel | Bereng Bengkel | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 175,000,000 | 77,083,139 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Bereng Bengkel | Bereng Bengkel | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 25,000,000 | 55,071,799 | |
| | | | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Bereng Bengkel | Bereng Bengkel | | | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 166,000,000 | 65,071,799 | |
| | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | Persentase Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 100 % | 100% | - | 25,000,000 | |
| | | Meningkatnya Kerukunan Masyarakat | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | Jumlah Kelurahan yang Termasuk Kelurahan Mandiri | 2 % | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD | Kota | | | Jumlah Kelurahan yang di lakukan monitoring dan Evaluasi 30 Kelurahan | 30 Kelurahan | 15,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan | Kota | | | Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Kelurahan 4 Kali | 4 Kali | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | Jumlah PKK Aktif; Jumlah Posyandu Aktif | 36 %; 143 % | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Kota | | | Jumlah Monitoring dan Evaluasi pada lembaga Adat di 5 Kecamatan 5 kali | 5 kali | 15,000,000 | - | |
| | | | Kelembagaan Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Kota | | | Jumlah LPM/LKK dan Lembaga Adat yang dibina (Lembaga) 10 Lembaga | 10 Lembaga | 1,275,000,000 | 1,275,000,000 | |
| | | | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Kota | | | Jumlah Posyantek yang dibina 2 Posyantek | 2 Posyantek | 20,000,000 | - | |
| | | | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan | Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat | **PROGRAM KELUARGA BERENCANA** | | Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun; Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita; Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need); Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun; Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat; Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa; Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I; Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB; Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB; Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri; TFR (Total | 0 %; 0 Umur; 7,6 %; 17,15 %; 78,86 %; 0 %; 0 %; 0 %; 0 %; 0 %; 14,5 %; 2,2 % | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | Kegiatan Integritas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Kota | | | Jumlah Kegiatan 0 %<br>Jumlah Rakor Kelurahan dan Kecamatan 20 Kali | 0 %<br>20 Kali | 480,700,000 | 464,899,999 | |
| | | | Kegiatan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Ke Klinik KB | Kota | | | Jumlah Kegiatan 100 %<br>Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Program KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 4 Kali | 100 %<br>4 Kali | 72,320,000 | 72,320,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan KIE KIT | Kota, SKPD | | | Jumlah Kader yang mendapatkan KIE Program KKBPK 20 Kader<br>Jumlah pengadaan 0 % | 20 Kader<br>0 % | 332,215,000 | 238,015,000 | |
| | | | Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin | Kota | | | Persentase Pelayanan 100 %<br>Persentase Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 80 % | 100 %<br>80 % | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pelayanan KB Keliling Kota Palangka Raya | Kota | | | Jumlah Pelayanan 16 Kali<br>Persentase Kegiatan Opersional Pelayanan KB Bergerak 100 % | 16 Kali<br>100 % | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pembinaan dan Pelayanan KB secara Terpadu dengan Institusi Terkait | Kota | | | Jumlah Pembinaan 4 Kali<br>Jumlah Pertemuan Advokasi Program KKBPK kepada stakeholder dan Mitra Kerja 4 Kali | 4 Kali<br>4 Kali | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Sosialisasi tentang Bahaya Penyakit Menular Seksual pada Remaja dalam Rangka Peduli Kespro | Kota | | | Jumlah Sosialisasi 1 Kegiatan<br>Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaring 100 orang | 1 Kegiatan<br>100 orang | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Rapat Koordinasi Program Keluarga Berencana | Kota | | | Jumlah Rapat 1 Kegiatan<br>Jumlah Rapat Pengendalian Program KKBPK 12 Kali Rapat | 1 Kegiatan<br>12 Kali Rapat | 10,000,000 | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembinaan PIK Remaja Mahasiswa | Kota | | | Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan<br>Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PIK-R,UPPKS, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 25 Kelompok | 1 Kegiatan<br>25 Kelompok | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kota | | | Jumlah sarana kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 25 Kelompok | 25 Kelompok | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Bantuan Penyelenggaraan Keluarga Berencana | Kota | | | Jumlah Kegiatan 100 %<br>Terpeliharanya operasional dan sarana Balai Penyuluhan KB pad 5 Kecamatan 5 Kecamatan | 100 %<br>5 Kecamatan | 329,744,000 | 329,744,000 | |
| | | | Pembinaan Kampung KB | Kota | | | Jumlah Pembinaan Terpadu Kampung KB 12 Kali | 12 Kali | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Pembinaan IMP (PPKBD/Sub PPKBD dan Kader KB) | Kota | | | Jumlah Kader Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan 25 Kader | 25 Kader | 20,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB; Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan; Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk; Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa | 50 %; 0 %; 100 %; 1 % | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | Sosialisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Pengendalian Penduduk Tingkat Kota Palangka Raya | Kota | | | Jumlah Sosialisasi 2 Kegiatan<br>Jumlah Petugas Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 25 orang | 2 Kegiatan<br>25 orang | 10,000,000 | - | |
| | | | Pemutahiran Data Keluarga | Kota | | | Dokumen Data Keluarga 1 Dokumem<br>Jumlah Dokumen Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 1 Dokumen | 1 Dokumem<br>1 Dokumen | 15,000,000 | - | |
| | | | Pembuatan Grand Desain Kependudukan Tingkat Kota Palangka Raya | Kota | | | Jumlah Alat Analisa & Kompentensi GDPK 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) | Kota | | | Jumlah SSK 1 Sekolah<br>Jumlah Sekolah Yang melaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 14 Sekolah | 1 Sekolah<br>14 Sekolah | 20,000,000 | - | |
| | | | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | Kota | | | Jumlah Rapat Pertemuan Program KKBPK 3 Kali | 3 Kali | 10,000,000 | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Kota | | | Jumlah Data Kependudukan yang tersedia 5 Dokumen | 5 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Kota | | | Jumlah Penyediaan Dokumen Data Informasi Keluarga 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10,000,000 | - | |
| | | | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) | Kota | | | Jumlah Kelurahan Kampung KB yang terbentuk 15 Kampung KB | 15 Kampung KB | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | **Perhubungan** | | | | | | | | |
| | Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur di Kota Palangka Raya | Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN** | | Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun; Jumlah Uji Kir Angkutan Umum | 104.029 orang; 10.399 kir | | | | | Dinas Perhubungan |
| | | | Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang | Kota | | | Jumlah Kegiatan Uji Kelayakan 2 Agenda Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor 5 Kegiatan | 2 Agenda<br>5 Kegiatan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Angkutan Orang dan Barang | Kota | | | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Angkutan Orang dan Barang 2 Agenda | 2 Agenda | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor | Kota | | | Jumlah cetak tanda lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor 0 Jenis<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Unit | 0 Jenis<br>1 Unit | 50,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Sarana/ Alat Pengujian Kendaraan Bermotor | Kota | | | Jumlah Alat Uji dipelihara 11 item | 11 item | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Mesin Genset Pengujian Kendaraan Bermotor | Kota | | | Jumlah Mesin Genset yang Beroperasional 2 unit | 2 unit | 10,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN** | | Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk) | 52,96 Nilai | | | | | Dinas Perhubungan |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan | Kota | | | Jumlah Halte yang terbangun 0 Unit Tercapainya kamseltibcar lalu lintas di Kota Palangka Raya 5 Bulan | 0 Unit<br>5 Bulan | 575,100,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pembangunan Sarana Prasarana Dermaga | Kota | | | Jumlah Dermaga yang dibangun 4 Lokasi | 4 Lokasi | 497,000,000 | 200,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS** | | Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk) | 52,96 Nilai | | | | | Dinas Perhubungan |
| | | | Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kegiatan Nasional dan Hari Besar | Kota | | | Jumlah kegiatan pengaturan lalu lintas kegiatan nasional dan hari besar 2 Agenda | 2 Agenda | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pengawasan Parkir Khusus Kegiatan Nasional dan Hari Besar | Kota | | | Jumlah Kegiatan Pengawasan Parkir Khusus Kegiatan Nasional dan Hari Besar 0 Agenda Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Triwulan | 0 Agenda<br>4 Triwulan | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | **PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN** | | Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun | 104.029 orang | | | | | Dinas Perhubungan |
| | | | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal | Kota | | | Jumlah Terminal yang Terpelihara 0 Lokasi Berfungsinya fasilitas Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 1 Kegiatan | 0 Lokasi<br>1 Kegiatan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Pengawasan Sarana Fasilitas Perlengkapan Jalan | Kota | | | Jumlah Fasilitas Keamanan Jalan 29 Unit | 29 Unit | 200,000,000 | 200,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga | Kota | | | Jumlah Rehabilitasi Gedung dan Bangunan 0 Lokasi Berfungsinya Pelabuhan Sungai dan Danau 1 Kegiatan | 0 Lokasi 1 Kegiatan | 894,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | FALSE | FALSE | | | | | Dinas Perhubungan |
| | | | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | JUmlah dokumen kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan dan ruang kegiatan berskala kota dengan memperhatikan RT/RW Nasional, Provinsi dan Kota serta Rencana Induk 1 Dokumen | 1 Dokumen | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| | | | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Palangka Raya dan diketahuinya hal dimaksud oleh masyarakat kota Palangka Raya 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | Berfungsinya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Palangka Raya 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah lokasi kebutuhan perlengkapan jalan kota 1 kegiatan | 1 kegiatan | 200,000,000 | 160,000,000 | |
| | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Kota | | | Berfungsinya fasilitas pendukung angkutan kota dan masal 1 lokasi | 1 lokasi | 80,000,000 | 160,000,000 | |
| | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Kota | | | Berfungsinya perlengkapan jalan kota 4 lokasi | 4 lokasi | 80,000,000 | 80,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Kota | | | Jumlah DED untuk pembangunan terminal Tipe C 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | Pembangunan Gedung Terminal | Kota | | | Terbangunnya terminal penumpang 1 Terminal | 1 Terminal | 15,000,000 | 175,000,000 | |
| | | | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Kota | | | Terbangunnya pengembangan guna peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan terminal eksisting 1 Terminal | 1 Terminal | 5,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C | Kota | | | Jumlah SDM pengelola terminal Tipe C yang handal 2 Orang | 2 Orang | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kota | | | Jumlah dokumen kebutuhan perijinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | | | Jumlah peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | | | Jumlah pelayanan administrasi pengujian kendaraan bermotor 12 Bulan | 12 Bulan | 12,500,000 | 12,500,000 | |
| | | | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | | | Jumlah penyediaan bukti lulus uji kendaraan bermotor 12 Bulan | 12 Bulan | 150,000,000 | 200,000,000 | |
| | | | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | | | Jumlah Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor terlaksana 1 Buah | 1 Buah | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Kota | | | Jumlah identifikasi dan analisis jumlah kendaraan bermotor wajib uji 12 Bulan | 12 Bulan | 22,500,000 | 22,500,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | | | Jumlah penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 10 Bulan | 10 Bulan | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | | | JUmlah Monitoring dan Evaluasi Pengujian Kendaraan Bermotor 1 bulan | 1 bulan | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | Kota | | | Optimalnya MRLL di Kota Palangka Raya 5 bulan | 5 bulan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin | Kota | | | Jumlah dokumen tata rencana, pengorganisasian, pembagian tugas dan pengawasan/ pengendalian kebijakan Andalalin di Kota Palangka Raya 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin | Kota | | | Jumlah personil standar kompetensi penilai Andalalin Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 2 orang | 2 orang | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Kota | | | Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi penilaian andalalin 4 Triwulan | 4 Triwulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Kota | | | Optimalnya mitigasi dan rekomendasi hasil penilaian andalalin 4 Triwulan | 4 Triwulan | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ | Kota | | | Jumlah pegawai yang memenuhi sebagai auditor dan Inspektur LLAJ 1 orang | 1 orang | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | | | Jumlah kegiatan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang memenuhi standar pelayanan 4 kegiatan | 4 kegiatan | 20,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Kota | | | Terlaksananya kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 4 kegiatan | 4 kegiatan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor 2 kegiatan | 2 kegiatan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Kota | | | Terlaksananya kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kecamatan dalam Kota P.Raya (Dokumen) 2 dokumen | 2 dokumen | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya kegiatan pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kota Palangka Raya 2 Laporan | 2 Laporan | 6,000,000 | 6,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kota P.Raya (Dokumen) 1 dokumen | 1 dokumen | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah dokumen kebijakan dan kegiatan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kota P.Raya (Dokumen) 2 dokumen | 2 dokumen | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya kegiatan pengendalian Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kota P.Raya (Laporan) 1 laporan | 1 laporan | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kota P.Raya (Dokumen) 1 dokumen | 1 dokumen | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan Uji Coba kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kota P.Raya (Laporan) 0 Laporan | 0 Laporan | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | | Perumusan kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah dokumen kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan (dokumen) 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1,000,000 | 1,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Kota | | | Jumlah dokumen Izin Penyelenggaran Angkutan Orang dalam Trayek (Dokumen) 5 Dokumen | 5 Dokumen | 25,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisas izin Penyelenggaran Angkutan Orang dalam Trayek.(Laporan) 2 Laporan | 2 Laporan | 25,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Kota | | | Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen) 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Kota | | | Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan) 1 Laporan | 1 Laporan | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | Jumlah Dokumen kebutuhan pendukung angkutan kota dan masal 2 dokumen | 2 dokumen | 297,000,000 | 120,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | | FALSE | FALSE | | | | | Dinas Perhubungan |
| | | | Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kota | | | Jumlah dokumen pemenuhan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Dokumen) 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai (Laporan) 2 Laporan | 2 Laporan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kota | | | Jumlah dokumen kebutuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan 12 Bulan | 12 Bulan | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kota | | | Adanya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (dokumen) 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 10,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah data dan informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian kapal yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kota dalam Daerah Kota 12 Bulan | 12 Bulan | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| | | | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Dokumen keselamatan lintas penyeberangan dan kapal yang beroperasi di Kota Palangka Raya yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kota dalam Daerah Kota 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| | | | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah data dan informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kota 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| | | | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Tercapainya keselamatan lintas penyeberangan dan kapal yang beroperasi di Kota Palangka Raya yang yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kota 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah dokumen analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah (Dokumen) 0 Dokumen | 0 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah (Dokumen) 0 Dokumen | 0 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota | Kota | | | Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah (laporan) 2 Laporan | 2 Laporan | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota | | | ditetapkannya rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota | | | Jumlah dokumen Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota | | | berfungsinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau 4 Triwulan | 4 Triwulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota | | | Jumlah dokumen kebutuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota | | | optimalnya Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 4 Triwulan | 4 Triwulan | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | |
| | Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik untuk terwujudnya Palangka Raya | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | Cakupan Pengembangan dan Perberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan; Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan melalui media; Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Persentase Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik | 70 %; 60 %; 85 %; 60 % | | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diseminasi Media Luar Ruang | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Media Layanan Informasi dan Komunikasi Publik 11 Media<br>Jumlah Media Layanan Informasi dan Komunikasi Publik 40 Diseminasi<br>Jumlah Komunitas Kreatif 11 Komunitas | 11 Media<br>40 Diseminasi<br>11 Komunitas | 85,000,000 | 90,000,000 | |
| | | | Pengelolaan dan Pengembangan Media Center | Luar Daerah, Kota, SKPD | | | Jumlah pesan yang diposting ke media milik pemko Palangka Raya 3.500 Posting | 3.500 Posting | 150,000,000 | 60,000,000 | |
| | | | Dialog Interaktif Melalui Siaran Radio/TV Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Liputan kegiatan Pemko Palangka Raya dan Media Sosial 2.500 liputan | 2.500 liputan | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat 9 KIM | 9 KIM | 35,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Sosialisasi Kebijakan Pemerintah melalui Pertunjukan Tradisional | Kota, SKPD | | | Jumlah Peserta Pertunjukan 4 Peserta | 4 Peserta | 35,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik | Luar Daerah, Kota, SKPD | | | Jumlah media sosial milik pemerintah kota Palangka Raya 12 Laporan | 12 Laporan | 5,000,000 | 6,000,000 | |
| | | | Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Pesan yang diposting ke Media Milik Pemerintah Kota Palangka Raya 3.500 Posting | 3.500 Posting | 150,000,000 | 70,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Pengaduan yang masuk 1.100 Pengaduan<br>Jumlah Kegiatan Palangka Fair yang diikuti 1 Kegiatan | 1.100 Pengaduan<br>1 Kegiatan | 235,122,500 | 185,000,000 | |
| | | | Kerjasama Liputan Pemuatan Berita di Koran, Televisi, Radio dan Media Online | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah kerjasama dengan media 3 Media | 3 Media | 1,280,000,000 | 1,280,000,000 | |
| | | | Pengembangan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Dokumen Informasi Publik 1.100 Dokumen | 1.100 Dokumen | 9,000,000 | 10,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sosialisasi dan Koordinasi Komisi Informasi (KI) Pemerintah Kota Palangka Raya | Kota | | | Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi/ koordinasi 68 Orang | 68 Orang | 9,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Keaktifan Domain dan Sub Domain PPID Utama dan Pembantu di Seluruh SOPD lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Domain dan Sub Domain PPID Utama dan Pembantu dilingkup Pemerintah Kota Palangka Raya 33 Sub Domain | 33 Sub Domain | 8,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah konten melalui media milik Pemko dan Media Sosial 300 Konten | 300 Konten | 125,000,000 | 130,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | | Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi; Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); Persentase Sub Domain Yang Dikelola | 60 %; 85 %; 75 % | | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | | Penetapan, Monitoring Nama Domain dan Sub Domain palangkaraya.go.id | Kota, SKPD | | | Jumlah Sub Domain PD yang aktif 0 Sub Domain<br>Jumlah Domain Daerah palangkaraya.go.id 1 Domain | 0 Sub Domain<br>1 Domain | 31,000,000 | 32,000,000 | |
| | | | Pengembangan Aplikasi Palangka Raya Mobile | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Aplikasi Pemerintah dan Publik perangkat daerah Kota Palangka Raya 2 Aplikasi | 2 Aplikasi | 100,000,000 | 200,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Optimalisasi Website Perangkat Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Konten Website PD dengan data yang update/terbaru 0 Konten<br>Jumlah Monitoring portal palangkaraya.go.uid dan sub domain palangkaraya.go.id 15 Perangka Daerah | 0 Konten<br>15 Perangka Daerah | 5,000,000 | 6,000,000 | |
| | | | Pengembangan Aplikasi Pemerintah dan Publik yang Terintegrasi | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Layanan berbasis cloud 1 cloud | 1 cloud | 25,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Sosialisasi Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) | Kota, SKPD | | | Jumlah integrasi data dan informasi 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Penyusunan Master Plan Smart City Kota Palangka Raya 2019-2025 | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah dokumen Smart City Kota Palangka Raya 0 Dokumen<br>Jumlah rencana Induk Pengembangan SPBE Kota Palangka Raya 1 Dokumen | 0 Dokumen<br>1 Dokumen | 30,000,000 | 60,000,000 | |
| | | | Pembentukan Perda/Perwal Tata Kelola Smart City Kota Palangka Raya | Luar Daerah, Kota, SKPD | | | Jumlah SDM dan sarana pendukung ekosistem Kota Cerdas 2 SDM | 2 SDM | 35,000,000 | 80,000,000 | |
| | | | Pengembangan SDM Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Persentase infrastruktur dasar e-government dan terselenggaranya pengembangan aplikasi e-government 80 % | 80% | - | 200,000,000 | |
| | | | Pembentukan dan Sosialisasi GCIO Kota Palangka Raya | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah SDM GCIO di Pemko Palangka Raya 2 SDM | 2 SDM | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | Pembinaan GCIO Kota Palangka Raya | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah SDM GCIO di Pemko Palangka Raya 2 SDM | 2 SDM | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pembentukan dan Sosialisasi Dewan TIK Kota Palangka Raya | Luar Daerah, Kota, SKPD | | | Jumlah SDM GCIO di Pemko Palangka Raya 2 SDM | 2 SDM | 10,000,000 | 10,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembinaan Dewan TIK Kota Palangka Raya | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah SDM GCIO di Pemerintah Kota Palangka Raya 2 SDM | 2 SDM | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Maintanance Infrastruktur Jaringan Server dan Piranti TIK | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Persentase sarana jaringan TIK Infra Pemerintah Kota Palangka Raya 80 % | 80% | 1,500,000,000 | 1,900,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah Kota Palangka Raya | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Terkelolanya Data Center Pemerintah Daerah 1 Data Center | 1 Data Center | 45,600,000 | 75,600,000 | |
| | | | Penyediaan Akses Internet (WIFI) Gratis bagi Masyarakat Kota Palangka Raya | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Persentase sarana TIK siap pakai dan bebas kendala 80 persen | 80 persen | 32,000,000 | 64,000,000 | |
| | | | Pemasangan CCTV di Tempat Strategis | Luar Daerah, Kota, SKPD | | | persentase sarana TIK siap pakai dan bebas kendala 80 persen | 80 persen | 32,000,000 | - | |
| | | | **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | | | | |
| | Peningkatan daya saing berbasis SDM untuk menggerakan ekonomi | Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KOPERASI** | | Presentase Usaha Mikro dan Kecil | 0 % | | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | Peningkatan Kerjasama di Bidang HKI | Kota | | | Tercapainya kerjasama dibidang HKI 30 UMKM | 30 UMKM | 50,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan | Kota | | | Jumlah UMKM yang difasilitasi mengikuti diklat UMKM 60 UMKM | 60 UMKM | 70,000,000 | 110,000,000 | |
| | | | Pengembangan Lembaga Pemasaran Jaringan/ Kemitraan Usaha Koperasi | Kota | | | Terwujudnya jaringan usaha koperasi 100 Koperasi | 100 Koperasi | 20,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Pelatihan Pendampingan dan Pemagangan UMKM | Kota | | | Terlaksananya kegiatan pelatihan pendampingan dan pemagangan UMKM 6 UMKM | 6 UMKM | 60,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pameran Produk UMKM | Kota, Luar Daerah | | | Terlaksananya pameran produk UMKM 3 Pameran | 3 Pameran | 60,000,000 | 100,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pameran Hari Koperasi Nasional ( HARKOPNAS) | Luar Daerah | | | Terlaksananya pameran HARKOPNAS 1 Pameran | 1 Pameran | 30,000,000 | 60,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERLUASAN SUMBER PEMBIAYAAN** | | Presentase UKM non BPR/LKM Aktif; Presentase UKM BPR/LKM Aktif | 0 %; 0 % | | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | Pengawasan Dana Bergulir | Kota | | | Tercapainya Laporan Pengawasan Dana Bergulir 10 | 10 | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Fasilitasi Bantuan Dana KUR | Kota | | | Tersedianya dana penerima KUR 5.900 UMKM | 5.900 UMKM | 6,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM** | | Presentase Koperasi Aktif | 0 % | | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | Pelatihan Akuntansi Koperasi | Kota | | | Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Koperasi 60 Koperasi | 60 Koperasi | 62,000,000 | 70,000,000 | |
| | | | Diklat bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi | Kota | | | Diklat bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi 60 Koperasi | 60 Koperasi | 20,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Pemeringkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi | Kota | | | Pemeringkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi 18 Koperasi | 18 Koperasi | 10,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Peningkatan Kinerja Dekopinda | Kota | | | Mengakomodir Aspirasi Koperasi 10 Koperasi | 10 Koperasi | 8,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | **Penanaman Modal** | | | | | | | | |
| | Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik untuk terwujudnya Palangka Raya | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI** | | Jumlah Investor (PMDN); Jumlah Nilai Investasi PMDN | 75 perusahaan; 255 Milyard | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | Pembuatan Bahan Promosi/Potensi Investasi | Kota | | | Booklet, leaflet Potensi Investasi tercetak 350 expl | 350 expl | 20,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Mengikuti Pameran Potensi dan Peluang Investasi | Kota, Luar Daerah | | | Pameran yang diikuti 2 kegiatan | 2 kegiatan | 180,000,000 | 150,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal | Kota | | | Tersedianya buku panduan strategi promosi penanaman modal 1 dokumen | 1 dokumen | 70,000,000 | - | |
| | | | Inventarisir Produk Unggulan Daerah | Kota | | | Dokumen produk unggulan daerah 1 dokumen | 1 dokumen | - | - | |
| | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) | 45 % | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | Pemantauan, Pengendalian dan Koordinasi Pelaksanaan Penanaman Modal | Kota | | | Terlaksananya kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal 4 kegiatan | 4 kegiatan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal | Kota, Luar Daerah | | | Terlaksananya pengawasan pelaksanaan penanaman modal 4 kegiatan | 4 kegiatan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kota | | | Jumlah pegawai yang serta pemangku kepentingan lainnya yang mendapakan sosialisasi Peraturan perundang-undangan 100 orang | 100 orang | 100,000,000 | - | |
| | | | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Kota | | | Tersedianya peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal 1 dokumen | 1 dokumen | 100,000,000 | - | |
| | | | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Kota | | | Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi yang Aktual di Kota Palangka Raya 1 dokumen | 1 dokumen | 100,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | **PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (DPMPTSP)** | | Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Perizinan | 83 % | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyebaran Informasi melalui Media Publikasi | Kota | | | Publikasi melalui Youtube, Website, Booklet, Leaflet 100 % | 100% | 29,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Penyediaan Sarana Layanan Informasi | SKPD | | | Alat Peralatan Layanan Informasi 1 Paket | 1 Paket | 40,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Administrasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat | Kota | | | Terlaksananya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan yang ditindaklanjuti 100 % | 100% | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| | | | Pengembangan Sistem Teknologi Informasi | SKPD | | | Aplikasi Perizinan 100 % | 100% | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU** | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,95 point | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | Survey Kepuasan Masyarakat | Kota | | | Indeks Kepuasan Masyarakat 83,95 | 83,95 | 25,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I | Kota, SKPD | | | Jumlah Izin yang Terbit Sektor Perdagangan 1.536 | 1.536 | 25,000,000 | 35,000,000 | |
| | | | Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II | Kota | | | Jumlah izin yang terbit sektor Pekerjaan Umum 6.712 | 6.712 | 25,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III | Kota | | | Jumlah izin yang terbit sektor kesehatan, lingkungan dan penelitian 2.481 | 2.481 | 25,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | Kota | | | Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal 12 bulan | 12 bulan | 70,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | **Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | | | | | |
| | Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan | **PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMUDA KOTA PALANGKA RAYA** | | Cakupan Pemuda yang kreatif, inovatif dan produktif | 0,75 % | | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sosialisasi P4GN | Kota | | | Terlaksananya Kegiatan P4GN bagi Organisasi Kepemudaan Kota Palangka Raya 100 % | 100% | 38,000,000 | 38,000,000 | |
| | | Peningkatan Wawasan Pemuda melalui Pelaksanaan JPI Tingkat Nasional | Kota, Luar Daerah | | | Tercapainya Pemuda Kota Palangka Raya Mengikuti JPI Tingkat Nasional 100 % | 100% | 22,000,000 | 22,000,000 | |
| | | Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kota Palangka Raya | Kota | | | Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina 3 Organisasi | 3 Organisasi | 470,000,000 | 470,000,000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN** | | Cakupan pemuda yang berperan pada pembangunan | 0,75 % | | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | Seleksi Paskibraka Tingkat Kota Palangka Raya | Kota | | | Meningkatnya partisipasi Pemuda untuk Mengikuti Kegiatan Paskibraka 100 % | 100% | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI Tingkat Kota Palangka Raya | Kota | | | Terlasananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI TK. Kota Palangka Raya 100 % | 100% | 682,055,794 | 682,055,794 | |
| | | Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara bagi Pemuda Tingkat Daerah/Kota | Kota | | | Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Pemuda 100 % | 100% | 37,050,000 | 37,050,000 | |
| | | IBAB (Hari Sumpah Pemuda) | Kota | | | Terselenggaranya Kegiatan IBAB (Hari Sumpah Pemuda) 100 % | 100% | 32,690,000 | 32,690,000 | |
| | | Peningkatan Pengelolaan BUPPER (Bumi Perkemahan Kambariat Tuah Pahoe) | Kota | | | Meningkatnya Pengelolaan BUPPER 100 % | 100% | 38,500,000 | 38,500,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Peningkatan SDM bagi Pengurus Kwartir Cabang Pramuka | Kota | | | Melaksanakan Kegiatan Bimtek bagi Pengurus Kwartir Cabang Pramuka 100 % | 100% | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | | | Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda | Kota | | | Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda/Meningkatnya Kapasitas Kewirausahaan Pemuda di Kota Palangka Raya 100 % | 100% | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA** | | Cakupan peningkatan pemuda yang berprestasi olah raga | 0,75 % | | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | | Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga/Turnamen Olah Raga | Kota | | | Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga Tingkat Kota Palangka Raya 100 % | 100% | 66,199,500 | 66,199,500 | |
| | | | Pembinaan Club-Club Olahraga Berprestasi | Kota | | | Terlaksananya Pembinaan Club Olahraga 100 % | 100% | 750,000,000 | 750,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA** | | Cakupan pembinaan dan pemasyarakatan olah raga | 0,75 % | | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | | Senam Kesegaran Jasmani | Kota | | | Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani 100 % | 100% | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Pelaksanaan Perlombaan Tri Lomba Juang | Kota | | | Terlaksananya Perlombaan Gerak Jalan Tri Lomba Juang 100 % | 100% | 73,000,000 | 73,000,000 | |
| | | | Pembinaan Olahraga di Masyarakat | Kota | | | Terlaksananya Pembinaan Olahraga di Masyarakat di Kota Palangka Raya 100 % | 100% | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| | | | **Statistik** | | | | | | | | |
| | Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik untuk terwujudnya Palangka Raya | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | Buku Statistik Kota Palangka Raya; Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi | 1 Dokumen; 1 Aplikasi | | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga tentang Penyusunan Buku Statistik | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Buku Statistik Kota Palangka Raya 100 Buku | 100 Buku | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pengumpulan Data Statistik Sektoral (di Lapangan (Survei) dan Pengumpulan Data di OPD) | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pengolahan Data Statistik Sektoral (Integrasi Data, Klasifikasi, Penginputan) | Kota | | | Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Analisis Data Statistik Sektoral (Penyusunan Naskah Output, Validasi Output, Penerapan Disclosure Control) | Kota | | | Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pengembangan Infrastruktur Statistik | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Pembangunan sistem 1 Data Statistik Sektoral 1 Aplikasi 1 Data | 1 Aplikasi 1 Data | 150,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Diseminasi Data Statistik Sektoral | Kota, SKPD | | | Jumlah Data Statistik Sektoral 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Kota, Luar Daerah | | | - Jumlah SDM Yang mengikuti Bimtek dan Diklat Teknis 4 orang<br>- Jumlah Perwal tentang penyelenggaraan statistik sektoral 1 dokumen | 4 orang<br>1 dokumen | 150,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | **Persandian** | | | | | | | | |
| | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH** | | Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah; Tingkat Kematangan Keamanan Informasi; Persentase penataan bangunan gedung | 60 %; 25 %; 56 % | | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi | Kota, Luar Daerah | | | Jumlah dokumen Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | 15,000,000 | |
| | | | Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi | Kota | | | Persentase Sistem Elektronik yang telah diidentifikasi kerentanan dan resikonya sesuai prosedur dan standar 25 Persen | 25 Persen | - | 75,000,000 | |
| | | | Literasi Keamanan Informasi | Kota, SKPD | | | Jumlah peserta sosialisasi 60 Orang | 60 Orang | 35,000,000 | 55,000,000 | |
| | | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah di Bidang Keamanan Informasi | Kota, Luar Daerah | | | - Jumlah SDM yang mengikuti diklat pembentukan sandiman dan penjenjangannya 2 orang<br>- Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis keamanan informasi 7 Orang | 2 orang<br>7 Orang | 20,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Pemberian Tunjangan Khusus Pengamanan Persandian dan Tunjangan Fungsional di Bidang Keamanan Informasi | SKPD | | | Jumlah Tunjangan Yang Diberikan Untuk Pengamanan Persandian 10 Orang | 10 Orang | - | 15,000,000 | |
| | | | Pengembangan Layanan Keamanan Informasi | Kota, Luar Daerah | | | Tersedianya sarana pendukung terkait fungsi penanggulangan dan pemulihan Keamanan informasi, 2 Paket<br>Terbentuknya CISRT 2 Kegiatan<br>Persentase Sistem Elektronik yg telah tersertifikasi 20 Persen | 2 Paket<br>2 Kegiatan<br>20 Persen | 30,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi | Kota | | | Jumlah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya yang akan Dimonitoring dan Dievaluasi 15 Perangkat Daerah | 15 Perangkat Daerah | 20,000,000 | 55,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengamanan dan Pemanfaatan Jaringan Komunikasi Sandi | Luar Daerah, Kota | | | Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam jaring komunikasi sandi 25 Persen | 25 Persen | - | 120,000,000 | |
| | | | **Kebudayaan** | | | | | | | | |
| | Peningkatan daya saing berbasis SDM untuk menggerakan ekonomi | Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN NILAI DAN KEKAYAAN BUDAYA** | | Indeks pengembangan dan pengelolaan nilai budaya dan kekayaan budaya; Indeks pengembangan dan pengelolaan nilai budaya dan kekayaan budaya | 4 Pagelaran; 6 BCB | | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | | Pagelaran Kesenian | Kota | | | Jumlah pagelaran seni budaya yang terlaksana 20 Pagelaran | 20 Pagelaran | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Festival Budaya Daerah | Kota | | | Jumlah festival budaya yang terselenggara 12 Kegiatan | 12 Kegiatan | 611,889,750 | 611,889,750 | |
| | | | Pengadaan Baju Adat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah baju tari yang diadakan 10 Paket | 10 Paket | 15,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Pembinaan Pelaku Seni Budaya Daerah | Kota | | | Jumlah pelaku seni budaya daerah yang dibina 50 Orang | 50 Orang | 320,000,000 | 320,000,000 | |
| | | | Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian | Kota | | | Jumlah terlaksananya koordinasi dan kerjasama pengembangan kebudayaan dan kesenian 10 Kegiatan | 10 Kegiatan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | **Perpustakaan** | | | | | | | | |
| | Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik untuk terwujudnya Palangka Raya | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN** | | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan | 2,5 % | | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | | Literasi Perpustakaan | SKPD | | | Mendefinisikan dan Mengartikulasikan Kebutuhan Informasi 250 Kegiatan/sosialisasi | 250 Kegiatan/sosialisasi | 47,700,000 | 150,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyusunan data dan Informasi Perpustakaan, tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota | SKPD | | | jumlah penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat kab/kota 100 dokumen | 100 dokumen | 10,000,000 | - | |
| | | | Pengembangan Literasi Bebasis Inklusi Sosial | SKPD | | | jumlah pengembangan literasi berbasis inklusi sosial 2 Item | 2 Item | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Lomba bercerita tingkat SD | SKPD | | | jumlah pemilihan duta baca tingkat kab/kota provinsi 30 orang | 30 orang | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | **Kearsipan** | | | | | | | | |
| | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DAERAH** | | Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku/Baik | 13,89 % | | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | | Pengelolaan Arsip Dinamis | Kota | | | Jumlah arsip dinamis yang dikelola/jumlah dokumen pemeliharaan dan penysunan arsip dinamis 1.000 Dokumen | 1.000 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pelatihan dan Sosialisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, Ormas/Orpol | Kota | | | Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Arsip/persentase akuisisi, pengolahan preservasi dan akses arsip statis 50 Peserta/% | 50 Peserta/% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pendampingan Teknis Kearsipan ke SOPD, Kelurahan, Ormas/Orpol dan Masyarakat | Kota | | | Terpenuhinya Pengelolaan Arsip SOPD/Kelurahan 50 Peserta/% | 50 Peserta/% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Sosialisasi Kearsipan | SKPD | | | Pengelolaan Arsip Semakin Baik/jumlah dokumen penciptaan dan penggunaan arsip dinamis 3.000 Orang/Dokumen | 3.000 Orang/Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah kabupaten/Kota | SKPD | | | jumlah pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota 1 kali | 1 kali | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | |
| | Peningkatan daya saing berbasis SDM untuk menggerakan ekonomi | Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan | **PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN** | | Cakupan Pelayanan Pemerintah; Jumlah produksi perikanan budidaya | 100 %; 23.531,42 Ton/Tahun | | | | | Dinas Perikanan |
| | | | Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Kota, SKPD | | | Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 23.531,42 Ton/Tahun | 23.531,42 Ton/Tahun | 75,000,000 | 85,000,000 | |
| | | | Pengadaan Bibit dan Pakan untuk Pembudidaya Ikan Skala Kecil | SKPD | | | Jumlah kelompok penerima prasarana dan sarana pembudidaya ikan 4 Kelompok | 4 Kelompok | 329,000,000 | 256,250,000 | |
| | | | Pengendalian dan Pencegahan Hama dan Penyakit Ikan | Kota, SKPD | | | Pengendalian hama dan penyakit ikan 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000 | 15,375,000 | |
| | | | Pengelolaan Balai Benih Ikan | SKPD | | | Operasional dan Pemeliharaan Balai Benih Ikan (Unit BBI) 3 Balai | 3 Balai | 150,000,000 | 175,000,000 | |
| | | | Pengembangan Cara Budidaya Ikan yang Baik | Kota, SKPD | | | Jumlah pendampingan dan pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan dan UPR 5 Kelompok | 5 Kelompok | 50,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | Pembinaan dan Pendampingan Kepada Kelompok Pembudidaya Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat | Kota, SKPD | | | Pendampingan dan Pembinaan Rumah Tangga Perikanan Budidaya 2.369 RTP | 2.369 RTP | 20,000,000 | 20,500,000 | |
| | | | Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Statistik Perikanan Budidaya | Kota, SKPD | | | Tersusunnya Laporan Statistik Perikanan Budidaya 1 Laporan | 1 Laporan | 12,500,000 | 12,812,500 | |
| | | | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Kota, SKPD | | | Jumlah pembentukan kelembagaan pembudidaya ikan 5 Kelompok | 5 Kelompok | 25,000,000 | 25,625,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP** | | Jumlah produksi perikanan tagkap | 3.300 Ton/Tahun | | | | | Dinas Perikanan |
| | | Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | Kota, SKPD | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 470,404,000 | 102,500,000 | |
| | | Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Statistik Perikanan Tangkap | Kota, SKPD | | | Tersusunnya laporan statistik perikanan tangkap 1 Laporan | 1 Laporan | 12,500,000 | 12,812,500 | |
| | | Pembinaan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | Kota | | | fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan 1 kelompok | 1 kelompok | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Kota | | | Jumlah kelompok penerima bantuan sarana usaha perikanan tangkap 1 Kelompok | 1 Kelompok | 75,000,000 | 76,875,000 | |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA PERIKANAN** | | Jumlah perairan umum yang dilestarikan | 8 Perairan Umum | | | | | Dinas Perikanan |
| | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengawasan Perairan Umum | Kota, SKPD | | | pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat pengawasan perairan umum 20 Kelompok tersedia sarana dan prasarana pengawasan usaha perikanan tangkap diperairan umum 2 Paket | 20 Kelompok 2 Paket | 40,000,000 | 91,000,000 | |
| | | Peningkatan Koordinasi dan Pengembangan SDM dalam Perlindungan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap di Perairan Umum | Kota, SKPD | | | terlaksananya patroli pengawasan perairan umum 25 hari/tahun | 25 hari/tahun | 73,000,000 | 60,000,000 | |
| | | Pelestarian dan Pemuliaan Ikan | Kota, SKPD | | | Terlaksananya pelestarian sumberdaya perikanan di perairan Umum 2 Perairan Umum | 2 Perairan Umum | 170,000,000 | 185,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN** | | Jumlah produksi produk olahan rumah tangga perikanan yang dibina | 40,83 Ton/Tahun | | | | | Dinas Perikanan |
| | | Promosi atas Hasil Perikanan Unggulan Daerah | Kota, SKPD | | | Terlaksananya Lomba Masak Serba Ikan dan Palangka Raya Fair 1 Kali<br>Rehabilitasi Depo Pemasaran Ikan dan Pasar Benih Ikan 1 Unit | 1 Kali<br>1 Unit | 710,000,000 | 446,430,885 | |
| | | Pemberdayaan Nelayan / Pembudidaya Kecil dan Pengembangan IPTEK | Kota, SKPD | | | Bimbingan Teknis dan Pembinaan Nelayan/ Pembudidaya Ikan 6 Kelompok | 6 Kelompok | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | Kelembagaan, Pengembangan Usaha dan Investasi | Kota, SKPD | | | Jumlah Kelompok penerima bantuan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 5 Kelompok | 5 Kelompok | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | | Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Pasar atas Hasil Perikanan | Kota, SKPD | | | jumlah dan jenis Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (laporan) 1 Laporan | 1 Laporan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | pembinaan kelompok pengolahan hasil produksi perikanan 20 kelompok | 20 kelompok | 15,000,000 | 20,000,000 | |
| | | **Pariwisata** | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi | **PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA** | | Indeks pengembangan dan pemeliharaan destinasi pariwisata | 2 Lokasi | | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | Pengembangan Daerah Tujuan Wisata | Kota | | | Jumlah daerah tujuan wisata yang refresentatif 2 Daerah | 2 Daerah | 750,894,041 | 750,894,041 | |
| | | Penataan Kawasan Objek Wisata | Kota | | | Jumlah kawasan objek wisata yang refresentatif 2 Kawasan | 2 Kawasan | 120,000,000 | 120,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata | Kota | | | Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki 2 Sarpras | 2 Sarpras | 90,000,000 | 100,000,000 | |
| | | Pembuatan Fasilitas Pendukung Pariwisata | Kota | | | Jumlah fasilitas pariwisata yang dibuat 2 Destinasi | 2 Destinasi | 235,000,000 | 235,000,000 | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN** | | Indeks kemitraan pariwisata; Indeks kemitraan pariwisata | 20 Orang; 2 Lembaga | | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota Palangka Raya | Kota | | | Jumlah peserta pemilihan putra-putri pariwisata tingkat kota Palangka Raya 35 Orang | 35 Orang | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| | | Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Pariwisata | Kota | | | Jumlah sumber daya pariwisata yang dikembangkan 100 % | 100% | 750,000,000 | 750,000,000 | |
| | | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata | Kota | | | Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pengembangan sumber daya pariwisata 3 Event | 3 Event | 450,000,000 | 450,000,000 | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA** | | Jumlah kunjungan wisatawan ke kota Palangka Raya (Wisman); Jumlah kunjungan wisatawan ke kota Palangka Raya (Wisnus); Rata-rata lama tinggal wisatawan | 3.600 Orang; 216.400 Orang; 0,9 Hari | | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi | Kota, SKPD | | | Jumlah berita di website pariwisata 100 % | 100% | 70,359,000 | 70,359,000 | |
| | | Pengembangan dan Pengelolaan Database | Kota, SKPD | | | Tersedianya data informasi pariwisata 100 % | 100% | 50,912,000 | 50,912,000 | |
| | | Promosi Pariwisata | Kota, SKPD | | | Jumlah wisnus dan wisman yang mendapatkan informasi kepariwisataan Kota Palangka Raya 100 % | 100% | 365,965,000 | 365,965,000 | |
| | | **Pertanian** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan | **PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN** | | Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (Produksi Daging Sapi); Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (Populasi Sapi) | 1.275,9 Ton; 2.000 Ekor | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Pengembangan Pakan Ternak | Kota | | | Luas Kebun Hijau Pakan Ternak 10 Hektar | 10 Hektar | 110,000,000 | 110,000,000 | |
| | | Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat | Kota | | | Tersedianya bibit Ternak untuk Masyarakat 160 ekor | 160 ekor | 450,000,000 | - | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan | Kota | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kawasan Peternakan 3 Kawasan | 3 Kawasan | 222,228,000 | - | |
| | | Pengadaan dan Pendistribusian Sarana dan prasarana teknologi Peternakan Tepat Guna | Kota | | | Benih Ternak (Straw) 800 Dosis | 800 Dosis | 169,000,000 | 70,000,000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA DAN PENYULUHAN PERTANIAN** | | Persentase Kelompok Tani yang Dibina | 85 % | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian | Kota | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian | Kota | | | Penilaian Kelas Kelompok Tani 125 Kelompok | 125 Kelompok | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | Peningkatan Kapasitas BPPPK Kota Palangka Raya | SKPD | | | Terlaksananya Pertemuan Rutin Penyuluh di 3 BPP dan Terlaksananya Penilaiaan Angka Kredit Jabatan Fungsional 74 Pertemuan | 74 Pertemuan | 75,550,000 | 75,550,000 | |
| | | Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA) Tingkat Nasional | Luar Daerah | | | Terlaksananya Penas KTNA 80 % | 80% | 300,000,000 | - | |
| | | Pengadaan Alsintan | Kota | | | Jumlah Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian 80 Poktan | 80 Poktan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Kota, SKPD | | | Materi Penyuluhan di BPP dan WKPP 3 (BPP) | 3 (BPP) | 15,000,000 | 15,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PROGRAM KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERENER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN** | | Hewan tervaksin | 8.000 Dosis | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Pengawasan Produk Asal Hewan | Kota | | | Jumlah Pemeriksaan Hewan Kurban 1.000 Ekor/ Sampel | 1.000 Ekor/ Sampel | 60,000,000 | 40,000,000 | |
| | | Penanggulangan Rabies | Kota | | | Jumlah Hewan yang Tervaksin Rabies (HPR) 5.000 Dosis | 5.000 Dosis | 150,000,000 | 100,128,829 | |
| | | Surveilance Penyakit Avian Influenza | Kota | | | Jumlah Pengambilan Sampel Surveilance AI 100 Sampel | 100 Sampel | 50,000,000 | 5,000,000 | |
| | | Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Pasar Atas Hasil Produk Peternakan | Kota | | | Data Informasi Pasar Hewan Ternak/ Hasil Produk Peternakan 12 Laporan | 12 Laporan | 30,000,000 | 20,000,000 | |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT - RPH dan RPU | Kota | | | Pembangunan, Pemeliharaan Rumah Potong Ruminansia, Rumah Potong Babi, Rumah Potong Unggas dan Peralatan RPU 3 Unit | 3 Unit | 1,060,000,000 | 120,000,000 | |
| | | Perda lalu lintas hewan dan bahan ikutannya | Kota | | | Tersedianya Perda Lalulintas Hewan dan Ikutan Lainnya 1 Perda | 1 Perda | 300,000,000 | 50,000,000 | |
| | | Revisi Perda Walet Nomor 12 Tahun 2011 | Kota | | | Terlaksananya Revisi Perda Walet 1 Perda | 1 Perda | 250,000,000 | - | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN BIDANG PERTANIAN** | | Nilai Tukar Petani | 104,78 % | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Data Base Statistik Pertanian Kota Palangka Raya | Luar Daerah, Kota | | | Pengembangan Sistem Informasi Pasar Pertanian/ Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Data Potensi Lahan Pertanian Berkelanjutan 24 Laporan, Kali, Ha | 24 Laporan, Kali, Ha | 64,000,000 | 65,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Sarana Produksi Pertanian | Kota | | | Cakupan Pengawasan Peredaran Perbenihan Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura/ Bantuan Saprodi Masyarakat Berdampak Tanaman Pangan Hortikultura (Kecamatan) 5 Kecamatan/Item | 5 Kecamatan/Item | 120,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan dan Peralatan Laboratorium Kultur Jaringan | SKPD | | | Tersedianya Peralatan Laboratorium dan Kultur Jarungan 1 Paket | 1 Paket | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Penunjang dan Operasional TTP Banturung dan BBPP Tangkiling | Kota | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan TTP Banturung dan UPT BBPP Tangkiling 1 Unit | 1 Unit | 60,000,000 | 19,935,500 | |
| | | | Pengelolaan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan | Kota | | | Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan Hortikultura 1 Paket | 1 Paket | 70,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Perbanyakan Bibit Tanaman Hortikultura | Kota | | | Tersedianya Bibit Buah-buahan dan Sayur-sayuran 5 Item/ Jenis | 5 Item/ Jenis | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | Bantuan Bibit Cabe Siap Panen Mendukung Inflasi | Kota | | | Jumlah Bibit Cabe Rawit 1.000 Pohon | 1.000 Pohon | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENGELOLAAN, PENINGKATAN DAN PEMASARAN BIDANG PERKEBUNAN** | | Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit) | 63.500 Ha | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | Penyusunan Data Statistik Perkebunan | Kota | | | Data Produksi/ Statistik Perkebunan 2 Laporan/ Poktan | 2 Laporan/ Poktan | 75,000,000 | 59,142,885 | |
| | | | Pengembangan Sistem Informasi Pasar | Kota | | | Pengembangan Sistem Informasi Pasar Perkebunan 12 Laporan | 12 Laporan | 30,000,000 | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pendataan dan Pemetaan Potensi Perkebunan Kota Palangka Raya | Kota | | | Tersedianya Informasi Pupuk dan Pestisida Komoditi Perkebunan/ Peta Potensi dan Penyebaran Tanaman Perkebunan 12 Bulan/ Set | 12 Bulan/ Set | 250,000,000 | 89,142,885 | |
| | | | Bantuan Pemeliharaan Kebun Masyarakat | Kota | | | Bantuan Pemeliharaan Kebun Masyarakan/ Cakupan Pengawasan Peredaran Perbenihan Komoditi Perkebunan 5 Kecamatan, Ha | 5 Kecamatan, Ha | 129,268,129 | 68,268,129 | |
| | | | Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah | Kota, Luar Daerah | | | Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan 1 Kali | 1 Kali | 35,000,000 | 37,000,000 | |
| | | | Pemantauan Kebakaran/Gangguan Lahan dan Kebun serta HPT | Kota | | | Terpantaunya Kebakaran Lahan 12 Bulan | 12 Bulan | 35,000,000 | - | |
| | | | **Perdagangan** | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi | **PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI** | | Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan | 0 % | | | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Kota | | | Memberikan Informasi kepada Masyarakat tentang Kegiatan Bidang Perdagangan 85 % | 85% | 20,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Pembinaan dan Pengawasan LPG dan BBM | Kota | | | Lancarnya Distribusi LPG dan BBM 85 % | 85% | 15,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Operasi Pasar dan Pasar Penyeimbang | Kota | | | Meningkatnya kelancaran distribusi barang pokok 85 % | 85% | 15,000,000 | 70,000,000 | |
| | | | Monitoring Sembako dan Operasional TV Plasma | Kota | | | Terdatanya Harga Sembako 85 % | 85% | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Monitoring Sarana dan Prasarana Pasar | Kota | | | Terlaksananya monitoring sarana dan prasarana pasar 85 % | 85% | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Pembinaan dan Pengendalian Pedagang | Kota | | | Terlaksanannya pembinaan dan pengendalian pedagang 85 % | 85% | 15,000,000 | 40,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Monitoring Retribusi Pasar | Kota | | | Terlaksananya monitoring retribusi pasar 85 % | 85% | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Gudang | Kota | | | Terlaksananya Monitoring Gudang 85 % | 85% | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Sosialisasi dan Monitoring LPG Bersubsidi | Kota | | | Telaksananya Sosialisasi dan Monitoring LPG Bersubsidi 85 % | 85% | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN** | | Meningkatnya Presentase Penanganan Pengaduan Konsumen | 0 % | | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | Pembinaan dan Penyuluhan Perlindungan Konsumen | Kota | | | Jumlah Pelaku Usaha 60 Orang | 60 Orang | 10,000,000 | 19,000,000 | |
| | | | Peningkatan Kinerja UPT Metrologi Legal | Kota | | | Terlaksananya Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Tertib Ukur 85 % | 85% | 200,000,000 | 280,000,000 | |
| | | | **Perindustrian** | | | | | | | | |
| | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH** | | Tumbuhnya Sentra Industri Potensial | 0 % | | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | Peningkatan Kinerja Sentra Industri Temanggung Tilung | Kota | | | Tersedianya Biaya Operasional Sentra/Kawasan Industri 85 % | 85% | 50,000,000 | 55,000,000 | |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan IKM | Kota | | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan dan Pertumbuhan IKM 90 % | 90% | 10,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan IKM di Sektor ILMEA | Kota | | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 85 % | 85% | 10,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Mengikuti Kalteng Expo | Kota, Luar Daerah | | | Tersedianya Media Promosi 1 pameran | 1 pameran | 30,060,000 | 50,060,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pameran Event Palangka Raya Fair | Kota | | | Terlaksananya Partisipasi Mengikuti Palangka Raya Fair 1 pameran | 1 pameran | 90,000,000 | 110,000,000 | |
| | | | Temu Usaha IKM Kota Palangka Raya | Kota | | | Terlaksananya Temu Usaha IKM Kota Palangka Raya 85 % | 85% | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Bantuan Mesin dan Peralatan Bagi IKM | Kota | | | Jumlah Mesin dan Peralatan bagi IKM 85 % | 85% | 40,000,000 | 115,000,000 | |
| | | | Pelatihan Teknis Sektor ILMEA | Kota | | | Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Peralatan Produksi 85 % | 85% | 45,000,000 | 55,000,000 | |
| | | | **Administrasi Pemerintahan** | | | | | | | | |
| | Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik untuk terwujudnya Palangka Raya | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Dinas Pendidikan |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan | 12 Bulan | 700,000,000 | 884,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan | 12 Bulan | 3,875,200,876 | 3,509,000,000 | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan | 12 Bulan | 200,000,000 | 302,500,000 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 726.000 Lembar | 726.000 Lembar | 165,000,000 | 181,500,000 | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | SKPD | | | Jumlah SPPD Keluar Daerah 60 Kali | 60 Kali | 440,000,000 | 484,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor 12 Bulan | 12 Bulan | 110,000,000 | 121,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Tersusunnya Laporan-laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah 2 Laporan | 2 Laporan | 44,000,000 | 48,400,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Tersusunnya Laporan-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah 1 Laporan | 1 Laporan | 44,000,000 | 48,400,000 | |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Terpenuhinya Makan dan Minum Pegawai 12 Bulan | 12 Bulan | 220,000,000 | 242,000,000 | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor 6 Jenis | 6 Jenis | 220,000,000 | 242,000,000 | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah Kendaraan Operasional 5 Unit | 5 Unit | 75,000,000 | 125,000,000 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Terjadinya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan | 12 Bulan | ############ | ############ | |
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | | | Tersusunya Dokumen Renstra dan Renja 2 Dokumen | 2 Dokumen | 44,000,000 | 48,400,000 | |
| | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Anggaran | SKPD | | | Tersusunya Dokumen Program Satuan Kerja Perangkat Daerah 5 Dokumen | 5 Dokumen | 439,123,520 | 483,063,872 | |
| | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | SKPD | | | Tersusunya Dokumen OPD 3 Dokumen | 3 Dokumen | 70,000,000 | 80,000,000 | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Surat Tugas ke Dalam Daerah 726 Kali | 726 Kali | 82,500,000 | 90,750,000 | |
| | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Tersediannya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan | 12 Bulan | 2,275,000,000 | 3,025,000,000 | |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | | | Peningkatan Pengetahuan dan Tenaga yang Terampil 20 Orang | 20 Orang | 110,000,000 | 121,000,000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | tersedianya listrik, telpon, koran tersedia, komputer terpelihara 100 % | 100% | 600,000,000 | 600,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan 83 orang | 83 orang | 3,312,000,000 | 3,312,000,000 | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli 4 paket | 4 paket | 75,000,000 | 60,000,000 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan 4 paket | 4 paket | 75,000,000 | 60,000,000 | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli 5 Jenis | 5 Jenis | 10,000,000 | 12,092,000 | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | perjalanan dinas dalam rangka dan evaluasi program kegiatan dan pelatihan 100 % | 100% | 450,000,000 | 450,000,000 | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli 1 unit | 1 unit | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | gedung kantor terpelihara dengan baik 100 % | 100% | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Tersedianya kendaraan operasional dinas 100 % | 100% | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara 12 bulan | 12 bulan | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | | | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli 180 stell | 180 stell | 144,000,000 | - | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | SKPD | | | terlaksananya kegiatan dan pelatihan formal 100 % | 100% | 120,000,000 | 120,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 12 dokumen | 12 dokumen | 30,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan bendahara penerimaan dan pengeluaran lebih tertib 100 % | 100% | 375,000,000 | 375,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Tersediannya makanan dan minuman pegawai 100 % | 100% | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Jumlah Distribusi Surat Menyurat 12 bulan | 12 bulan | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar 2 orang | 2 orang | 48,000,000 | 48,000,000 | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dibeli 1 unit | 1 unit | 412,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | SKPD | | | Jumlah Laporan Semester 1 laporan | 1 laporan | 30,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara 1 unit | 1 unit | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) 12 bulan | 12 bulan | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Pengadaan Mebeuler | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli 1 paket | 1 paket | 100,000,000 | 140,000,000 | |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor yang direhab 1 unit | 1 unit | 300,000,000 | - | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli 1 unit | 1 unit | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli 1 unit | 1 unit | 200,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | SKPD | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan 1 laporan | 1 laporan | 45,000,000 | 45,000,000 | |
| | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Jumlah dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah 2 dokumen | 2 dokumen | 100,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) 14 bulan | 14 bulan | 52,318,713,339 | 53,605,753,687 | |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan 1 dokumen | 1 dokumen | 30,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin 20 unit | 20 unit | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peundang Undangan | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli 12 bulan | 12 bulan | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Penyedia Jasa Jaminan Barang milik Daerah | SKPD | | | Jumlah Barang yang di Asuransikan 1 paket | 1 paket | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Dokumen renstra dan renja Perangkat daerah (dokumen) 2 dokumen | 2 dokumen | 80,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (dokumen) 4 dokumen | 4 dokumen | 60,000,000 | 10,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perangkat Daerah | Kota | | | Jumlah Laporan Hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat daerah (Laporan) 2 laporan | 2 laporan | 320,000,000 | 300,000,000 | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (dokumen) 4 dokumen | 4 dokumen | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | SKPD | | | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang dibeli 20 paket | 20 paket | 10,000,000 | 30,000,000 | |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | SKPD | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan 100 Orang/Jenis | 100 Orang/Jenis | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki 1 paket | 1 paket | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan 100 orang | 100 orang | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | SKPD | | | Jumlah Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan 1 dokumen | 1 dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Bahan Logistik Kantor yang dibeli 1 paket | 1 paket | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | SKPD | | | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban 1 dokumen | 1 dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas 1 dokumen | 1 dokumen | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Jumlah rekening yang terbayar 0 Rekening/Bulan<br>Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan 24 Bulan/Rekening | 0 Rekening/Bulan<br>24 Bulan/Rekening | 325,000,000 | 325,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah kegiatan administrasi keuangan 0 Bulan<br>Pembayaran honor tepat waktu 12 Bulan<br>Jumlah even palangka raya fair 1 Kegiatan | 0 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Kegiatan | 2,770,276,206 | 2,770,276,207 | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Jumlah ATK yang tersedia 0 Triwulan<br>Jumlah ATK yang dibeli 12 Bulan | 0 Triwulan<br>12 Bulan | 60,000,000 | 90,000,000 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jumlah Triwulan 0 Triwulan<br>Jumlah barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan | 0 Triwulan<br>12 Bulan | 50,000,000 | 55,000,000 | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jumlah komponen listrik yang tersedia 0 Buah<br>Jenis komponen listrik yang terbeli 4 Jenis | 0 Buah<br>4 Jenis | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Jumlah Bulan Koordinasi 0 Bulan<br>Persentase rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri 100 % | 0 Bulan<br>100 % | 735,000,000 | 1,000,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik 100 % | 100% | 100,000,000 | 200,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | SKPD | | | Jumlah pengadaan 0 Buah<br>Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang dibeli 150 Orang | 0 Buah<br>150 Orang | 120,000,000 | 120,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | SKPD | | | Jumlah ASN Mengikuti Pendidikan 0 Orang<br>Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 5 Orang | 0 Orang<br>5 Orang | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Persentase ketersediaan makanan dan minuman 100 % | 100% | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Jumlah materai yang tersedia 0 Lembar<br>Persentase ketersediaan surat menyurat 100 % | 0 Lembar<br>100 % | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Jenis peralatan kebersihan yang terbeli 18 Jenis | 18 Jenis | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | SKPD | | | Jumlah kendaraan yang terpelihara dengan baik 14 Unit<br>Jumlah Jenis kendaraan yang terpelihara dan berizin 0 Triwulan | 14 Unit<br>0 Triwulan | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | SKPD | | | Jumlah bahan bacaan 192 Eksemplar<br>Jumlah bahan bacaan 0 Jenis | 192 Eksemplar<br>0 Jenis | 55,000,000 | 55,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan | 12 Bulan | 55,000,000 | 55,000,000 | |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kota, Luar Daerah | | | Jumlah ASN Mengikuti Bimtek 0 Orang<br>Jumlah pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis inplementasi peraturan perundang-undangan 10 Orang | 0 Orang<br>10 Orang | 90,000,000 | 90,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 2 Jenis | 2 Jenis | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah 7 Dokumen | 7 Dokumen | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan 63 Orang | 63 Orang | 5,619,226,030 | 5,757,458,990 | |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | | | Jumlah laporan keuangan dan inventarisasi aset 20 Laporan | 20 Laporan | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah 25 Dokumen | 25 Dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota | | | Tersedianya dana untuk membayar Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Setiap Bulan 96 bulan | 96 bulan | 350,000,000 | 350,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota | | | Terpenuhinya dana untuk pembayaran honorarium keuangan (PNS), gaji (non PNS) dan Asuransi 12 Bulan | 12 Bulan | 9,974,515,558 | 9,974,515,558 | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota | | | Terpenuhinya Alat Tulis Kantor (ATK) 50 Jenis | 50 Jenis | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah 10 Jenis | 10 Jenis | 30,000,000 | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota | | | Tersedianya Komponen LIstrik dan Penerangan Bangunan Kantor 30 Jenis | 30 Jenis | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota | | | Persentase Terlaksananya Rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Kegaiatn Kedinasan Diluar Daerah 100 % | 100% | 250,000,000 | 250,000,000 | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota | | | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 10 Jenis | 10 Jenis | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota | | | Terpenuhinya Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik 100 % | 100% | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota | | | Tersedianya Kendaraan Dinas/oprasional 2 Unit | 2 Unit | 575,000,000 | 575,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota | | | Tersedianya Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu 115 Stell | 115 Stell | - | - | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota | | | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya 115 Stell | 115 Stell | - | - | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota | | | Terpenuhinya SDM Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 10 orang | 10 orang | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota | | | Tersedianya Dokumen Capaian Dan Laporan Penyenggaraan Pemerintah Daerah 30 Dokumen | 30 Dokumen | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota | | | Persentase Ketersedianya Makanan dan Minuman 100 % | 100% | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota | | | Terpenuhinya Distribusi Surat Menyurat 100 % | 100% | 5,000,000 | 5,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota | | | Terpenuhinya alat dan bahan Standar Kebersihan Kantor 25 Jenis | 25 Jenis | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Kota | | | Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 20 Unit | 20 Unit | 250,000,000 | 250,000,000 | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kota | | | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket | 1 Paket | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Kota | | | Terpenuhinya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD 20 Dokumen | 20 Dokumen | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 0 Jenis/Exlempar | 0 Jenis/Exlempar | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota | | | Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Kondisi Baik 10 Unit | 10 Unit | - | - | |
| | | | Pengadaan Mebeuler | Kota | | | Tersedianya Maubelair 6 Jenis | 6 Jenis | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Kota | | | Terpenuhinya Kondisi Peralatan Kerja Yang Baik 60 Unit | 60 Unit | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Kota | | | Terpenuhinya Ruang Gedung Yang Mendapat Perbaikan Sedang/Berang 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kota | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundangn - undangan 15 Orang | 15 Orang | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kota | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 15 Jenis | 15 Jenis | - | - | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20 Jenis | 20 Jenis | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Kota | | | Tersedianya Catatan terakhir Laporan Keuangan 10 Dokumen | 10 Dokumen | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota | | | Tersedianya Jumlah Laporan RKA dan DPA 30 Dokumen | 30 Dokumen | 95,000,000 | 95,000,000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Uang Terbayar 12 bulan | 12 bulan | 12,847,378,213 | 12,847,378,213 | |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota | | | Tersedianya Laporan Keuangan 15 Dokumen | 15 Dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kota | | | Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah 30 Dokumen | 30 Dokumen | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kota | | | Tersedianya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah 20 Dokumen | 20 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota | | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 Dokumen | 20 Dokumen | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | Kota | | | Tersedianya Tada Verifikasi Aset Baranf Milik Daerah 30 Dokumen | 30 Dokumen | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Kota | | | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 25 Laporan | 25 Laporan | 125,000,000 | 125,000,000 | |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Kota | | | Terpenuhinya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Mendapat Perbaikan Sedang/Berat 2 Unit | 2 Unit | 75,000,000 | 75,000,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan pelayanan pemerintah | 100 % | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 24 rekening | 24 rekening | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah SDM Non PNS dan jenis adminsitrasi keuangan 12 bulan | 12 bulan | 330,000,000 | 350,000,000 | |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Jenis dan jumlah ATK yang dibeli 12 bulan | 12 bulan | 65,000,000 | 75,000,000 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jenis dan jumlah barang yang di cetak 12 bulan | 12 bulan | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli 10 jenis | 10 jenis | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | SKPD | | | Pelaksanaan rakor, bimtek, konsultasi dan study banding 12 bulan | 12 bulan | 209,817,764 | 213,585,007 | |
| | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli 100 % | 100% | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan luas gedun kantor yang dipelihara 12 bulan | 12 bulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 7 unit | 7 unit | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipeliahara 12 bulan | 12 bulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Jumlah dokumen capaian dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah 4 laporan | 4 laporan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | Penyusunan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Jumlah catatan akhir laporan keuangan 1 laporan | 1 laporan | 6,000,000 | 6,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli 12 bulan | 12 bulan | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor 100 % | 100% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Tersedianya Umbul-umbul, Bendera dan Tiang Bendera 100 % | 100% | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | SKPD | | | Jneis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 12 bulan | 12 bulan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | | | Jumlah laporan keuangan 12 bulan | 12 bulan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Tersusunnya dokumen evaluasi perangkat daerah 50 dokumen | 50 dokumen | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar 14 bulan | 14 bulan | 3,251,082,418 | 3,331,059,045 | |
| | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah 50 dokumen | 50 dokumen | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Terbayarnya tagihan jasa, listrik, air, telepon dan jaringan internet 3 Rekening | 3 Rekening | 129,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Tersedianya Jasa administrasi keuangan 22 Orang<br>Operator Aplikasi 24 Orang<br>Gaji PTT (Orang) 133 Orang | 22 Orang<br>24 Orang<br>133 Orang | 4,680,424,000 | 3,385,762,929 | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Tersedianya Alat tulis kantor 60 Jenis | 60 Jenis | 60,000,000 | 70,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Tersedianya belanja barang cetakan dan penggandaan 4 Jenis | 4 Jenis | 30,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Tersedianya instalasi listrik kantor 15 Jenis | 15 Jenis | 20,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 15 Kali | 15 Kali | 150,000,000 | 180,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor 1 Unit<br>Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor yang direhab 1 Unit | 1 Unit<br>1 Unit | 100,000,000 | 110,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 62 Unit | 62 Unit | 600,000,566 | 625,000,000 | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang dibeli 2 Unit | 2 Unit | 501,000,000 | 250,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | SKPD | | | Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang dibeli (CPNS) 15 Orang | 15 Orang | 15,000,000 | 146,250,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | | | Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang dibeli (PNS+PTT) 190 Stell<br>Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang dibeli (CPNS) 15 Stell | 190 Stell<br>15 Stell | 261,500,000 | 146,250,000 | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | SKPD | | | Peserta yang mengikuti Diklat 6 Orang<br>Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 0 | 6 Orang<br>0 | 90,000,000 | 135,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan dan Fisik Kegiatan 0 Laporan<br>Jumlah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 12 Laporan | 0 Laporan<br>12 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Terpenuhinya konsumsi tamu dan rapat 12 Jenis | 12 Jenis | 48,000,000 | 48,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Jumlah surat menyurat dan pembelian materai 5.322 Lembar | 5.322 Lembar | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Tersedianya bahan, alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor 12 Bulan | 12 Bulan | 71,200,000 | 85,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | | | | Jumlah Iuran BPJS PNS yang terbayar 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | SKPD | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin 26 Unit | 26 Unit | 20,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | SKPD | | | Tersedianya Pelaporan Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran 2 Laporan<br>Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan 1 Laporan | 2 Laporan<br>1 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | SKPD | | | Tersedianya bahan bacaan/surat kabar 9 Media Cetak | 9 Media Cetak | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan | 12 Bulan | 30,000,000 | 36,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan Mebeuler | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli (Meja) 15<br>Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli (Kursi) 0 Unit<br>Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli (Lemari) 4 Unit | 15<br>0 Unit<br>4 Unit | 30,000,000 | 45,000,000 | |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor yang direhab 1 Unit | 1 Unit | 75,000,000 | 90,000,000 | |
| | | | Penyusunan Rencana dan Kegiatan | SKPD | | | Tersedianya Dokumen KUA, PPAS, RKA, RKPA, DPA, DPPA, RENSTRA, RENJA 0 Dokumen<br>Jumlah Dokumen renstra dan renja Perangkat daerah (dokumen) 2 Dokumen | 0 Dokumen<br>2 Dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Pengadaan Peralatan Kantor | SKPD | | | Tersedianya Komputer 2 Unit<br>Tersedianya Laptop 2 Unit<br>Tersedianya Printer 2 Unit<br>tersedianya HD eksternal 2 Unit | 2 Unit<br>2 Unit<br>2 Unit<br>2 Unit | 65,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Pelatihan Dasar | SKPD | | | Peserta Diklat Dasar 0 Orang<br>Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat 25 Orang | 0 Orang<br>25 Orang | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan | SKPD | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 Dokumen | 2 Dokumen | 24,000,000 | 24,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Tersedianya Unit AC (Unit) 2 Unit<br>Tersedianya Lemari (Buah) 0 Buah<br>Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara 162 Unit<br>Tersedianya Kursi (Buah) 0 Buah | 2 Unit<br>0 Buah<br>162 Unit<br>0 Buah | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | | | | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara 64 Unit | 64 Unit | 20,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) | SKPD | | | Tersedianya Penyusunan Dokumen LKIP 1 Laporan<br>Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (dokumen) 1 Laporan | 1 Laporan<br>1 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyediaan dana rutin kegiatan Satpol PP | SKPD | | | Terpenuhinya kegiatan rutin Satpol PP 12 Bulan<br>Jumlah Unit Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 60 Unit | 12 Bulan<br>60 Unit | 225,000,000 | 225,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan | 12 Laporan | 18,000,000 | 18,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan 1 laporan | 1 laporan | 8,000,000 | 12,000,000 | |
| | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | | | | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) 7 Dokumen | 7 Dokumen | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 5,877,738,109 | 6,022,330,267 | |
| | | | Penyedia Jasa Jaminan Barang milik Daerah | SKPD | | | Jumlah Barang yang di Asuransikan 26 Unit | 26 Unit | 50,000,000 | 55,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | SKPD | | | Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang dibeli 1 Unit | 1 Unit | 20,000,000 | - | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen ketetapan) 2 Dokumen | 2 Dokumen | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | SKPD | | | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang dibeli 2 Stell | 2 Stell | 800,000 | 800,000 | |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | SKPD | | | Jumlah Pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan 50 Orang | 50 Orang | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan 10 Orang | 10 Orang | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | | | | Jumlah Laporan Hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat daerah (Laporan) 12 Laporan | 12 Laporan | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 31 Unit | 31 Unit | 90,000,000 | 105,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara 162 Unit | 162 Unit | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | SKPD | | | Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 36 Laporan | 36 Laporan | 20,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Dinas Sosial |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan 48 Bulan | 48 Bulan | 103,760,000 | 103,760,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah Laporan Keungan 12 Bulan | 12 Bulan | 552,631,493 | 444,238,616 | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 45,470,011 | 25,470,011 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan 12 bulan | 12 bulan | 32,487,094 | 32,487,094 | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli 8 Jenis | 8 Jenis | 5,073,803 | 6,073,803 | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota, Luar Daerah | | | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang di adakan diluar daerah 12 Bulan | 12 Bulan | 350,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli 7 Unit | 7 Unit | 99,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara 12 Bulan | 12 Bulan | 80,000,000 | 51,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang terpelihara 12 Bulan | 12 Bulan | 98,000,000 | 98,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara 12 Bulan | 12 Bulan | 17,000,000 | 17,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | | | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli 60 orang | 60 orang | 71,867,226 | 15,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Luar Daerah, Kota | | | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 10 Orang | 10 Orang | 24,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 6,922,485 | 7,922,485 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar 12 Bulan | 12 Bulan | 30,250,171 | 30,250,171 | |
| | | | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | SKPD | | | Jumlah Iuran BPJS PNS yang terbayar 12 Bulan | 12 Bulan | 192,946,566 | 197,693,052 | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 Unit | 0 Unit | 52,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 19,663,985 | 19,663,985 | |
| | | | Pengadaan Mebeuler | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli 7 Unit | 7 Unit | 63,950,000 | 48,750,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | SKPD | | | Jumlah catatan akhir laporan keuangan 1 Laporan | 1 Laporan | 9,832,452 | 9,832,452 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar 12 Bulan | 12 Bulan | 3,665,984,765 | 3,756,167,989 | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah 2 Laporan | 2 Laporan | 19,950,000 | 19,250,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 3 Dokumen | 3 Dokumen | 8,965,500 | 7,365,500 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah 6 Dokumen | 6 Dokumen | 9,902,000 | 9,902,000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik lancar 0 % Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Setiap Bulan 12 bulan | 0 %<br>12 bulan | 120,105,197 | 121,291,670 | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jasa Administrasi Keuangan Lancar 0 % Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan 28 orang | 0 %<br>28 orang | 525,103,200 | 425,000,000 | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 %<br>Jenis dan Jumlah ATK yang di Beli 0 jenis/buah | 0 %<br>0 jenis/buah | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 0 %<br>Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan 0 jenis/buah | 0 %<br>0 jenis/buah | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jasa Instalasi Listrik 0 %<br>Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Dibeli 0 jenis/buah | 0 %<br>0 jenis/buah | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0 %<br>Jumlah Rapat, Koordinasi, Konsultasi dari Kegiatan KedinasanLainnya yang Di adakan diluar Daerah 0 kali | 0 %<br>0 kali | 100,000,000 | 100,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Gedung Kantor 0 % Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara 0 unit | 0 % 0 unit | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Kendaraan Dinas/Operasional 0 % Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara 5 unit | 0 % 5 unit | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 % Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 0 unit/jenis | 0 % 0 unit/jenis | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Penyediaan makanan dan minuman 0 % Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang dibeli 0 jenis | 0 % 0 jenis | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Jasa Kebersihan Kantor Lancar 0 % Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar 12 bulan | 0 % 12 bulan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | SKPD | | | Penyediaan Bahan Bacaan 0 % Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli 6 jenis/exempler | 0 % 6 jenis/exempler | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | SKPD | | | Peralatan gedung kantor 0 % jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara 130 unit | 0 % 130 unit | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | SKPD | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan 1 Laporan | 1 Laporan | 20,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Jumlah dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah 4 Dokumen | 4 Dokumen | 17,000,000 | 17,000,000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan 50 Orang | 50 Orang | 4,248,608,658 | 4,353,124,432 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Terlaksananya administrasi selama 1 tahun | 1.599.153.979 % | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Rekening jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik setiap bulan 12 Bulan/Rekening | 12 Bulan/Rekening | 281,664,000 | 337,996,800 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan 12 Bulan | 12 Bulan | 5,100,000,000 | 4,500,000,000 | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | jenis dan Jumlah ATK yang dibeli 100 Jenis/ Buah | 100 Jenis/ Buah | 86,572,080 | 103,886,496 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan 12 Bulan | 12 Bulan | 17,568,000 | 21,081,600 | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli 100 Jenis/ Buah | 100 Jenis/ Buah | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainya yang di adakan di luar daerah 12 Bulan | 12 Bulan | 258,894,079 | 280,672,894 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah Kendaraan dinas / oprasional yang dipelihara 12 bulan | 12 bulan | 74,361,600 | 89,233,920 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | | | Jumlah Pakian Dinas beserta atributnya yang dibeli 250 Stell/Potong/Paket | 250 Stell/Potong/Paket | 150,000,000 | 150,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota | | | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 20 Orang/ Jenjang | 20 Orang/ Jenjang | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Jumlah Dokumen Capian dan Laporan Penyelengaraan Pemerintah daerah 12 Laporan | 12 Laporan | 69,315,195 | 59,551,200 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan 12 Laporan | 12 Laporan | 30,340,620 | 32,008,744 | |
| | | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | SKPD | | | Jumlah Dukumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) 4 Dokumen | 4 Dokumen | 41,847,680 | 26,217,216 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Jenis dan Jumlah makanan dan Minuman yang di beli 50 Jenis | 50 Jenis | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar 12 Bulan | 12 Bulan | 10,390,000 | 11,468,000 | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah Peralatan Gedung kantor yang di beli 10 Unit/ Jenis | 10 Unit/ Jenis | 204,716,800 | 117,660,160 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | SKPD | | | Jenis dan Jumlah bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan yang di beli 12 Bulan | 12 Bulan | 5,076,000 | 6,091,200 | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | SKPD | | | Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor yang di pelihara 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan yang di bayar (bulan) 12 Bulan | 12 Bulan | 8,855,126,492 | 9,072,962,604 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | SKPD | | | Jumlah Pakian Kerja Lapangan Yang dibeli 250 Stell/Potong/Paket | 250 Stell/Potong/Paket | 80,000,000 | 80,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan; Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 0 %; 100 % | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 %<br>Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan 12 Bulan | 0 %<br>12 Bulan | 85,200,000 | 90,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Persentase Jasa Administrasi Keuangan 0 %<br>Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan 14 Orang | 0 %<br>14 Orang | 620,000,000 | 620,000,000 | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Persentase Penyediaan ATK 0 %<br>Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli 52 Jenis | 0 %<br>52 Jenis | 35,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan 0 %<br>Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan 40.000 Lembar | 0 %<br>40.000 Lembar | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Persentase Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan bangunan kantor 0 %<br>Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli 6 Jenis | 0 %<br>6 Jenis | 13,000,000 | 14,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | SKPD | | | Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 0 %<br>Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang di adakan diluar daerah 20 Kali | 0 %<br>20 Kali | 110,000,000 | 120,000,000 | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli 8 Unit | 8 Unit | 50,746,383 | 25,000,000 | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, Luar Daerah | | | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 10 Orang | 10 Orang | 24,790,000 | 24,790,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15,000,000 | 17,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 1 Dokumen<br>Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan 0 % | 1 Dokumen<br>0 % | 15,000,000 | 17,000,000 | |
| | | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | SKPD | | | Jumlah Dokumen renstra dan renja Perangkat daerah (dokumen) 4 Dokumen<br>Persentase Penyusunan Program dan Rencana Kerja 0 % | 4 Dokumen<br>0 % | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli 20 Jenis<br>Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman 0 % | 20 Jenis<br>0 % | 4,000,000 | 5,610,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Jumlah Distribusi Surat Menyurat 12 Bulan | 12 Bulan | 8,500,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Jumlah Alat Kebersihan yang dibeli 30 Jenis<br>Persentase Jasa Kebersihan Kantor 0 % | 30 Jenis<br>0 % | 8,493,000 | 12,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | SKPD | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara 12 Unit<br>Persentase Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional 0 % | 12 Unit<br>0 % | 160,000,000 | 160,000,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli 2 Jenis<br>Persentase Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 % | 2 Jenis<br>0 % | 10,560,000 | 10,560,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki 4 Jenis | 4 Jenis | 14,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyusunan RKA, RKAP, DPA dan LKIP | SKPD | | | Persentase Penyusunan RKA,RKPA,DPA,DPPA dan LAKIP 0 %<br>Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) 2 Dokumen | 0 %<br>2 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Persentase Pengadaan Perlengkapan Kantor 0 %<br>Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli 5 Unit | 0 %<br>5 Unit | 15,000,000 | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara 8 Jenis | 8 Jenis | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan dan Aset 16 Laporan dan Dokumen | 16 Laporan dan Dokumen | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | SKPD | | | Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang dibeli 1 Unit | 1 Unit | 12,000,000 | - | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Laporan Hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat daerah (Laporan) 16 Laporan | 16 Laporan | 25,534,230 | 25,765,084 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) 100 Orang | 100 Orang | 6,537,472,496 | 6,698,294,320 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara 8 Unit | 8 Unit | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk) | 52,96 Nilai | | | | | Dinas Perhubungan |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Jumlah tagihan terbayar 24 Bulan Rekening Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik setiap bulan 36 Bulan/ Rekening | 24 Bulan 36 Bulan/ Rekening | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Jumlah jenis dan bahan ATK 21 item Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli 0 Jenis/Buah | 21 item 0 Jenis/Buah | 100,000,000 | 100,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jumlah kebutuhan barang cetakan 10 item Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan 0 Jenis/Buah | 10 item<br>0 Jenis/Buah | 160,000,000 | 60,000,000 | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik 9 item<br>Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli 0 Jenis/Buah | 9 item<br>0 Jenis/Buah | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | SKPD | | | Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi 95 kali<br>Jumlah rapar, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah 12 kali | 95 kali<br>12 kali | 299,000,000 | 299,000,000 | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota | | | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli 6 Unit/ Jenis | 6 Unit/ Jenis | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah pemeliharaan gedung bangunan kantor 12 Bulan<br>Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara 12 Unit/M2 | 12 Bulan<br>12 Unit/M2 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah kendaraan dinas rutin yang beroperasi 24 Unit<br>Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara 12 Unit | 24 Unit<br>12 Unit | 250,000,000 | 250,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Kota | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara 12 Unit/ Jenis<br>Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara 12 Unit/M2 | 12 Unit/ Jenis<br>12 Unit/M2 | 120,000,000 | 120,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah Kendaraan Dinas 1 unit<br>Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang dibeli 1 Unit/ Jenis | 1 unit<br>1 Unit/ Jenis | 30,000,000 | 120,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota | | | Jumlah Pengadaan Pakaian 165 Stell | 165 Stell | 32,000,000 | 32,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | | | Jumlah pakaian dinas dan atribut pegawai 176 Stell<br>Jumlah Pengadaan Pakaian 165 Stell | 176 Stell<br>165 Stell | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | SKPD | | | Jumlah Kegiatan 23 orang<br>Jumlah Pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan 4 orang | 23 orang<br>4 orang | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Jumlah Honorarium Operator Aplikasi 2 Laporan<br>Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 Laporan | 2 Laporan<br>2 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Laporan Keuangan Akhir Tahun 19 laporan | 19 laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | SKPD | | | Jumlah cetak dan penggandaan laporan 8 dokumen | 8 dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Jumlah kebutuhan konsumsi 520 Kotak<br>Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli 12 Jenis | 520 Kotak<br>12 Jenis | 180,000,000 | 80,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Jumlah Bahan Surat Menyurat 4.500 lembar<br>Jumlah Distribusi Surat Menyurat 12 Lembar | 4.500 lembar<br>12 Lembar | 15,000,000 | 15,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Terwujudnya jasa kebersihan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih 100 %<br>Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar 12 Bulan | 100 %<br>12 Bulan | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Kota | | | Jumlah Iuran BPJS PNS yang terbayar 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Kota | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin 12 Bulan | 12 Bulan | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan 2 Item<br>Jumlah dan jenis Perlengkapan Kantor yag dibeli 4 Unit/ Jenis | 2 Item<br>4 Unit/ Jenis | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Kota | | | Jumlah Laporan Semester 2 Laporan | 2 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | SKPD | | | Jumlah kebutuhan surat kabar dan majalah 312 eksemplar<br>Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli 12 Dokumen | 312 eksemplar<br>12 Dokumen | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota | | | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | | | Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki 12 Bulan<br>Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki 12 Unit | 12 Bulan<br>12 Unit | 50,000,000 | 50,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Kota | | | Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor yang direhab 2 Unit/ M2 | 2 Unit/ M2 | 70,000,000 | 70,000,000 | |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kota | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan 7 Orang | 7 Orang | 40,000,000 | 80,000,000 | |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kota | | | Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli 2 Jenis/ Buah | 2 Jenis/ Buah | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Kota | | | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara 12 Unit/ Jenis | 12 Unit/ Jenis | 30,000,000 | 120,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah Honor Pegawai 145 ASN<br>Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan 12 Orang/Administrasi | 145 ASN<br>12 Orang/Administrasi | 1,885,733,725 | 1,735,342,272 | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota | | | Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli 6 Unit/Jenis | 6 Unit/Jenis | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Pakaian korpri | Kota | | | Jumlah Pengadaan pakaian 165 Stell | 165 Stell | 32,000,000 | 32,000,000 | |
| | | | Penyusunan Dokumen dengan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Perencanaan Pembangunan Daerah/ Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SIMPPD/ SIPPD SKPD) | SKPD | | | Jumlah honorarium operator aplikasi 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota | | | Jumlah Laporan Keuangan 2 Laporan | 2 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan 2 Laporan | 2 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD, Jekan Raya | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar 12 Bulan | 12 Bulan | 5,232,225,002 | 5,360,937,738 | |
| | | | Pengadaan Mebeleur | Kota | | | Jumlah dan Jenis Meubelair yang dibeli 80 Unit/ Jenis | 80 Unit/ Jenis | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Penyedia Jasa Jaminan Barang milik Daerah | SKPD | | | Jumlah barang yang diasuransikan 12 unit | 12 unit | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Kota | | | Jumlah Mesin/ Kartu Absensi yang dibeli 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD, Jekan Raya | | | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja perangkat Daerah (Dokumen) 3 dokumen | 3 dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SKPD, Jekan Raya | | | Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | Kota | | | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban 1 Laporan | 1 Laporan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Kota | | | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang terpelihara 12 Unit | 12 Unit | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Kota | | | Jumlah dan Jenis Meubelair yang dipelihara 2 Unit/ M2 | 2 Unit/ M2 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Kota | | | Jumlah Pengadaan Pakaian 165 Stell | 165 Stell | 32,000,000 | 32,000,000 | |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kota | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan 20 Orang/ Jenis | 20 Orang/ Jenis | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | SKPD, Jekan Raya | | | Jumlah laporan Hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah 12 laporan | 12 laporan | 10,000,000 | 40,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kota | | | Jumlah Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan 2 Laporan | 2 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | Pengadaan Mobil Jabatan | Kota | | | Jumlah dan jenis Mobil Jabatan yang dibeli 2 Unit/ Jenis | 2 Unit/ Jenis | 30,000,000 | 160,000,000 | |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan | Kota | | | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang direhab 1 Unit/ Jenis | 1 Unit/ Jenis | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Kota | | | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang direhab 2 Unit/ Jenis | 2 Unit/ Jenis | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas 12 Laporan | 12 Laporan | 50,000,000 | 200,000,000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | | | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan/rekening 36 Bulan | 36 Bulan | 125,100,000 | 127,289,000 | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 77,000,000 | 77,000,000 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan 12 Bulan | 12 Bulan | 13,700,000 | 20,000,000 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 11,000,000 | 15,100,000 | |
| | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Persentase rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri 100 % | 100% | 275,968,898 | 210,000,000 | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor 12 Bulan | 12 Bulan | 30,000,000 | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan/dinas operasional 12 Bulan | 12 Bulan | 45,000,000 | 70,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota, SKPD | | | Jumlah pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu 65 Orang | 65 Orang | 55,250,000 | 60,750,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | | | Jumlah Pakaian Dinas 65 Orang | 65 Orang | 55,250,000 | 63,750,000 | |
| | | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Program Kegiatan 8 Dokumen | 8 Dokumen | 15,000,000 | 17,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | | | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000 | 17,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | | | Jumlah Materai yang disediakan 344 Lembar | 344 Lembar | 1,650,000 | 1,740,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Jumlah bahan dan alat pembersih yang disediakan 12 Bulan | 12 Bulan | 5,098,000 | 6,500,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bulan | 12 Bulan | 45,900,000 | 45,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) 12 Bulan | 12 Bulan | 48,000,000 | 42,000,000 | |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah kegiatan pertriwulan 14 Orang | 14 Orang | 110,000,000 | 115,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah SDM Non PNS dan Pengelola Uang dan Barang yang dibayarakan 12 bulan | 12 bulan | 463,240,000 | 475,000,000 | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000 | 200,000,000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar 14 Bulan | 14 Bulan | 3,501,392,134 | 3,587,526,380 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengadaan Mebeleur | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Meubeleur yang dibeli 4 Unit | 4 Unit | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | SKPD | | | Jumlah pengadaan mesin absensi 1 Unit | 1 Unit | 45,000,000 | - | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Kota, SKPD | | | Jumlah Pemeliharaan mobil jabatan 12 Bulan | 12 Bulan | 44,100,000 | 75,200,000 | |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah ASN yang mengikuti sosialiasi yg dilaksanakan 14 Orang | 14 Orang | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000 | 1,200,000 | |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan 16 Laporan Jumlah Dokumen Pelaporan Inventarisasi Barang Milik Daerah 1 Laporan | 16 Laporan 1 Laporan | 3,000,000 | 4,100,000 | |
| | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota, SKPD | | | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah 5 Dokumen | 5 Dokumen | 6,174,000 | 11,446,924 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan 36 bulan | 36 bulan | 175,000,000 | 175,000,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan 8 administrasi | 8 administrasi | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli 48 jenis | 48 jenis | 115,000,000 | 115,000,000 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan 5 jenis | 5 jenis | 20,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli 6 jenis | 6 jenis | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah 24 kali | 24 kali | 190,966,311 | 180,606,897 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | JUmlah dan luas gedung kantor yang terpelihara 1 unit | 1 unit | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, Luar Daerah | | | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 16 Orang | 16 Orang | 40,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah 1 laporan | 1 laporan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Tersedianya Laporan Bulanan dan Tahunan 16 laporan | 16 laporan | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | SKPD | | | Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA 43 Kegiatan | 43 Kegiatan | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli 2 jenis | 2 jenis | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota | | | Jumlah SDM kebersihan yang terbayar 12 bulan | 12 bulan | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | | | Jenis dan jumlah peralatan kantor yang diperbaiki 12 bulan | 12 bulan | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | SKPD | | | Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas ASN 4 laporan | 4 laporan | 20,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | SKPD | | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 9 unit | 9 unit | 120,000,000 | 120,000,000 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar 12 bulan | 12 bulan | 3,958,598,391 | 4,055,979,911 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan 12 rekening/bulan | 12 rekening/bulan | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | jumlah SDM non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan 14 orang | 14 orang | 550,950,000 | 550,950,000 | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | jenis dan jumlah ATK yang dibeli 12 jenis/bulan | 12 jenis/bulan | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan 12 Lembar/bulan | 12 Lembar/bulan | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor 11 Jenis | 11 Jenis | 1,000,000 | 2,000,000 | |
| | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | jumlah rapat,koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah 12 bulan | 12 bulan | 150,379,412 | 234,205,985 | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 12 kendaraan/bulan | 12 kendaraan/bulan | 100,000,000 | 70,000,000 | |
| | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | jumlah laporan yang tersedia/Peningkatan dan pelaporan kinerja SOPD dan pelaksanaan tugas 12 Kegiatan/Dokumen | 12 Kegiatan/Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Tersdianya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan 12 Dokumen/kegiatan | 12 Dokumen/kegiatan | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | Kota | | | Meningkatnya perencanaan dan kegiatan/jumlah dokumen RKA dan DPA perangkat daerah 5 Kegiatan/Dokumen | 5 Kegiatan/Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli 12 jenis/bulan | 12 jenis/bulan | 8,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | jumlah distribusi Surat menyurat 12 lembar/bulan | 12 lembar/bulan | 1,650,000 | 1,650,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | jumlah SDM Kebersihan yang terbayar 2 jenis/orang | 2 jenis/orang | 12,500,000 | 12,500,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | SKPD | | | jumlah kendaraan dinas/operasional yang diservis dan berizin 12 unit | 12 unit | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli 75 unit | 75 unit | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | | | Jumlah Laporan keuangan 12 dokumen | 12 dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | SKPD | | | Jumlah catatan akhir laporan keuangan 6 laporan | 6 laporan | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar (bulan) 14 bulan | 14 bulan | 3,156,236,110 | 3,233,879,518 | |
| | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Dokumen menotoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah 2 Laporan | 2 Laporan | 5,000,000 | 8,000,000 | |
| | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan tugas 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 12 Bulan | | | | | Dinas Perikanan |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | rekening jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik setiap bulan 12 Bulan | 12 Bulan | 185,000,000 | 189,625,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | jumlah sdm non pns dan jenis administrasi keuangan 12 Bulan | 12 Bulan | 666,362,642 | 666,362,642 | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | jumlah dan jenis atk yang dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan 12 Bulan | 12 Bulan | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | jenis dan jumlah instalasi listrik yang dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 10,250,000 | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | SKPD | | | jumlah rapat,koordinasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah 12 Bulan | 12 Bulan | 242,850,000 | 274,500,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara 12 bulan | 12 bulan | 35,000,000 | 35,875,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | jumlah kendaraan dinas/oprasional yang dipelihara 24 unit | 24 unit | 160,000,000 | 164,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | | | jumlah pakaian dinas beserta atributnya dan kaos lapangan 48 ASN | 48 ASN | 54,550,000 | 57,912,500 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 10,250,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | jumlah sdm kebersihan yang terbayar dan penyediaan peralatan dan bahan kebersihan 12 bulan | 12 bulan | 10,000,000 | 10,250,000 | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi Pelatihan dan Bimtek) | SKPD | | | Peningkatan SDM Aparatur SOPD 5 | 5 | 40,000,000 | 85,400,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 60,000,000 | 61,500,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | | | jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki 12 Bulan | 12 Bulan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Peningkatan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan SKPD | SKPD | | | Tersusunnya Laporan Keuangan SOPD 1 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota, SKPD | | | Jumlah laporan keuangan 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar 12 Bulan | 12 Bulan | 4,092,135,402 | 4,192,801,933 | |
| | | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | SKPD | | | Jumlah barang yang diasuransikan (dan peningkatan status BMD) 12 Unit BMD | 12 Unit BMD | 100,000,000 | 50,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah dokumen pelaksanaan tugas 12 Bulan | 12 Bulan | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Rekening Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik tiap bulan 3 Item | 3 Item | 219,000,000 | 189,000,000 | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli 55 Item | 55 Item | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan 4 Item | 4 Item | 20,000,000 | 40,000,000 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli 10 Item | 10 Item | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsulatasi dan Kegiatan Kedinasan Lainnya yang Diadakan di Luar Daerah 40 Kali | 40 Kali | 545,694,246 | 241,459,663 | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang Terpelihara 1 Unit | 1 Unit | 100,000,000 | 50,000,000 | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | | | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang Dibeli 95 Stell | 95 Stell | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | SKPD | | | Jumlah SDM yang Mengikiuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 Orang | 5 Orang | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (LKPJ) 1 Laporan | 1 Laporan | 60,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | SKPD | | | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah 3 Dokumen | 3 Dokumen | 90,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang Dibeli 15 Jenis | 15 Jenis | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Jumlah Distribusi Surat Menyurat 2.500 Dokumen | 2.500 Dokumen | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | SKPD | | | Jumlah Laporan Semester 2 Laporan | 2 Laporan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli 7.000 Eks | 7.000 Eks | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Pengadaan Mebeuler | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang Dibeli 2 Jenis | 2 Jenis | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan yang dibeli 25 Item | 25 Item | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan 5 Item | 5 Item | 1,053,713,000 | 1,053,713,000 | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli 5 Item | 5 Item | 140,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Terpelihara 29 Unit | 29 Unit | 70,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gajih dan Tunjangan ASN yang Terbayar 14 Bulan | 14 Bulan | 9,287,168,721 | 9,515,633,072 | |
| | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangakat Daerah 3 Dokumen | 3 Dokumen | 60,000,000 | 40,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangakat Daerah 2 Dokumen | 2 Dokumen | 60,000,000 | 25,000,000 | |
| | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 3 Laporan | 3 Laporan | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang Terpelihara 8 Unit | 8 Unit | 120,000,000 | 110,000,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan Perlengkapan Kantor yang dperbaiki 10 Item | 10 Item | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun | SKPD | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan 4 Laporan | 4 Laporan | 40,000,000 | 20,000,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan | SKPD | | | Jumlah SDM Kebersihan yang Terbayar 12 Bulan | 12 Bulan | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan 12 Bulan | 12 Bulan | 1,450,000,000 | 1,540,000,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Jumlah SDM Non PNS dan jenis administrasi keuangan 12 Bulan | 12 Bulan | 4,685,000,000 | 5,520,000,000 | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000 | 27,500,000 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan 12 Bulan | 12 Bulan | 260,000,000 | 385,000,000 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000 | 120,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | SKPD | | | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah 12 Bulan | 12 Bulan | 150,000,000 | 165,000,000 | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli 1 Paket | 1 Paket | 120,000,000 | 225,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan luas gedung kantor yang terpelihara 1 Paket | 1 Paket | 260,000,000 | 550,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 12 Bulan | 12 Bulan | 240,000,000 | 1,242,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 12 Bulan | 12 Bulan | 105,000,000 | 140,000,000 | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dibeli 1 Paket | 1 Paket | 500,000,000 | 1,246,047,058 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | SKPD | | | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli 1 Paket | 1 Paket | 75,000,000 | 85,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | | | Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang dibeli 1 Paket | 1 Paket | 140,000,000 | 165,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Jumlah dokumen laporan keuangan 12 Laporan | 12 Laporan | 65,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | SKPD | | | Jumlah dokumen RKA dan DPA perangkat daerah 4 Dokumen | 4 Dokumen | 175,000,000 | 228,500,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000 | 27,500,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Jumlah distribusi surat menyurat 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Terpenuhinya standar kebersihan kantor (bulan 12 Bulan | 12 Bulan | 12,500,000 | 16,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | SKPD | | | Jumlah iuran BPJS kesehatan bagi ASN yang terbayar 12 Bulan | 12 Bulan | 40,000,000 | 83,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | SKPD | | | Terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan 12 Bulan | 12 Bulan | 300,000,000 | 440,000,000 | |
| | | | Penatausahaan Aset SKPD | SKPD | | | Jumlah kegiatan pengelolaan perlengkapan 7 Kegiatan | 7 Kegiatan | 100,000,000 | 142,500,000 | |
| | | | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas | SKPD | | | Jumlah dan luas rumah jabatan yang dibangun 1 Paket | 1 Paket | 100,000,000 | 140,000,000 | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli 1 Paket | 1 Paket | 75,000,000 | 93,000,000 | |
| | | | Pengadaan Bahan Obat-obatan | SKPD | | | Jenis dan jumlah bahan logistik kantor yang dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 40,000,000 | 47,000,000 | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi Pelatihan dan Bimtek) | SKPD | | | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 11 Orang | 11 Orang | 100,000,000 | 133,000,000 | |
| | | | Pelayanan Adminitrasi Penatausahaan Keuangan Setda Kota Palangka Raya | SKPD | | | Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas 12 Laporan | 12 Laporan | 80,000,000 | 165,000,000 | |
| | | | Kegiatan Adminitrasi Tata Usaha Pimpinan | SKPD | | | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian 12 Laporan | 12 Laporan | 80,000,000 | 100,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kegiatan Kehumasan dan Protokolan | SKPD | | | Jumlah laporan penyelenggaraan keprotokolan 12 Laporan | 12 Laporan | 220,000,000 | 275,000,000 | |
| | | | Kegiatan Kepegawaian Setda | SKPD | | | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian 12 Laporan | 12 Laporan | 75,000,000 | 110,000,000 | |
| | | | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah | SKPD | | | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian 12 Laporan | 12 Laporan | 1,830,000,000 | 2,050,000,000 | |
| | | | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wakil Kepala Daerah | SKPD | | | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian 12 Laporan | 12 Laporan | 1,780,000,000 | 2,000,000,000 | |
| | | | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Walikota Palangka Raya | SKPD | | | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian 12 Laporan | 12 Laporan | 586,000,000 | 650,000,000 | |
| | | | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Daerah | SKPD | | | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian 12 Laporan | 12 Laporan | 600,000,000 | 720,000,000 | |
| | | | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Asisten I, II, III | SKPD | | | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian 12 Laporan | 12 Laporan | 810,000,000 | 930,000,000 | |
| | | | Dokumentasi | SKPD | | | Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan 12 Dokumen/Laporan | 12 Dokumen/Laporan | 290,000,000 | 600,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan | 12 Bulan | 75,000,000 | 86,000,000 | |
| | | | Pengadaan Mebeuler | SKPD | | | Jumlah dan jenis mebeuler yang dibeli 1 Paket | 1 Paket | 75,000,000 | 88,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | SKPD | | | Jumlah dan luas rumah jabatan yang dipelihara 2 Paket | 2 Paket | 150,000,000 | 182,500,000 | |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan | SKPD | | | Jumlah dan luas rumah jabatan yang direhab 12 Bulan | 12 Bulan | 150,000,000 | 220,000,000 | |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | | | Jumlah pegawai yang mendapat bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 5 Orang | 5 Orang | 25,000,000 | 27,500,000 | |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | SKPD | | | Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 85,000,000 | 165,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | SKPD | | | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara 12 Bulan | 12 Bulan | 115,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 180,000,000 | 1,850,000,000 | |
| | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | SKPD | | | Jumlah laporan penyelenggaraan komunikasi pimpinan 12 Laporan | 12 Laporan | 260,931,245 | 470,000,000 | |
| | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat Daerah 3 Dokumen | 3 Dokumen | 125,874,947 | 155,008,835 | |
| | | | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | SKPD | | | Jumlah dokumen pertanggungjawaban 12 Laporan | 12 Laporan | 59,000,000 | 60,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | SKPD | | | Jumlah dan jenis mebeleur yang dipelihara 12 Bulan | 12 Bulan | 75,000,000 | 83,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | SKPD | | | Jumlah pakaian kerja lapangan yang dibeli 1 Paket | 1 Paket | 100,000,000 | 110,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | SKPD | | | Jumlah dan luas rumah jabatan yang dipelihara 12 Bulan | 12 Bulan | 120,000,000 | 165,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan | SKPD | | | Jumlah dan jenis mobil jabatan yang direhab 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000 | 176,000,000 | |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang direhab 12 Bulan | 12 Bulan | 135,000,000 | 175,000,000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar 12 Bulan | 12 Bulan | 13,677,078,668 | 14,013,534,804 | |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | SKPD | | | Jumlah Program Pembangunan yang terlaksana 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 75,000,000 | 90,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas | SKPD | | | Jumlah dan jenis peralatan rumah jabatan yang dipelihara 12 Bulan | 12 Bulan | 125,000,000 | 165,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | | | jumlah Rekening Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan 36 Bulan/Rekening | 36 Bulan/Rekening | 408,000,000 | 445,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan 201 Orang | 201 Orang | 1,874,147,250 | 2,543,400,000 | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli 30 Jenis | 30 Jenis | 200,000,000 | 208,000,000 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan 12 Jenis | 12 Jenis | 236,400,000 | 270,000,000 | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah komponen Instalasi listrik yang dibeli 5 Jenis | 5 Jenis | 45,000,000 | 50,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Jumlah Rapat Koordinasi, konsultasi dan Kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah 8 Kali | 8 Kali | 185,600,000 | 240,000,000 | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dibeli 5 jenis | 5 jenis | 50,000,000 | 250,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara 6 Jenis | 6 Jenis | 50,000,000 | 125,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara 22 Unit | 22 Unit | 81,517,500 | 250,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara 7 jenis | 7 jenis | 15,000,000 | 45,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota, SKPD | | | Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang dibeli 0 Stell | 0 Stell | - | 60,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | | | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli 80 Stel | 80 Stel | 52,000,000 | 76,500,000 | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah SDM yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang | 1 Orang | 78,999,900 | 140,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 6 laporan | 6 laporan | 5,000,000 | 32,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 12 laporan | 12 laporan | 2,000,000 | 2,300,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah 4 dokumen | 4 dokumen | 11,000,000 | 11,500,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli 4 Jenis | 4 Jenis | 993,384,000 | 1,083,384,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | | | Jumlah Distribusi Surat Menyurat 2.000 lembar | 2.000 lembar | 20,000,000 | 22,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | | | jumlah SDM kebersihan yang terbayar 3 Penyedia | 3 Penyedia | 410,020,991 | 417,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Kota, SKPD | | | Jumlah Iuran BPJS PNS yang Terbayar 12 Bulan | 12 Bulan | 7,000,000 | 18,534,824 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Kota, SKPD | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diservice dan berizin 12 Bulan | 12 Bulan | 358,920,000 | 260,000,000 | |
| | | | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dibeli 3 jenis | 3 jenis | 50,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli 5 jenis | 5 jenis | 50,000,000 | 175,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Kota, SKPD | | | jumlah Laporan Semester 2 Laporan | 2 Laporan | 2,000,000 | 1,300,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli 2 Jenis | 2 Jenis | 141,160,000 | 141,660,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 jenis | 8 jenis | 25,167,000 | 47,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Luas Rumah Jabatan yang dipelihara 3 Rujab | 3 Rujab | 100,000,000 | 125,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan | Kota, SKPD | | | Jumlah dan luas Rumah Jabatan yang Direhap 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki 7 jenis | 7 jenis | 75,000,000 | 77,000,000 | |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang direhab 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 250,000,000 | |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 20 orang | 20 orang | 511,000,000 | 625,000,000 | |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga 5 Jenis | 5 Jenis | 5,000,000 | 6,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara 5 jenis | 5 jenis | 75,000,000 | 120,000,000 | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli 5 Jenis | 5 Jenis | 25,000,000 | 350,000,000 | |
| | | | Pakaian korpri | Kota, SKPD | | | Jumlah Pakaian Korpri dan Atributnya yang dibeli 35 Stell | 35 Stell | 12,250,000 | - | |
| | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan 24 Laporan | 24 Laporan | 5,000,000 | 6,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Kota, SKPD | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 6,000,000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar 14 Bulan | 14 Bulan | 3,019,780,375 | 3,094,066,972 | |
| | | | Penyedia Jasa Jaminan Barang milik Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Barang Yang Diasuransikan 17 Unit | 17 Unit | 55,000,000 | 41,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Kota, SKPD | | | Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang dibeli 1 Unit | 1 Unit | 10,000,000 | - | |
| | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah 3 Dokumen | 3 Dokumen | 8,000,000 | 11,500,000 | |
| | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3,000,000 | 3,500,000 | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah 9 Dokumen | 9 Dokumen | 2,000,000 | 2,500,000 | |
| | | | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban 3 Laporan | 3 Laporan | 2,000,000 | 2,500,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang terpelihara 3 Unit | 3 Unit | 50,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mebeuler yang dipelihara 3 Unit | 3 Unit | 7,500,000 | 27,000,000 | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daearah 4 Laporan | 4 Laporan | 3,000,000 | 3,300,000 | |
| | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan 3 Laporan | 3 Laporan | 1,000,000 | 2,000,000 | |
| | | | Pengadaan Mobil Jabatan | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang dibeli 0 Unit | 0 Unit | - | - | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang dibeli 5 Jenis | 5 Jenis | 50,000,000 | 175,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Dipelihara 5 Jenis | 5 Jenis | 15,000,000 | 40,000,000 | |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang direhap 0 unit | 0 unit | - | 50,000,000 | |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang direhap 0 Unit | 0 Unit | - | 40,000,000 | |
| | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Pelaksanaan Hubungan Masyarakat (Bulan) 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000 | 22,000,000 | |
| | | Penyusunan Kode Etik DPRD | Kota, SKPD | | | Jumlah Kode Etik DPRD 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara 5 Unit | 5 Unit | 5,000,000 | 32,000,000 | |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas 17 Laporan | 17 Laporan | 5,000,000 | 5,400,000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | | | Jumlah rekening yang terbayar 36 rekening | 36 rekening | 115,000,000 | 115,000,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Pembayaran honor tepat waktu 12 bulan | 12 bulan | 2,191,963,074 | 2,454,000,000 | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | | | Jenis ATK terbeli 40 jenis | 40 jenis | 24,000,000 | 27,000,000 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | | | Persentase barang cetakan dan penggandaan 100 % | 100% | 22,000,000 | 27,000,000 | |
| | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah, SKPD | | | Persentase rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri 100 % | 100% | 200,000,000 | 225,000,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Kota, SKPD | | | Tersedianya jasa event Palangka Fair 40 % | 40% | 50,000,000 | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Terpeliharanya gedung kantor 65 % | 65% | 50,000,000 | 80,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | persentase kondisi kendaraan operasional dan peralatan damkar dan resque dalam kondisi baik 60 % | 60% | 145,000,000 | 170,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik 60 % | 60% | 20,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | SKPD | | | Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu (Batik/OR) 100 buah | 100 buah | - | 70,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | | | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya 0 stel | 0 stel | - | 125,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | | | Persentase ketersediaan makanan/minuman 100 % | 100% | 30,000,116 | 30,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | | | Persentase ketersediaan jasa Surat Menyurat 100 % | 100% | 5,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | | | Jenis peralatan dan jasa kebersihan yang terbeli 12 jenis | 12 jenis | 15,000,000 | 12,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Kota, SKPD | | | Persentase pemeliharaan Kesehatan bagi ASN (Bulan) 100 % | 100% | - | 6,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Kota, SKPD | | | Persentase kendaraan yang terpelihara dengan baik 100 % | 100% | 60,000,000 | 70,000,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Kota, SKPD | | | Jumlah bahan bacaan (koran) 2.520 eks | 2.520 eks | 12,600,000 | 14,600,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota, SKPD | | | persentase peralatan dan perlengkapan kerja dalam kondisi baik 100 % | 100% | 15,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar, Majalah dan Media Elektronik | Kota, SKPD | | | Persentase tersedianya Jasa Publikasi 100 % | 100% | 20,000,000 | 9,400,000 | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Kota, SKPD | | | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terbeli 100 % | 100% | 40,000,000 | 45,000,000 | |
| | | | Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan gedung kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah komponen listrik yang terbeli 100 buah | 100 buah | 7,500,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota, SKPD | | | jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli 10 jenis | 10 jenis | 50,000,000 | 65,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Kota, SKPD | | | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 10 Laporan | 10 Laporan | 9,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, SKPD | | | Jumlah dokumen Program dan kegiatan 4 dokumen | 4 dokumen | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | | | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu 14 Bulan | 14 Bulan | 3,979,947,390 | 4,062,485,096 | |
| | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Kota, SKPD | | | jumlah mesin absensi 1 unit | 1 unit | 50,000,000 | 55,000,000 | |
| | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah dok renstra dan renja 2 dokumen | 2 dokumen | 10,000,000 | 17,000,000 | |
| | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah 8 dokumen | 8 dokumen | 50,000,000 | 65,000,000 | |
| | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Kota, SKPD | | | Jumlah dokumen Akuntansi Laporan Keuangan 12 laporan | 12 laporan | 8,000,000 | 9,000,000 | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, SKPD | | | Persentase dana tersedia untuk mengikuti Diklat 80 % | 80% | 80,000,000 | 90,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota, SKPD | | | Persentase pelaksanaan tugas ASN dalam mengikuti rapat koordinasi,konsultasi dan keg kedinasan lainnya di dalam daerah 100 % | 100% | 40,000,000 | 47,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN** | | Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran | 67 % | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | | Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | persentase kelurahan yang siaga terhadap pencegahan kebakaran (jumlah Kelurahan yang siaga per jumlah kelurahan dalam kota * 100) 60 % | 60% | 85,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | persentase layanan pemadaman dan pengendalian kebakaran (jumlah lay pemadaman per laporan kejadian *100) 60 % | 60% | 2,138,599,885 | 2,292,048,889 | |
| | | | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Kota, SKPD | | | Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi terhadap korban dan yang terdampak 70 % | 70% | 150,000,000 | 165,000,000 | |
| | | | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | persentase tertanganinya B3 dalam kebakaran di kota (jumlah B3 yang tertangani per jumlah laporan kejadian * 100) 30 % | 30% | 25,000,000 | 55,000,000 | |
| | | | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Kota, SKPD | | | Jumlah data Sarpras proteksi kebakaran 12 laporan | 12 laporan | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Kota, SKPD | | | Persentase penilaian Sarpras Proteksi kebakaran (jumlah data penilaian per jumlah obyek penilaian * 100) 25 % | 25% | 25,000,000 | 80,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Kota, SKPD | | | Persentase investigasi kejadian kebakaran (jumlah investigasi per jumlah kejadian * 100) 58 % | 58% | 50,000,000 | 70,000,000 | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Kota, SKPD | | | Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan diberi pembinaan 290 Orang | 290 Orang | 175,000,000 | 265,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | | | Sumber Daya Komunikasi Air dan Listrik(12 Bulan) 100 % | 100% | 70,271,850 | 70,271,850 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Pegawai Yang Menerima Honorarium dan Insentif(12 Bulan) 100 % | 100% | 722,061,093 | 753,000,000 | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah Alat Tulis Kantor(12 Bulan) 100 % | 100% | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | | | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang di Cetak(12 Bulan) 100 % | 100% | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | | | Tersedianya Instalasi Listrik dan Penerangan(12 Bulan) 100 % | 100% | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah(12 Bulan) 15 Kali | 15 Kali | 140,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Tersedianya Bahan Pemeliharaan Gedung kantor(12 Bulan) 100 % | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5 Jenis | 5 Jenis | 63,000,000 | 70,000,000 | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Tersedianya kendaraan dinas/ operasional 100 % | 100% | - | 402,673,991 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | SKPD | | | Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang dibeli 50 Stell | 50 Stell | 50,000,000 | - | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota, SKPD | | | Tersedianya Laporan Kinerja SOPD(12 Bulan) 100 % | 100% | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | | Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset | SKPD | | | Terdapatnya Laporan Barang Milik Daerah 12 Laporan<br>Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan | 12 Laporan<br>12 Laporan | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | | | Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai 100 % | 100% | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Jumlah ketersediaan Materai 100 Lembar | 100 Lembar | 6,120,000 | 6,120,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah Gedung yang Mendapatkan Jasa Kebersihan 100 % | 100% | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Kota, SKPD | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang terpelihara dengan baik 5 Unit | 5 Unit | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Bahan Bacaan 100 examplar | 100 examplar | 7,500,000 | 7,500,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 2 Unit | 2 Unit | 19,000,000 | 119,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki 4 Jenis | 4 Jenis | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyusunan RKA, RKAP, DPA dan LKIP | Kota, SKPD | | | Tersusunnya Laporan Perencanaan 100 % | 100% | 23,500,000 | 23,500,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | SKPD | | | Jenis peralatan Rumah Tangga yang dibeli 10 Jenis | 10 Jenis | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | Kota, SKPD | | | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja 4 Dokumen | 4 Dokumen | 17,000,000 | 17,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Kota, SKPD | | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan 1 Laporan | 1 Laporan | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) 12 Bulan | 12 Bulan | 2,850,186,916 | 2,920,301,514 | |
| | | | Pengadaan Mebeleur | SKPD | | | Jenis Meubeleur yang dibeli 1 Jenis | 1 Jenis | 15,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah 4 Dokumen | 4 Dokumen | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen Ketetapan) 4 Dokumen | 4 Dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | SKPD | | | Jumlah Pakaian kerja Lapangan yang dibeli 50 Stel | 50 Stel | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | SKPD | | | Persentase kegiatan dan sinkronisasi perencanaan perangkat Daerah 100 % | 100% | 55,450,000 | 55,450,000 | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Luar Daerah, Kota, SKPD | | | Kemampuan dan Pengetahuan Aparatur BPBD 100 % | 100% | 135,495,610 | 135,495,610 | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota, SKPD | | | Jenis Bahan Logistik Kantor yang dibeli 2 Jenis | 2 Jenis | 111,757,875 | 100,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Inspektorat Kota |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Jumlah Rekening yang Terbayar 36 Rek/Bulan | 36 Rek/Bulan | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Pembayaran Honor Tepat Waktu 12 Bulan | 12 Bulan | 750,000,000 | 750,000,000 | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Jenis ATK Terbeli 45 Jenis | 45 Jenis | 70,000,000 | 80,000,000 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jumlah Cetak dan Penggandaan 4 Jenis | 4 Jenis | 70,000,000 | 77,000,000 | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jenis Komponen yang Terbeli 7 Jenis | 7 Jenis | 32,216,250 | 34,216,250 | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Persentase Rapat Koordinasi Luar Daerah yang Dihadiri 100 % | 100% | 282,568,370 | 320,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Persentase Gedung Kantor dalam Kondisi Baik 100 % | 100% | 20,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah Kendaraan yang Terpelihara dengan Baik 12 Unit | 12 Unit | 105,000,000 | 110,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota, SKPD | | | Jumlah Paket Pengadaan Pakaian 1 Paket | 1 Paket | 45,000,000 | 45,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja 100 Laporan | 100 Laporan | 30,000,000 | 32,000,000 | |
| | | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | SKPD | | | Jumlah Laporan yang Tersedia 8 Dokumen | 8 Dokumen | 30,000,000 | 35,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Persentase Ketersediaan Makan/Minum 100 % | 100% | 60,000,000 | 77,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat 100 % | 100% | 10,000,000 | 11,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Jenis Peralatan Kebersihan yang Terbeli 21 Jenis | 21 Jenis | 60,000,000 | 64,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4 Jenis | 4 Jenis | 40,000,000 | 45,000,000 | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Persentase Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik 100 % | 100% | 25,000,000 | 26,622,082 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar 14 Bulan | 14 Bulan | 4,062,944,493 | 4,162,892,927 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 12 bulan | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi, listrik dan media cetak/elektronik( 1 tahun) 12 bulan | 12 bulan | 298,480,000 | 350,000,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya pembayaran atas honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Insentif khusus dan Tunjangan asuransi/jasa 12 Bulan | 12 Bulan | 1,121,094,500 | 1,375,000,000 | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | | | Tersedianya Alat Tulis Kantor(12 item) 30 item | 30 item | 24,288,250 | 33,000,000 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | | | Tersedianya barang cetakan dan fotocopy 12 Bulan | 12 Bulan | 29,100,000 | 33,000,000 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | | | Tersedianya fasilitas penerangan bangunan kantor 13 item | 13 item | 8,881,250 | 11,000,000 | |
| | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota, SKPD | | | Laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 120 laporan | 120 laporan | 508,317,245 | 335,280,697 | |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Tersedianya peralatan dan mesin kantor 10 item | 10 item | 170,000,000 | 27,500,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional beserta kelengkapan surat menyurat 16 Mobil/Motor | 16 Mobil/Motor | 141,000,000 | 165,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Terpeliharanya perlengkapan dan mesin kantor 3 item | 3 item | 151,000,000 | 27,500,000 | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Kendaraan operasional 5 unit | 5 unit | 150,000,000 | - | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | | | Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Hitam Putih 200 stel | 200 stel | 125,000,000 | - | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, SKPD | | | Jumlah ASN Bappeda yang mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus 134 orang | 134 orang | 152,135,692 | 250,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | | | Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan ASN Bappeda Kota Palangka Raya 12 item/Bulan | 12 item/Bulan | 10,000,000 | 11,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | | | terlaksananaya administrasi surat menyurat 781 Surat | 781 Surat | 1,350,000 | 1,996,500 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | | | Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor dan jasa kebersihan 12 Bulan | 12 Bulan | 34,554,945 | 16,500,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan | 12 Bulan | 30,000,000 | 11,000,000 | |
| | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah 4 Dokumen | 4 Dokumen | 6,422,075 | 27,500,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar (Bulan) 12 Bulan | 12 Bulan | 7,777,544,394 | 7,968,871,986 | |
| | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Renstra Dan Renja Perangkat Daerah 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4,080,138 | 27,500,000 | |
| | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 2 Dokumen | 2 Dokumen | 9,859,588 | 14,366,648 | |
| | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Kota, SKPD | | | jumlah dokumen laporan keuangan 3 Laporan | 3 Laporan | 10,375,062 | 27,500,000 | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan sikronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen | 4 Dokumen | 50,000,000 | 55,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | | | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 24 Bulan | 24 Bulan | 625,000,000 | 625,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan 12 Bulan | 12 Bulan | 205,080,000 | 1,950,722,510 | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | | | Alat tulis kantor tersedia 12 Bulan | 12 Bulan | 152,404,250 | 173,983,425 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | | | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan | 12 Bulan | 202,345,000 | 256,160,363 | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | | | Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor baik 12 Bulan | 12 Bulan | 28,897,218 | 38,462,197 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan | 12 Bulan | 965,326,486 | 1,210,000,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Kota, SKPD | | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | - | 18,000,000 | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Terpeliharanya gedung kantor 2 Gedung Kantor | 2 Gedung Kantor | 82,000,000 | 82,000,000 | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 22 Unit | 22 Unit | 258,100,000 | 258,100,000 | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 12 Bulan | 12 Bulan | 280,752,500 | 577,741,876 | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | | | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya 101 Orang | 101 Orang | - | 50,590,051 | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, SKPD | | | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 56 Orang | 56 Orang | 62,000,000 | 71,500,000 | |
| | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1 Laporan | 1 Laporan | 213,400,000 | 258,214,000 | |
| | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Keungan 4 Laporan | 4 Laporan | 3,435,000 | 9,456,248 | |
| | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | Kota, SKPD | | | Dokumen perencanan kinerja BPKAD 6 Dokumen | 6 Dokumen | 17,000,000 | 20,570,000 | |
| | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | | | Makan dan Minum 2 Jenis | 2 Jenis | 37,000,000 | 37,000,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | | | Jumlah Distribusi Surat Menyurat 3.000 Surat | 3.000 Surat | 6,636,389 | 6,636,389 | |
| | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | | | Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 12 Bulan | 12 Bulan | 46,556,000 | 46,556,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Kota, SKPD | | | Jumlah Iuran BPJS PNS/Non PNS yang terbayar 12 Bulan | 12 Bulan | 22,638,000 | 22,638,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Publikasi Media | Kota, SKPD | | | Penyediaan Jasa Publikasi Media 12 Bulan | 12 Bulan | 349,000,000 | 349,000,000 | |
| | | Kegiatan MPTGR Pemerintah Kota Palangka Raya | Kota, SKPD | | | Penyelesaian TGR Pemerintah Kota Palangka Raya 12 Bulan | 12 Bulan | 281,850,000 | 281,850,000 | |
| | | Kegiatan Pengelolaan Arsip/Dokumen SKPD | Kota, SKPD | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000 | 130,000,000 | |
| | | Kegiatan Penyusunan Analisis jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan | Kota, SKPD | | | Dokumen Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan 12 Bulan | 12 Bulan | 6,100,000 | 6,100,000 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | | | Tersedianya Gaji & Tunjangan ASN 12 Bulan | 12 Bulan | 25,750,212,229 | 25,378,803,127 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | | | | | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | | | Rekening Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik setiap Bulan 36 bulan | 36 bulan | 588,300,000 | 590,000,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan 114 Orang Jumlah Publikasi Media 12 Kali | 114 Orang 12 Kali | 2,246,279,000 | 2,276,279,000 | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli 57 Jenis/Buah | 57 Jenis/Buah | 150,000,000 | 170,000,000 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan 20 Jenis/Buah | 20 Jenis/Buah | 312,000,000 | 312,000,000 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli 5 Jenis | 5 Jenis | 10,000,000 | 7,500,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah dokumen RKA dan DPA perangkat daerah 4 Dokumen Jumlah rapat, koordinasi, Konsultasi dan Kegiatan lainnya yang diadakan di luar daerah 20 Kali | 4 Dokumen 20 Kali | 367,825,398 | 444,424,888 | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli 10 Unit | 10 Unit | 150,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara 3 Unit/M2 | 3 Unit/M2 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | | | Jumlah Kendaraan dinas/ Operasional yang terpelihara 10 Unit | 10 Unit | 275,000,000 | 290,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota, SKPD | | | Jumlah Pakaian khusus hari-hari Tertentu yang dibeli 123 stell | 123 stell | 174,700,000 | 102,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 7,500,000 | |
| | | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | Kota, SKPD | | | Jumlah dok. RKA, DPA, Renja, RKAP, DPPA, Renja P dan Renstra Perangkat Daerah 7 Dokumen | 7 Dokumen | 50,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Inventaris Barang BPPRD Kota Palangka Raya 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah makanan yang dibeli 3 Jenis | 3 Jenis | 76,364,000 | 80,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | | | Jumlah distribusi surat menyurat 900 Lembar | 900 Lembar | 2,000,000 | 2,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah SDM kebersihan yang terbayar 12 bulan | 12 bulan | 30,000,000 | 12,500,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Kota, SKPD | | | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli 1 Exemplar | 1 Exemplar | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| | | | Penatausahaan Laporan Keuangan | Kota, SKPD | | | Terlaksananya penatausahaan keuangan BPPRD Kota Palangka Raya 12 dokumen | 12 dokumen | 60,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis imflementasi Peraturan Perundang-undangan 5 Orang | 5 Orang | 25,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara 10 Unit/Jenis | 10 Unit/Jenis | 278,300,000 | 263,000,000 | |
| | | | Kursus, pelatihan, sosialisasi, diklatpim dan bimbingan teknis | Kota, SKPD | | | Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN BPPRD Kota Palangka Raya 10 orang | 10 orang | 102,500,000 | 57,500,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Kota, SKPD | | | Jumlah Catatan Laporan Akhir Keuangan 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 7,500,000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar 12 Bulan | 12 Bulan | 9,706,511,132 | 9,082,117,036 | |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Pegawai yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 200 Orang | 200 Orang | 112,800,000 | 62,800,000 | |
| | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas 12 Laporan | 12 Laporan | 30,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | % Terpenuhinya Urusan Penunjang Pelayanan Pemerintah | 90 % | | | | | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | | | Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi dan Listrik 36 Tagihan Rekening | 36 Tagihan Rekening | 70,800,000 | 70,800,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | | | Prosentase Terbayarnya Honor Pengelola Uang dan Barang serta Gaji dan Asuransi Tenaga Kontrak 100 % | 100% | 500,000,000 | 400,000,000 | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | | | Prosentase Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 % | 100% | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | | | Prosentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 100 % | 100% | 22,500,000 | 22,500,000 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | | | Prosentase Tersedianya Komponen dan jasa untuk Keperluan Instalasi Listrik / Penerangan Kantor 100 % | 100% | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Keikutsertaan Dalam Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Kaji Banding, Seminar, Dan Workshop Yang Diikuti di Luar Daerah 21 OK | 21 OK | 185,000,000 | 152,247,002 | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | | | Prosentase Pemeliharaan Gedung Kantor BKPSDM Kota Palangka Raya 100 % | 100% | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | | | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN BKPP Kota Palangka Raya Beserta Perlengkapannya 65 Stel | 65 Stel | 40,000,000 | - | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Lakip/Sakip, Tepra, Monev, SIMPPD) 17 Dokumen | 17 Dokumen | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| | | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Perencanaan OPD 9 Dokumen | 9 Dokumen | 11,000,000 | 13,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | | | Prosentase Tersedianya Jamuan Makanan Dan Minuman bagi Tamu dan Non ASN 100 % | 100% | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | | | Prosentase Tersedianya Bahan dan Jasa Surat Menyurat 100 % | 100% | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | | | Prosentase Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kebersihan Kantor 100 % | 100% | 13,500,000 | 13,500,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Kota, SKPD | | | Prosentase Terpenuhinya Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 yang Mendapatkan Perawatan Dan Administrasi STNK 100 % | 100% | 105,000,000 | 90,000,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Kota, SKPD | | | Prosentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Per Undang - Undangan 100 % | 100% | 15,940,000 | 13,440,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Kota, SKPD | | | Prosentase Terpenuhinya Perbaikan Peralatan Kerja / Barang Inventaris Kantor 100 % | 100% | 17,500,000 | 12,500,000 | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Aparatur | Kota, SKPD | | | Jumlah ASN BKPSDM Kota Palangka Raya Mengikuti Diklat/Bimtek 5 ASN | 5 ASN | 50,000,000 | 35,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan Peralatan Kantor | Kota, SKPD | | | Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor BKPP Kota Palangka Raya Yang Terpenuhi 5 Unit | 5 Unit | 32,635,902 | - | |
| | | | Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar, Majalah dan Media Elektronik | Kota, SKPD | | | Jumlah Peliputan Berita 5 Terbit | 5 Terbit | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah Unit pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Unit | 1 Unit | 120,000,000 | - | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan | 14 Bulan | 3,851,391,603 | 3,946,135,837 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan SPJ, SPP-SPM, SP2D 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10,500,000 | 8,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun | Kota, SKPD | | | Jumlah laporan finansial dan pelaksanaan anggaran sesuai SAP 2 laporan | 2 laporan | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Teralaksananya Cakupan Pelayanan Pemerintahan | 0,9 Rasio | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Tersedianya Jasa Komunikasi,Air dan listrik 0 %<br>Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Setiap bulan 12 Bulan | 0 %<br>12 Bulan | 163,836,680 | 163,836,680 | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota | | | Tersedianya Alat Tulis Kantor 0 %<br>Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli 12 Bulan | 0 %<br>12 Bulan | 20,464,375 | 20,464,375 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 0 %<br>Jenis dan Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan 10 Dokumen | 0 %<br>10 Dokumen | 11,625,000 | 11,625,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jenis dan Komponen Instalasi Listrik yg dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Meningkatnya mekanisme kerja dan administrasi umum 0 %<br>Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kedinasan lainnya yang diadakan di Luar Daerah 12 Bulan | 0 %<br>12 Bulan | 153,879,609 | 153,879,609 | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli 3 PC | 3 PC | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Terpenuhinya Kebutuhan Gedung Kantor 0 %<br>Jumlah dan Luas Gedung Kantor Yang dipelihara 1 Gedung | 0 %<br>1 Gedung | 373,088,281 | 619,676,825 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah Dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yg dipelihara 1 Gedung | 1 Gedung | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | | | Tersedianya Pakaian Seragam PNS 0 %<br>Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang dibeli 80 Orang | 0 %<br>80 Orang | 54,000,000 | 54,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan 0 %<br>Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 12 Bulan | 0 %<br>12 Bulan | 40,000,000 | 29,349,250 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000 | 15,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | SKPD | | | Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan 0 % Jumlah RKA dan DPA, RKAP dan DPPA Perangkat Daerah 7 Dokumen | 0 %<br>7 Dokumen | 79,902,000 | 79,902,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Tersedianya Makanan dan Minuman 0 % Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang dibeli 12 Bulan | 0 %<br>12 Bulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Jumlah Distribusi Surat Menyurat 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Terpenuhinya Kebersihan Kantor 0 % Jumlah SDM Kebersihan Yang terbayar 12 Bulan | 0 %<br>12 Bulan | 27,162,500 | 27,162,500 | |
| | | | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | SKPD | | | Jumlah Iuran BJPS ASN yang terbayar 12 Bulan | 12 Bulan | 77,396,352 | 77,396,352 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | SKPD | | | Terawatnya Kendaraan Dinas 0 % Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diservice dan berijin 15 Unit | 0 %<br>15 Unit | 106,719,000 | 106,719,000 | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yg dibeli 5 Set | 5 Set | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi Pelatihan dan Bimtek) | Luar Daerah | | | Meningkatnya sumberdaya ASN 0 % Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal 10 Orang | 0 %<br>10 Orang | 30,000,000 | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | SKPD | | | Terpenuhnya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan 0 %<br>Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan yang dibeli 12 Bulan | 0 %<br>12 Bulan | 29,000,000 | 29,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 %<br>Jumlah Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor 1 Gedung | 0 %<br>1 Gedung | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 0 %<br>Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan | 0 %<br>12 Bulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pengadaan Mebeuler | SKPD | | | Jumlah dan Jenis Meubeler yang dibeli 11 Buah | 11 Buah | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | | | tersedianya sarana perbaikan peralatan kerja 0 %<br>Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki 15 Unit | 0 %<br>15 Unit | 43,454,628 | 43,454,628 | |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangna 12 Bulan | 12 Bulan | 30,000,000 | 30,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan 0 % Jumlah dan Jenis Administrasi Keuangan 12 Dokumen | 0 %<br>12 Dokumen | 160,852,350 | 160,852,350 | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Unit AC | 5 Unit AC | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara 15 Motor/Mobil | 15 Motor/Mobil | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar 14 Bulan | 14 Bulan | 5,329,146,546 | 5,431,092,640 | |
| | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | | | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah 4 Dokumen | 4 Dokumen | 35,680,000 | 35,680,000 | |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Pegawai yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 3 Kali | 3 Kali | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan pelayanan pemerintah | 100 % | | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Terpenuhinya Biaya Operasional Kantor untuk Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik 12 Bulan | 12 Bulan | 235,000,000 | 235,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Persentase Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Barang, Penjabat Pengandaan, PPTK, PPHP dan Tenaga Kontrak 100 % | 100% | 1,322,080,500 | 1,322,080,500 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Persentase Alat Tulis Kantor yang Tersedia Mendukung Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 100 % | 100% | 27,864,000 | 27,864,000 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Persentase Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia Mendukung Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 100 % | 100% | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Presentase Alat Penerangan dan Terpeliharanya Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor 100 % | 100% | 26,000,000 | 26,000,000 | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 % | 100% | 258,000,000 | 258,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % | 100% | 63,500,000 | 63,500,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD 100 % | 100% | 27,438,025 | 27,438,025 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Tersedinya Makanan, Minuman Rapat dan Tamu 100 % | 100% | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Tersedianya Jasa Surat Menyurat 100 % | 100% | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang Dilaksanakan 12 Bulan | 12 Bulan | 33,200,000 | 33,200,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | SKPD | | | Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioanl yang Dilaksanakan 100 % | 100% | 99,200,000 | 99,200,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | | | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan 12 Bulan | 12 Bulan | 67,600,000 | 67,600,000 | |
| | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | | | Jumlah Dokumen Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 7 Dokumen | 7 Dokumen | 184,005,500 | 184,005,500 | |
| | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 12 Dokumen | 12 Dokumen | 74,121,000 | 74,121,000 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN terbayarkan 12 Bulan | 12 Bulan | 7,752,811,905 | 7,943,531,077 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 0 % | | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | | | Terpenuhinya pembayaran telepon, listrik dan jaringan internet 3 rekening | 3 rekening | 100,400,000 | 170,000,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | | | Terpenuhinya honor pengelola keuangan dan tenaga kontrak 12 Bulan | 12 Bulan | 1,926,256,268 | 2,030,000,000 | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | | | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 46 jenis | 46 jenis | 50,000,000 | 75,000,000 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | | | Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang terpenuhinya 9 Jenis | 9 Jenis | 53,400,000 | 60,000,000 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | | | Jumlah komponen untuk keperluan instalasi listrik dan penerangan kantor 5 jenis | 5 jenis | 10,000,000 | 12,000,000 | |
| | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Terlaksananya tugas luar daerah bagi ASN dan PTT 10 kali | 10 kali | 86,094,610 | 253,591,233 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 3 jenis | 3 jenis | 77,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | | | Terawatnya Gedung Kantor 3 unit | 3 unit | 24,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | | | Terpeliharanya kendaraan dinas 6 unit | 6 unit | 50,000,000 | 90,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3 jenis | 3 jenis | 12,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | | | Tersedianya Pakaian dinas dan baju 1 paket | 1 paket | 70,000,000 | 80,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | | | Tersusunnya LKIP, TEPRA, MONEV, SIMPPD 4 laporan | 4 laporan | 10,000,000 | 12,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | SKPD | | | Tersusunya laporan keuangan 9 laporan | 9 laporan | 9,000,000 | 11,000,000 | |
| | | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | SKPD | | | Tersusunnya RKA, DPA, Renja, RKAP, DPPA, Renja Perubahan 7 laporan | 7 laporan | 12,000,000 | 13,000,000 | |
| | | | Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset | SKPD | | | Terpenuhinya Inventaris Kantor 12 Bulan | 12 Bulan | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | | | Presentase Jumlah Jamuan makanan dan minuman untuk keperluan dinas 5 jenis | 5 jenis | 25,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | | | Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat 1.000 lembar | 1.000 lembar | 13,000,000 | 16,250,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | | | Terpenuhinya fasilitasi kebersihan 12 Bulan | 12 Bulan | 30,949,000 | 60,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | | | Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 jenis | 5 jenis | 12,000,000 | 15,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | | | Terlaksananya bimbingan teknis perundang-undangan 10 orang | 10 orang | 40,000,000 | 70,000,000 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) 12 Bulan | 12 Bulan | 8,073,648,310 | 8,272,260,058 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Pahandut |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pahandut | | | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan 6 Rekening | 6 Rekening | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Pahandut | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan 27 Orang | 27 Orang | 307,500,000 | 307,500,000 | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Pahandut | | | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 38,667,266 | 35,000,000 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Pahandut | | | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000 | 35,000,000 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pahandut | | | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli 5 Jenis | 5 Jenis | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Pahandut | | | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang di adakan diluar daerah 12 Bulan | 12 Bulan | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Pahandut | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pahandut, Pahandut | | | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor 3 Unit | 3 Unit | 270,000,000 | 40,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pahandut | | | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara 2 Unit | 2 Unit | 20,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Pahandut | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin 15 Unit | 15 Unit | 47,900,000 | 53,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Pahandut | | | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli 105 Pasang | 105 Pasang | 63,100,000 | 63,100,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pahandut | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | Pahandut | | | Jumlah Laporan Keungan 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000 | 20,985,975 | |
| | | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | Pahandut | | | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) 7 Dokumen | 7 Dokumen | 42,000,000 | 42,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Pahandut | | | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pahandut | | | Jumlah Distribusi Surat Menyurat 1.110 Lembar | 1.110 Lembar | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| | | | Penatausahaan Aset SKPD | Pahandut | | | Jumlah Laporan yang tersedia 10 Dokumen | 10 Dokumen | 15,000,000 | 18,000,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Pahandut | | | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli 3.750 Eksemplar | 3.750 Eksemplar | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pahandut | | | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 10,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan Mebeuler | Pahandut, Pahandut | | | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli 7 Unit | 7 Unit | 80,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Pahandut | | | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki 33 unit | 33 unit | 15,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Pahandut, Langkai, Panarung, Pahandut Seberang | | | Jumlah Ruang Gedung yang mendapat perbaikan Sedang/Berat (unit) 8 Unit | 8 Unit | 1,254,579,723 | 168,000,000 | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Pahandut | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli 7 Unit | 7 Unit | 35,000,000 | 45,000,000 | |
| | | | Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis | Pahandut | | | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 Orang | 5 Orang | 20,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pahandut | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) 100 Orang | 100 Orang | 7,761,736,568 | 7,952,675,287 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Bukit Batu |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bukit Batu | | | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan 96 Rekening | 96 Rekening | 80,000,000 | 94,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Bukit Batu | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan 12 Bulan | 12 Bulan | 470,478,935 | 610,989,901 | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bukit Batu | | | Jenis dan jumlah atk yang dibeli 33 Jenis | 33 Jenis | 27,000,000 | 36,000,000 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bukit Batu | | | Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan 12 Bulan | 12 Bulan | 6,000,000 | 15,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Bukit Batu | | | Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli 100 % | 100% | 10,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Bukit Batu | | | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah 100 % | 100% | 80,000,000 | 90,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Bukit Batu | | | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 40,000,000 | 45,000,000 | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Bukit Batu | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli 6 Unit | 6 Unit | 56,500,000 | - | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Bukit Batu | | | Jumlah dan luas gedung kantor yang terpelihara 1 Unit | 1 Unit | 64,400,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Bukit Batu | | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 10 Unit | 10 Unit | 105,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Bukit Batu | | | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dibeli 1 unit | 1 unit | 45,000,000 | - | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Bukit Batu | | | Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang dibeli 70 Stell | 70 Stell | 35,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Bukit Batu | | | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 100 % | 100% | 20,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Bukit Batu | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 12 Laporan | 12 Laporan | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | Bukit Batu | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 7 Laporan | 7 Laporan | 10,000,000 | 20,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | Bukit Batu | | | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah 6 Dokumen | 6 Dokumen | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bukit Batu | | | Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli 12 Bulan | 12 Bulan | 20,022,000 | 36,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bukit Batu | | | Jumlah distribusi surat menyurat 1.400 Lembar | 1.400 Lembar | 6,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Bukit Batu | | | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar 12 Bulan | 12 Bulan | 47,800,000 | 60,000,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Bukit Batu | | | Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli 1 Jenis | 1 Jenis | 14,400,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Bukit Batu | | | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara 15 Unit | 15 Unit | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pengadaan Mebeuler | Bukit Batu | | | Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli 1 Paket | 1 Paket | 25,000,000 | - | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Bukit Batu | | | Jumlah dan luas rumah jabatan yang dipelihara 1 Unit | 1 Unit | 24,400,000 | 10,000,000 | |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan | Bukit Batu | | | Jumlah dan luas rumah jabatan yang direhab 1 Unit | 1 Unit | 20,000,000 | - | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Bukit Batu | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar 12 bulan | 12 bulan | 7,274,915,268 | 7,453,878,184 | |
| | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Bukit Batu | | | Jumlah mesin/kartu absensi yang dibeli 1 Unit | 1 Unit | 10,000,000 | - | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Jekan Raya; Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Jekan Raya | 12 Bulan; 0 % | | | | | Jekan Raya |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jekan Raya | | | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan 12 Bulan | 12 Bulan | 35,000,000 | 38,000,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jekan Raya | | | Jumlah SDM PNS dan Non PNS dan Jenis administrasi keuangan 54 Orang | 54 Orang | 245,458,000 | 265,458,000 | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jekan Raya | | | Jenis dan jummlah ATK yang di beli 30 Jenis | 30 Jenis | 10,500,000 | 12,000,000 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jekan Raya | | | Jenis dan Jumlah barang yang di cetak dan di gandakan 4 Jenis | 4 Jenis | 8,500,000 | 10,000,000 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jekan Raya | | | Jenis dan Jumlah komponen listrik yang dibeli 8 Jenis | 8 Jenis | 12,000,000 | 15,000,000 | |
| | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jekan Raya | | | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi, dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah 12 Kali | 12 Kali | 186,502,271 | 200,000,001 | |
| | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Jekan Raya | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan 58 Orang | 58 Orang | 45,000,000 | 48,000,000 | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jekan Raya | | | Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit | 1 Unit | 40,000,000 | 45,000,000 | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jekan Raya | | | Terpenuhinya Pemerliharaan dan Perizinan (2 Buah Mobil Operasional dan 8 Kendaraan Dinas) 10 Buah | 10 Buah | 65,000,000 | 67,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jekan Raya | | | Tersedianya pakaian dinas dan Pakian harian kantor kecamatan dan kelurahan beserta kelengkapannya 188 Stell | 188 Stell | 145,000,000 | 155,000,000 | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jekan Raya | | | Meningkatkan wawasan dan pengetahuan pegawai kantor kecamatan dalam diklat PIM III dan IV 5 Orang | 5 Orang | 15,800,000 | 17,800,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jekan Raya | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3 Laporan | 3 Laporan | 26,000,000 | 28,000,000 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | Jekan Raya | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 14 Laporan | 14 Laporan | 35,000,000 | 37,000,000 | |
| | | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | Jekan Raya | | | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (dokumen) 6 Dokumen | 6 Dokumen | 28,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset | Jekan Raya | | | Terinventarisir barang milik daerah 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000 | 6,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jekan Raya | | | Jumlah SDM / Komponen Kebersihan yang terbayar (Bulan) 12 Bulan | 12 Bulan | 7,500,000 | 8,000,000 | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jekan Raya | | | Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 Komputer dan 12 Printer multi fungsi, dan 1 Buah AC/pendingin ruangan 25 Unit | 25 Unit | 181,000,000 | 185,000,000 | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi, Asistensi, Pendidikan dan Pelatihan, Bimtek, Workshop, Konsultasi dan Study Banding TU | Jekan Raya | | | Meningkatnya Wawasan Pegawai Kantor Kecamatan 10 Orang | 10 Orang | 125,000,000 | 135,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Jekan Raya | | | Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang di beli 4 Jenis | 4 Jenis | 18,000,000 | 20,000,000 | |
| | | Penyediaan Tenaga Kontrak | Jekan Raya | | | Jumlah SDM PNS dan Non PNS dan Jenis administrasi keuangan 54 Orang | 54 Orang | 365,472,000 | 347,472,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar, Majalah dan Media Elektronik | Jekan Raya | | | Jumlah Distribusi Surat Menyurat 8 Bulan | 8 Bulan | 25,000,000 | 28,000,000 | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jekan Raya | | | Terpeliharanya peralatan kerja 24 Unit | 24 Unit | 12,000,000 | 15,000,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Kota, Jekan Raya | | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipeliharaserta pembayaraan pajak tahunan 10 Unit | 10 Unit | 8,500,000 | 9,000,000 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jekan Raya | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) 14 Bulan | 14 Bulan | 7,022,528,721 | 7,195,282,928 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan pelayanan pemerintah | 100 % | | | | | Rakumpit |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rakumpit | | | Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan 24 Rekening | 24 Rekening | 16,320,000 | 22,800,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Rakumpit | | | Jumlah SDM ASN dan Non ASN dan jenis administrasi keuangan 12 Bulan | 12 Bulan | 357,502,224 | 369,049,000 | |
| | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Rakumpit | | | Jenis ATK yang terbeli 35 Jenis | 35 Jenis | 22,397,300 | 24,526,804 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rakumpit | | | Jenis barang yang dicetak dan digandakan 3 Jenis | 3 Jenis | 2,229,000 | 3,508,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri 100 % | 100% | 35,500,889 | 69,321,781 | |
| | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Rakumpit | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli 1 Jenis | 1 Jenis | 6,875,000 | 48,125,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Rakumpit | | | Jumlah kendaraan dan generator yang terpelihara dengan baik 11 Unit | 11 Unit | 100,570,000 | 133,600,000 | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, Luar Daerah | | | Persentase jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 100 % | 100% | 22,500,000 | 36,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rakumpit | | | Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8 Dokumen | 8 Dokumen | 9,217,000 | 11,054,500 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Rakumpit | | | Jenis peralatan kebersihan yg terbeli 20 Jenis | 20 Jenis | 1,272,750 | 1,471,500 | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Petuk Bukit | | | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli dan dibangun 2 Unit | 2 Unit | 260,000,000 | 252,000,000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Rakumpit | | | Jumlah bahan bacaan yang terbeli 1.800 Eksemplar | 1.800 Eksemplar | 9,000,000 | 14,400,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Rakumpit | | | Jenis peralatan kerja yang terpelihara dengan baik 3 Jenis | 3 Jenis | 3,900,000 | 5,200,000 | |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Gaung Baru, Mungku Baru | | | Jumlah ruang gedung kantor yang mendapat perbaikan sedang/berat 3 Unit | 3 Unit | 800,000,000 | - | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Rakumpit | | | Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Renja Perubahan, RKAP, DPPA dan SOP Perangkat Daerah yang tersusun 8 Dokumen | 8 Dokumen | 6,792,000 | 7,642,000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rakumpit | | | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar 12 Bulan | 12 Bulan | 6,487,155,608 | 6,646,739,636 | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Rakumpit | | | Persentase kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang dihadiri/dilaksanakan 100 % | 100% | 65,000,000 | 71,500,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** | | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100 % | | | | | Sebangau |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Sabangau | | | Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan 24 Bulan | 24 Bulan | 40,000,000 | 91,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Sabangau | | | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan 12 Bulan | 12 Bulan | 480,000,000 | 680,000,000 | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Sabangau | | | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli 30 Jenis | 30 Jenis | 18,000,000 | 22,800,000 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Sabangau | | | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan 12 Bulan | 12 Bulan | 14,000,000 | 17,000,000 | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Sabangau | | | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli 3 Jenis | 3 Jenis | 10,000,000 | 18,000,000 | |
| | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | | | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan lainnya yang diadakan diluar daerah 10 Kali | 10 Kali | 100,000,000 | 185,605,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | Kota | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang diikuti 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 22,000,000 | 30,588,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Sabangau | | | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara 3 Unit | 3 Unit | 30,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Sabangau | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara 9 Unit | 9 Unit | 59,321,609 | 73,322,212 | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota | | | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 3 Orang | 3 Orang | 49,756,393 | 75,496,235 | |
| | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Sabangau | | | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000 | 41,031,310 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | Sabangau | | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 1 Laporan | 1 Laporan | 14,000,000 | 14,097,000 | |
| | | | Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset | Kota, Sabangau | | | Jumlah SDM non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan 12 Bulan | 12 Bulan | 4,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Sabangau | | | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli 4 Jenis | 4 Jenis | 18,500,000 | 20,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Sabangau | | | Jumlah distribusi surat-menyurat 862 Lembar | 862 Lembar | 4,500,000 | 5,175,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Sabangau | | | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 21,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Kota, Sabangau | | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin 9 Unit | 9 Unit | 7,350,000 | 7,350,000 | |
| | | | Pengadaan Komputer PC | | | | Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | - | 16,531,250 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli 4 unit | 4 unit | - | 22,813,125 | |
| | | | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | | | | Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan | 12 Laporan | - | 11,867,880 | |
| | | | Pengadaan Mebeuler | Sabangau | | | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli 20 Unit | 20 Unit | 77,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Sabangau | | | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki 20 Unit | 20 Unit | 10,000,000 | 12,000,000 | |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Sabangau | | | Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor 1 Unit | 1 Unit | 150,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Olah Raga | Sabangau | | | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli 70 Stell | 70 Stell | 50,000,000 | - | |
| | | | Penyusunan Program dan Rencana Kerja | Sabangau | | | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) 6 Dokumen | 6 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | | | | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara 11 Unit | 11 Unit | - | 20,000,000 | |
| | | | Pengadaan Laptop dan Printer | | | | Jenis dan Jumlah Perlengkapan kantor yang dibeli 0 Jenis | 0 Jenis | - | 90,000,000 | |
| | | | Pengadaan Mesin Generator/Genset | | | | Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli 0 Jenis | 0 Jenis | - | - | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Sabangau | | | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) 12 Bulan | 12 Bulan | 5,915,360,022 | 6,060,877,878 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Sabangau | | | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen) 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | **PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH** | | Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya | 5 Nilai | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya | SKPD | | | Jumlah dokumen LAKIP kota 3 Dokumen | 3 Dokumen | 59,000,000 | 71,000,000 | |
| | | Reformasi Birokrasi | SKPD | | | Jumlah dokumen LAKIP kota 3 Dokumen | 3 Dokumen | 21,000,000 | 21,000,000 | |
| | | Monitoring dan Asistensi Sinovik | SKPD | | | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana 3 Dokumen | 3 Dokumen | 25,000,000 | 27,500,000 | |
| | | Pengelolaan Administrasi LHKPN | SKPD | | | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana 3 Dokumen | 3 Dokumen | 25,000,000 | 27,500,000 | |
| | | Monitoring dan Asistensi Penyusunan SOP | SKPD | | | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana 3 Dokumen | 3 Dokumen | 25,000,000 | 27,500,000 | |
| | | Peningkatan Pelayanan Kegiatan Bagian Organisasi | SKPD | | | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana 3 Dokumen | 3 Dokumen | 25,000,000 | 27,500,000 | |
| | | **PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** | | Persentase pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi | 100 % | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | | | Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan dan diundangkan 555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK | 555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK | 25,000,000 | 49,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundangan-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah | SKPD | | | Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan dan diundangkan 555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK | 555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK | 25,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Pembuatan Dokumentasi dan Informasi Hukum | SKPD | | | Jumlah produk hukum yang terdokumentasi dan informasi hukum yang terkelola 555 Produk Hukum | 555 Produk Hukum | 70,000,000 | 82,550,000 | |
| | | | Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi | SKPD | | | Jumlah kegiatan penyelenggaraan penyelesaian perkara/permasalahan hukum secara litigasi dan non litigasi 46 Litigasi 6 Perkara dan Non Litigasi 40 Perkara | 46 Litigasi 6 Perkara dan Non Litigasi 40 Perkara | 130,000,000 | 165,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PERANGKAT KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN** | | Persentase Analisis Beban Kerja yang sesuai dengan Tipologi OPD | 0 % | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | | Penyusunan Desain Organisasi dan Anjab Perangkat Daerah Kota Palangka Raya | SKPD | | | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan anjab 2 Dokumen | 2 Dokumen | 68,000,000 | 75,000,000 | |
| | | | Forsesdasi | SKPD | | | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan anjab 2 Dokumen | 2 Dokumen | 46,000,000 | 57,000,000 | |
| | | | Penyusunan Profil Kelembagaan Pemerintah Kota Palangka Raya | SKPD | | | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan anjab 2 Dokumen | 2 Dokumen | 56,000,000 | 60,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG/JASA PEMERINTAH** | | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan | 100 % | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | | Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa | SKPD | | | Jumlah pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Sistem Pengadaan secara elektronik 170 Paket yang ditenderkan | 170 Paket yang ditenderkan | 560,000,000 | 894,982,629 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengumpulan, Pendokumentasian dan Pengelolaan Data Barang/Jasa Hasil Pengadaan | SKPD | | | Jumlah pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Sistem Pengadaan secara elektronik 170 Paket yang ditenderkan | 170 Paket yang ditenderkan | 60,000,000 | 66,000,000 | |
| | | | Pembinaan bagi Para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pengelolaan Pengadaan dan Personal UKPBJ) | SKPD | | | Jumlah SDM Aparatur yang memiliki pengetahuan pengadaan barang/jasa 50 Orang | 50 Orang | 115,000,000 | 140,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN DAN KEMASYARAKATAN** | | Data Masyarakat Miskin | 100 % | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | | Koordinasi/Fasilitasi Program-Program Pengendalian Kemiskinan | SKPD | | | Persentase peningkatan kesejahteraan sosial 6 Dokumen | 6 Dokumen | 90,000,000 | 120,000,000 | |
| | | | Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) | SKPD | | | Persentase peningkatan kesejahteraan sosial 6 Dokumen | 6 Dokumen | 65,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Kegiatan Kepemudaan | SKPD | | | Persentase peningkatan kesejahteraan sosial 10 Laporan | 10 Laporan | 165,000,000 | 250,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KEAGAMAAN** | | Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan pelayanan keagamaan | 100 % | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | | Pelayanan Mental dan Rohani | SKPD | | | Jumlah kegiatan bina mental spiritual 73 Kegiatan | 73 Kegiatan | 110,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | Peningkatan Peran Tokoh Pemuka Agama dan Pendidik Keagamaan Non Formal | SKPD | | | Jumlah kegiatan bina mental spiritual 73 Kegiatan | 73 Kegiatan | 8,072,880,187 | 6,939,780,187 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Keagamaan, Hari Besar Keagamaan dan Pawai Keagamaan | SKPD | | | Jumlah kegiatan bina mental spiritual 73 Kegiatan | 73 Kegiatan | 560,000,000 | 790,000,000 | |
| | | | Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan | SKPD | | | Jumlah kegiatan bina mental spiritual 73 Kegiatan | 73 Kegiatan | 450,000,000 | 740,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelayanan dan Pembinaan Paduan Suara | SKPD | | | Jumlah kegiatan bina mental spiritual 73 Kegiatan | 73 Kegiatan | 50,000,000 | 70,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA DAERAH** | | Nilai/ Skor dan tingkat /status Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | 0 Status dan Nilai Skor | | | | | Sekretariat Daerah |
| | | | Penyusunan LPPD, LKPJ, ILPPD | SKPD | | | Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan otonomi daerah 4 3 Dokumen (LPPD,LKPJ,RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 4 3 Dokumen (LPPD,LKPJ,RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 75,000,000 | 98,500,000 | |
| | | | Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | SKPD | | | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi pemerintahan 13 5 kegiatan pembinaan administrasi kecamatan kelurahan, 5 kegiatan pembinaan administrasi kedamangan, 3 Dokumen kebijakan daerah lingkup administrasi pemerintahan | 13 5 kegiatan pembinaan administrasi kecamatan kelurahan, 5 kegiatan pembinaan administrasi kedamangan, 3 Dokumen kebijakan daerah lingkup administrasi pemerintahan | 26,000,000 | 22,500,000 | |
| | | | Penyusunan Kebijakan Daerah Lingkup Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah | SKPD | | | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi pemerintahan 13 5 Kegiatan pembinaan administrasi kecamatan kelurahan, 5 Kegiatan pembinaan administrasi kedamangan, 3 Dokumen kebijakan daerah lingkup administrasi pemerintahan | 13 5 Kegiatan pembinaan administrasi kecamatan kelurahan, 5 Kegiatan pembinaan administrasi kedamangan, 3 Dokumen kebijakan daerah lingkup administrasi pemerintahan | 25,000,000 | 42,500,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembentukan Desk Pemilu Kepala Daerah, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden | SKPD | | | Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan otonomi daerah 4 3 dokumen (LPPD, LKPJ, RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 4 3 dokumen (LPPD, LKPJ, RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 115,000,000 | 125,500,000 | |
| | | | Pemeliharaan Tapal Batas antara Wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palangka Raya | SKPD | | | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah 1 Kegiatan inventarisasi rupabumi Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah 2 Kegiatan pemeliharaan tapal batas | 1 Kegiatan inventarisasi rupabumi 2 Kegiatan pemeliharaan tapal batas | 285,000,000 | 290,000,000 | |
| | | | Inventarisasi dan Penamaan Rupa Bumi | SKPD | | | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah 1 Kegiatan inventarisasi rupabumi Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah 2 kegiatan pemeliharaan tapal batas | 1 Kegiatan inventarisasi rupabumi 2 kegiatan pemeliharaan tapal batas | 25,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Monitoring dan Asistensi SPM | SKPD | | | Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan otonomi daerah 4 3 Dokumen (LPPD,LKPJ,RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 4 3 Dokumen (LPPD,LKPJ,RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 35,000,000 | 38,500,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat | SKPD | | | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah 2 Kegiatan pemeliharaan tapal batas<br>Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah 1 Kegiatan inventarisasi rupabumi | 2 Kegiatan pemeliharaan tapal batas<br>1 Kegiatan inventarisasi rupabumi | 25,000,000 | 15,000,000 | |
| | | | Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama | SKPD | | | Jumlah Kegiatan Evaluasi Kerjasama 1 Kegiatan monev Kerjasama | 1 Kegiatan monev Kerjasama | 45,000,000 | 65,000,000 | |
| | | | Fasiliatsi Kerjasama Dalam Negeri | SKPD | | | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri 4 Kegiatan partisipasi APEKSI (Nasional dan Regional)<br>Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri 3 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Kab/Kota lain | 4 Kegiatan partisipasi APEKSI (Nasional dan Regional)<br>3 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Kab/Kota lain | 180,000,000 | 290,000,000 | |
| | | | Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri | SKPD | | | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri 1 4 Kegiatan Kerjasama dengan Kab/Kota/ Pihak Ketiga Luar Negeri | 1 4 Kegiatan Kerjasama dengan Kab/Kota/ Pihak Ketiga Luar Negeri | 200,000,000 | 265,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI** | | Persentase Realisasi Serapan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kota Palangka Raya ; Persentase pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Palangka Raya yang menggunakan LPSE | 100 %; 100 % | | | | | Sekretariat Daerah |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sinkronisasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi | SKPD | | | Jumlah laporan/Dokumen koordinasi, Pembinaan dan pemantauan perekonomian 3 Laporan | 3 Laporan | 32,000,000 | 48,000,000 | |
| | | | Administrasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik | SKPD | | | Jumlah Standarisasi Layanan Pengadaan secara elektronik 13 Standar LPSE | 13 Standar LPSE | 130,000,000 | 260,000,000 | |
| | | | Sinkronisasi Perencanaan Administrasi Pembangunan | SKPD | | | Persentase realisasi capaian keuangan Setda 1 Dokumen | 1 Dokumen | 179,000,000 | 195,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kota Palangka Raya | SKPD | | | Persentase realisasi capaian keuangan setda 95 %<br>Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah setda 1 Dokumen | 95 %<br>1 Dokumen | 174,000,000 | 197,000,000 | |
| | | | Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Perusahaan Daerah | SKPD | | | Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 7 5 Laporan 2 Dokumen | 7 5 Laporan 2 Dokumen | 75,000,000 | 82,500,000 | |
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal | SKPD | | | Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 7 5 Laporan 2 Dokumen | 7 5 Laporan 2 Dokumen | 70,000,000 | 82,500,000 | |
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Sinkronisasi untuk Pengumpulan Data dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam | SKPD | | | Jumlah laporan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 24 Laporan | 24 Laporan | 80,000,000 | 94,000,000 | |
| | | | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | SKPD | | | Jumlah Kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 60,000,000 | 78,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | SKPD | | | Jumlah Laporan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 24 Laporan | 24 Laporan | 75,000,000 | 95,000,000 | |
| | | **PROGRAM PENGKAJIAN, PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PERSIDANGAN, DAN HUMAS** | | Meningkatnya Produk Hukum Daerah; Meningkatnya Fasilitasi Persidangan, Risalah dan Humas | 85 %; 90 % | | | | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | | | Jumlah Propemperda yang ditetapkan 10 Ranperda | 10 Ranperda | 4,000,000 | 5,000,000 | |
| | | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Raperda yang dibahas 10 Ranperda | 10 Ranperda | 1,285,903,000 | 1,350,000,000 | |
| | | Evaluasi Pelaksanaan Perda Kota Palangka Raya | Kota, SKPD | | | Jumlah Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan 3 Perda | 3 Perda | 15,000,000 | 21,000,000 | |
| | | Peningkatan Kinerja Risalah dan Rapat | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Fasilitasi Rapat DPRD 40 Risalah | 40 Risalah | 32,500,000 | 26,000,000 | |
| | | Penyusunan Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Legislatif | Luar Daerah, Kota, SKPD | | | Jumlah Penyusunan Program Kerja DPRD 10 dokumen | 10 dokumen | 760,000,000 | 784,000,000 | |
| | | Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah | Kota, SKPD | | | Jumlah Jasa Publik Media 23 item | 23 item | 2,195,000,000 | 2,405,000,000 | |
| | | Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Fasilitasi Fraksi DPRD 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000 | 25,000,000 | |
| | | Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD 5 Jenis | 5 Jenis | 975,000,000 | 1,097,000,000 | |
| | | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD | Kota, SKPD | | | Jumlah dan Jenis Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD 6 Jenis | 6 Jenis | 300,000,000 | 85,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2 Kali | 2 Kali | 20,000,000 | 32,000,000 | |
| | | | Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Naskah Akademik yang disusun 1 Ranperda | 1 Ranperda | 50,000,000 | 175,000,000 | |
| | | | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Kota, SKPD | | | Jumlah Tata Tertib DPRD yang disusun 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000 | 500,000 | |
| | | | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Kota, SKPD | | | Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli 12 Bulan | 12 Bulan | 216,000,000 | 250,000,000 | |
| | | | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Kota, SKPD | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 12 Bulan | 12 Bulan | 252,000,000 | 250,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN** | | Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD; Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pelaksanaan APBD; Meningkatnya Tindak Lanjut Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat | 85 %; 90 %; 85 % | | | | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Bimbingan Teknis DPRD 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 954,000,000 | 1,000,000,000 | |
| | | | Peningkatan Kinerja Pimpinan DPRD | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 69 Laporan | 69 Laporan | 1,594,800,000 | 1,794,000,000 | |
| | | | Medical Check Up Anggota DPRD | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Anggota DPRD yang Melakukan Check Up 30 orang | 30 orang | 90,000,000 | 110,000,000 | |
| | | | Pelantikan Anggota DPRD | Kota, SKPD | | | Jumlah Layanan Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000 | 270,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pertemuan Nasional/Regional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Kegiatan yang diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 512,000,000 | 1,037,200,000 | |
| | | Tahapan Penganggaran APBD serta Penetapannya | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Laporan Pembahasan APBD 1 Laporan | 1 Laporan | 281,000,000 | 295,000,000 | |
| | | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Dalam Daerah 12 Laporan | 12 Laporan | 58,000,000 | 155,000,000 | |
| | | Penguatan Pengawasan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kota, SKPD | | | jumlah Pengawasan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 12 Bulan | 12 Bulan | 7,620,000 | 22,000,000 | |
| | | Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum 12 Bulan | 12 Bulan | 788,000,000 | 1,146,000,000 | |
| | | Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD 12 dokumen | 12 dokumen | 120,000,000 | 120,000,000 | |
| | | Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran | Kota, SKPD, Sabangau, Rakumpit, Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu | | | Jumlah Laporan Pokok-pokok Pikiran DPRD 3 Laporan | 3 Laporan | 20,000,000 | 26,000,000 | |
| | | Pelaksanaan Reses | Kota, SKPD, Jekan Raya, Bukit Batu, Sabangau, Rakumpit, Pahandut | | | Jumlah Laporan Reses DPRD 3 Laporan | 3 Laporan | 749,084,000 | 752,150,000 | |
| | | Pembahasan APBD Perubahan | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Laporan Pembahasan APBD Perubahan 1 Laporan | 1 Laporan | 281,000,000 | 295,000,000 | |
| | | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Laporan | 1 Laporan | 281,000,000 | 295,000,000 | |
| | | pembahasan KUA dan PPAS | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS 1 Laporan | 1 Laporan | 281,000,000 | 295,000,000 | |
| | | pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Laporan Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan 1 Laporan | 1 Laporan | 281,000,000 | 295,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembahasan Laporan Semester | Luar Daerah, Kota, SKPD | | | Jumlah Pembahasan Laporan Semester 2 Laporan | 2 Laporan | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD | Kota, SKPD | | | Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 14 Bulan | 14 Bulan | 17,344,640,000 | 17,771,318,144 | |
| | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Pengawasan Bidang Infrastruktur 12 Bulan | 12 Bulan | 388,800,000 | 830,000,000 | |
| | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat 12 Bulan | 12 Bulan | 872,800,000 | 1,273,000,000 | |
| | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Luar Daerah, Kota, SKPD | | | Jumlah Pengawasan Bidang Perekonomian 12 Bulan | 12 Bulan | 568,800,000 | 600,000,000 | |
| | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Kota, SKPD | | | Jumlah Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam 12 Bulan | 12 Bulan | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| | | | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Kota, SKPD | | | Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000 | 38,000,000 | |
| | | | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | | | Jumlah Laporan Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah 2 Laporan | 2 Laporan | 57,000,000 | 360,000,000 | |
| | | | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Kota, SKPD | | | Jumlah Bahan Komunikasi dan Publikasi 2 Laporan | 2 Laporan | 10,000,000 | 26,500,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Kinerja Pimpinan 3 Laporan | 3 Laporan | 5,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | | | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 180 stel | 180 stel | 294,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | **Pengawasan** | | | | | | | | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PEMERINTAH** | | Persentase Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan Nilai B | 85 % | | | | | Inspektorat Kota |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Evaluasi Lakip | SKPD | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LKIP SOPD 36 Laporan | 36 Laporan | 130,000,000 | 180,000,000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL** | | Jumlah Tindak Lanjut | 1.257 Jumlah | | | | | Inspektorat Kota |
| | | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan | Kota | | | Jumlah Obrik TL 70 Obrik | 70 Obrik | 110,000,000 | 110,000,000 | |
| | | Gelar Pengawasan dan Penyelesaian Tindak Lanjut | Kota | | | Jumlah Hasil Pengawasan 1 Laporan | 1 Laporan | 71,000,000 | 80,000,000 | |
| | | Ekspose Pengawasan | SKPD | | | Jumlah Kegiatan Ekspose 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 9,000,000 | 10,000,000 | |
| | | Kegiatan Pengawasan dan Pemberantasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah | Kota | | | Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pemberantasan Pungli 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 180,000,000 | 300,000,000 | |
| | | Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Pemeriksaan (E-follow up) Kota Palangka Raya | SKPD | | | Aplikasi SIMTLP 1 Paket | 1 Paket | 57,000,000 | 80,000,000 | |
| | | Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah | Kota | | | Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat 200 Laporan | 200 Laporan | 250,000,000 | 280,000,000 | |
| | | Audit Kinerja dan Keuangan | Kota | | | Jumlah Laporan Audit 40 Laporan | 40 Laporan | 300,000,000 | 320,000,000 | |
| | | Review Kinerja dan Keuangan | Kota | | | Jumlah Laporan Review 13 Laporan | 13 Laporan | 350,000,000 | 380,000,000 | |
| | | Probity Audit | Kota | | | Jumlah Laporan Pemantauan 12 Laporan | 12 Laporan | 150,000,000 | 170,000,000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS LEMBAGA PENGAWASAN** | | Level Kapabilitas APIP | 3 Level | | | | | Inspektorat Kota |
| | | Klinik APBD | SKPD | | | Laporan Tim Pokja 6 Laporan | 6 Laporan | 22,000,000 | 25,000,000 | |
| | | Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Luar Daerah | | | Jumlah APIP yang Mengikuti Pelatihan/ Bimtek/ Workshop 30 Orang | 30 Orang | 310,000,000 | 350,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Telaah Sejawat | SKPD | | | Jumlah Laporan Telaah Sejawat 6 Laporan | 6 Laporan | 15,000,000 | 25,000,000 | |
| | | Updating SOP-SOP di Lingkungan Inspektorat Kota | SKPD | | | Jumlah SOP 10 SOP | 10 SOP | 12,000,000 | 10,000,000 | |
| | | PKS/PPM | SKPD | | | Jumlah APIP 45 Orang | 45 Orang | 60,819,575 | 60,850,000 | |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | SKPD | | | Jumlah Kebijakan 3 Dokumen | 3 Dokumen | 10,000,000 | 12,000,000 | |
| | | **Perencanaan** | | | | | | | | |
| | | **PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD; Konsistensi program RKPD ke dalam APBD; Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya | 100 %; 100 %; 100 % | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | Penyusunan RKPD | Kota, SKPD | | | RKPD Kota Palangka Raya 3 dokumen | 3 dokumen | 755,777,000 | 550,546,250 | |
| | | Pengelolaan Aplikasi Perencanaan | Kota, SKPD | | | Terkelolanya Aplikasi Perencanaan 1 aplikasi | 1 aplikasi | 472,287,500 | 337,727,339 | |
| | | Pengelolaan Data-Data Pembangunan Kota Palangka Raya | Kota, SKPD | | | Dokumen SIPD 1 dokumen | 1 dokumen | 579,246,540 | 123,096,540 | |
| | | Pengelolaan dan Penatausahaan Program Pembangunan | Kota, SKPD | | | Laporan sinkronisasi program pusat dan daerah 1 dokumen | 1 dokumen | 400,000,000 | 57,058,125 | |
| | | Pencermatan Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | Kota, SKPD | | | Dokumen hasil pencermatan konsistensi perencanaan dan penganggaran 1 dokumen | 1 dokumen | 43,337,500 | 43,337,500 | |
| | | Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah | Kota, SKPD | | | Laporan bulanan dan triwulan, RO,Evaluasi RKPD, Pelaksanaan Rakordal dan laporan APBN di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya 6 Dokumen | 6 Dokumen | 742,961,235 | 124,387,950 | |
| | | Pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah dan rencana pembangunan lainnya | Kota, SKPD | | | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun 3 dokumen | 3 dokumen | 340,587,500 | 340,587,500 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah data dan informasi yang di input dalam aplikasi e-database dan SIPD 1 laporan | 1 laporan | 36,150,000 | 36,150,000 | |
| | | | Identifikasi permasalahan pembangunan daerah | Kota, SKPD | | | Laporan Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah 1 dokumen | 1 dokumen | 1,019,058,125 | 246,000,000 | |
| | | | Evaluasi capaian program/kegiatan perangkat daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Daa yang diinput dalam aplikasi e-monev 4 laporan | 4 laporan | 243,074,425 | 391,296,939 | |
| | | | penyusunan pelaporan capaian pembangunan daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah laporan Penyusunan Capaian Pembangunan daerah 4 laporan | 4 laporan | 15,498,860 | 15,498,860 | |
| | | | **PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA AIR** | | Persentase capaian program yang memenuhi target Bidang sarana prasarana wilayah dan sumber daya air | 100 % | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | Perencanaan Bidang Keciptakaryaan | Kota, SKPD | | | Dokumen data pendukung perencanaan keciptakaryaan 2 dokumen | 2 dokumen | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | Penataan Ruang | Kota, SKPD | | | Dokumen data pendukung perencanaan penataan ruang 3 dokumen | 3 dokumen | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| | | | Perencanaan Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan Perhubungan | Kota, SKPD | | | Dokumen data pendukung perencanaan kebinamargaan,sumber daya air dan perhubungan 1 dokumen | 1 dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Kota, SKPD | | | dokumen asistensi penyusunan perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup 1 dokumen | 1 dokumen | 600,000,000 | 500,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Kota, SKPD | | | Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumedan lingkungan perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup 1 dokumen | 1 dokumen | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Kota, SKPD | | | Dokumen asistensi penyusunan perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan 2 dokumen | 2 dokumen | 100,000,000 | 250,000,000 | |
| | | | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Kota, SKPD | | | dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan 2 dokumen | 2 dokumen | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Keciptakaryaan dan kewilayahan | Kota, SKPD | | | dokusistensi penyusunan perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan 2 dokumen | 2 dokumen | 704,487,760 | 750,000,000 | |
| | | | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Keciptakaryaan dan kewilayahan | Kota, SKPD | | | dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan 2 dokumen | 2 dokumen | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN RAKYAT, SOSIAL BUDAYA, PEMERINTAHAN DAN PENGENDALIAN** | | Persentase capaian program yang memenuhi target bidang Ekonomi, kesra, Sosial budaya dan Pemerintahan | 100 % | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | Penyusunan Buku Profil dan Analisa Data Sosial Ekonomi Kota Palangka Raya | Kota, SKPD | | | Dokumen Profil dan Data Analisa Sosial Ekonomi Kota Palangka Raya 5 dokumen | 5 dokumen | 152,934,836 | 152,934,836 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sosial Budaya dan Pemerintahan | Kota, SKPD | | | Dokumen data pendukung perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, sosial budaya dan pemerintahan 4 dokumen | 4 dokumen | 140,000,000 | 120,000,000 | |
| | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan | Kota, SKPD | | | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang pemerintahan 1 laporan | 1 laporan | 140,000,000 | 120,000,000 | |
| | | | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan | Kota, SKPD | | | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pemerintahan 1 laporan | 1 laporan | 140,000,000 | 120,000,000 | |
| | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pembangunan Manusia | Kota, SKPD | | | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pembangunan manusia 1 laporan | 1 laporan | 140,000,000 | 120,000,000 | |
| | | | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pembangunan Manusia | Kota, SKPD | | | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pembangunan manusia (laporan) 1 laporan | 1 laporan | 140,000,000 | 120,000,000 | |
| | | | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Kesejahteraan Masyarakat | Kota, SKPD | | | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah (laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat 1 laporan | 1 laporan | 159,434,500 | 170,258,679 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perekonomian | Kota, SKPD | | | dokumen Asistensi Penyusunan Perencanaan bidang Perekonomian 5 dokumen | 5 dokumen | 347,065,164 | 440,867,068 | |
| | | | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perekonomian | Kota, SKPD | | | dokumen hasil monitorinng dan evaluasi penyusunan dokuimen perencanaan bidang perekonomian 5 dokumen | 5 dokumen | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidangSumber Daya Alam | Kota, SKPD | | | dokumen asistensi Penyusunan perencanaan bidang Sumber Daya Alam 1 dokumen | 1 dokumen | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Sumber Daya Alam | Kota, SKPD | | | dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Sumber Daya Alam 1 dokumen | 1 dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Perencanaan kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan | Kota, SKPD | | | Dokumen Koordinasi Penyusunan Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan 2 Dokumen | 2 Dokumen | 45,000,000 | 45,000,000 | |
| | | | **Keuangan** | | | | | | | | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | 1 Opini | | | | | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| | | | Penyusunan Standar Satuan Harga | Kota, SKPD | | | Tersedianya Buku Standar Satuan Harga 1 Dokumen HSBJ | 1 Dokumen HSBJ | 124,070,400 | 124,070,400 | |
| | | | Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah | Kota, SKPD | | | Kebijakan akuntansi pemerintah daerah 12 Bulan | 12 Bulan | 109,020,375 | 109,020,375 | |
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD | Kota, SKPD | | | 1 rancangan perda APBD 1 Raperda | 1 Raperda | 175,776,750 | 175,776,750 | |
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Kota, SKPD | | | 1 rancangan perwal 1 Perwali | 1 Perwali | 60,549,580 | 60,549,580 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | Kota, SKPD | | | 1 rancangan perda APBD 2 Raperda | 2 Raperda | 153,686,125 | 153,686,125 | |
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | Kota, SKPD | | | 1 rancangan perwal 1 Rancangan Perwali | 1 Rancangan Perwali | 56,889,825 | 56,889,825 | |
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kota, SKPD | | | 1 rancangan perda 1 Raperda | 1 Raperda | 43,948,250 | 43,948,250 | |
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD | Kota, SKPD | | | 1 rancangan perwal 1 Perwali | 1 Perwali | 22,625,000 | 22,625,000 | |
| | | | Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah | Kota, SKPD | | | Jumalah Dokumen Regulasi Bidang Anggaran 12 Bulan | 12 Bulan | 473,103,779 | 473,103,779 | |
| | | | Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah | Kota, SKPD | | | Sistem informasi keuangan daerah terkelola 12 Bulan | 12 Bulan | 556,436,250 | 556,436,250 | |
| | | | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah | Kota, SKPD | | | Terselenggaranya rekonsiliasi aset/barang daerah 1 Dokumen Laporan Barang | 1 Dokumen Laporan Barang | 26,500,000 | 57,475,000 | |
| | | | Peningkatan Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya | Kota, SKPD | | | Penetapan APBD Tepat waktu 12 Bulan | 12 Bulan | 682,747,595 | 682,747,595 | |
| | | | Penerbitan SP2D | Kota, SKPD | | | Penerbitan SP2D 12 Bulan | 12 Bulan | 249,829,125 | 249,829,125 | |
| | | | Rekonsiliasi Belanja Daerah | Kota, SKPD | | | Rekonsiliasi Belanja Daerah 12 Bulan | 12 Bulan | 37,695,261 | 37,695,261 | |
| | | | Peningkatan Pelayanan Manajemen Perbendaharaan dalam Pelaksanaan APBD | Kota, SKPD | | | Meningkatnya Pelayanan Perbendaharaan Dalam Pelaksanaan APBD 12 Bulan | 12 Bulan | 10,009,125 | 10,009,125 | |
| | | | Implementasi Program Aplikasi Gaji | Kota, SKPD | | | Laporan Belanja Gaji ASN 12 Bulan | 12 Bulan | 88,791,250 | 88,791,250 | |
| | | | Laporan RTH/DTH | Kota, SKPD | | | Laporan RTH/DTH 12 Bulan | 12 Bulan | 20,850,500 | 26,850,863 | |
| | | | Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah | Kota, SKPD | | | Berjalannya Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah 12 Bulan | 12 Bulan | 300,104,084 | 300,104,084 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyelenggaraan Register SP2D | Kota, SKPD | | | Register SP2D 12 Bulan | 12 Bulan | 39,097,704 | 44,597,500 | |
| | | | Laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah Pusat | Kota, SKPD | | | Dokun laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah Pusat 12 Bulan | 12 Bulan | 72,407,495 | 85,157,495 | |
| | | | Asistensi dan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Kota, SKPD | | | Asistensi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000 | 110,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA | Kota, SKPD | | | Laporan Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA 12 Bulan | 12 Bulan | 25,423,375 | 25,423,375 | |
| | | | Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara PPKD | Kota, SKPD | | | Laporan Pertanggungjawaban Bendahara PPKD 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5,500,000 | 5,500,000 | |
| | | | Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah 5 Dokumen | 5 Dokumen | 130,033,025 | 130,033,025 | |
| | | | Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya | Kota, SKPD | | | Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya 12 Bulan | 12 Bulan | 219,665,200 | 301,628,225 | |
| | | | Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Kota Palangka Raya | Kota, SKPD | | | Laporan Simda BMD 12 Laporan BMD | 12 Laporan BMD | 226,591,500 | 226,591,500 | |
| | | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah 12 Bulan | 12 Bulan | 47,106,500 | 55,117,150 | |
| | | | Rekonsiliasi/Pencocokan Data Pengadaan Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | Kota, SKPD | | | Data Pengadaan Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya 12 Bulan | 12 Bulan | 238,720,600 | 238,720,600 | |
| | | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Laporan Barang Milik Daerah 12 Bulan | 12 Bulan | 33,592,250 | 33,592,250 | |
| | | | Penyusunan RKBMD dan DKBMD | Kota, SKPD | | | Laporan RKBMD dan DKBMD 12 Bulan | 12 Bulan | 51,487,950 | 51,487,950 | |
| | | | Kegiatan Appraisal BMD | Kota, SKPD | | | Laporan Appraisal BMD 12 Bulan | 12 Bulan | 111,769,000 | 161,769,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya | Kota, SKPD | | | Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 12 Laporan/Dokumen | 12 Laporan/Dokumen | 104,800,000 | 104,800,000 | |
| | | | Rekonsiliasi Hutang | Kota, SKPD | | | Rekonsiliasi Hutang 12 Bulan | 12 Bulan | 9,065,000 | 23,815,000 | |
| | | | Pengendalian Anggaran | Kota, SKPD | | | Pengendalian Anggaran 12 Bulan | 12 Bulan | 102,023,375 | 102,023,375 | |
| | | | Pengendalian dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial | Kota, SKPD | | | Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial 12 Bulan | 12 Bulan | 551,752,500 | 571,752,500 | |
| | | | Pendampingan Penyusunan Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan serta Instansi Vertikal Lainnya | Kota, SKPD | | | Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan serta Instansi Vertikal Lainnya 12 Bulan | 12 Bulan | 102,027,750 | 115,027,750 | |
| | | | Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD | Kota, SKPD | | | terselenggaranya Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD 12 Bulan | 12 Bulan | 41,093,375 | 63,193,375 | |
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kota, SKPD | | | 1 rancangan perda 1 Perda | 1 Perda | 8,500,000 | 8,500,000 | |
| | | | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kota, SKPD | | | 1 rancangan perwal 1 Rancangan Perwali | 1 Rancangan Perwali | 30,497,500 | 35,000,000 | |
| | | | Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota 1 Regulasi | 1 Regulasi | 34,168,500 | 46,732,675 | |
| | | | Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD | Kota, SKPD | | | Terselenggaranya Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 12 Bulan | 12 Bulan | 40,835,625 | 40,835,625 | |
| | | | Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | | | Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten/kota 1 Dokumen | 1 Dokumen | 41,860,250 | 62,216,275 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Peningkatan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah | Kota, SKPD | | | Kualitas Laporan Keuangan Daerah 12 Bulan | 12 Bulan | 100,164,375 | 115,895,313 | |
| | | | Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis APBD | Kota, SKPD | | | Laporan Semesteran dan Prognosis APBD 12 Bulan | 12 Bulan | 33,767,250 | 34,817,250 | |
| | | | Penatausahaan Dana Perimbangan | Kota, SKPD | | | Penatausahaan Dana Perimbangan 12 Bulan | 12 Bulan | 22,718,335 | 57,968,335 | |
| | | | Sosialisasi Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya | Kota, SKPD | | | Sosialisasi Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya 33 SOPD | 33 SOPD | 106,035,625 | 165,439,809 | |
| | | | Penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan | Kota, SKPD | | | SOP Pengelolaan Keuangan 12 Bulan | 12 Bulan | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| | | | Penyusunan Laporan DAK Fisik Berbasis Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OM-SPAN) | SKPD | | | Laporan DAK Fisik 12 Bulan | 12 Bulan | 25,094,375 | 30,169,375 | |
| | | | Penyusunan KUA dan PPAS | Kota, SKPD | | | | | 87,660,000 | 87,660,000 | |
| | | | Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Kota, SKPD | | | | | 90,847,500 | 90,847,500 | |
| | | | Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus | Kota, SKPD | | | | | 15,118,596,744 | 13,498,214,184 | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | , Kota, SKPD() | | | Dokumen Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Dokumen Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | | | Dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan Dokumen Hibah Barang Milik Daerah 2 Dokumen | 2 Dokumen | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | **PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (BPPRD)** | | Teroenuhinya Pengolahan Data Wajib Pajak Daerah | 80 % | | | | | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Perekaman PBB dan Pajak Lainnya 13 Laporan<br>Jumlah Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang Valid 1 Laporan | 13 Laporan<br>1 Laporan | 360,000,000 | 80,000,000 | |
| | | | Pengolahan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Aplikasi Pajak Daerah 3 Laporan | 3 Laporan | 25,000,000 | 30,000,000 | |
| | | | Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Pajak dan Retribusi Daerah 2 Laporan | 2 Laporan | 55,000,000 | 55,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENGGALIAN DAN PENINGKATAN SUMBER-SUMBER PAD** | | Terpenuhinya Capaian Target Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah | 80 % | | | | | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah |
| | | | Pengelolaan dan Pengolahan Benda Berharga untuk Pemungutan Penerimaan Pendapatan Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Tetapan dan Tagihan Pajak Daerah 12 Laporan | 12 Laporan | 65,000,000 | 85,000,000 | |
| | | | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah dokumen/ kebijaksanaan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah 1 Dokumen | 1 Dokumen | 190,000,000 | 170,000,000 | |
| | | | Regulasi dan Sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | | | Terlaksananya Regulasi dan Sosialisasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah 80 orang<br>Jumlah Dokumen SOP Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 1 Dokumen | 80 orang<br>1 Dokumen | 75,000,000 | 80,000,000 | |
| | | | Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Wajib PAjak dan Retribusi Daerah yang dilayani 12 Laporan | 12 Laporan | 65,000,000 | 85,000,000 | |
| | | | Rapat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | | | Terlaksananya Rapat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah 12 Laporan | 12 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi | Kota, SKPD | | | Jumlah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang cepat dan mudah diakses bagi Wajib Pajak 10 Jenis Pajak | 10 Jenis Pajak | 25,000,000 | 70,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH** | | Terpenuhinya Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah | 80 % | | | | | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah 12 Laporan | 12 Laporan | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pemeriksaan, Pengendalian atas Pengaduan Pajak dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak 18 Laporan | 18 Laporan | 50,000,000 | 85,000,000 | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH** | | Terpenuhinya Pelayanan Bagi wajib Pajak Daerah | 80 % | | | | | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah |
| | | | Gerakan Sadar Membayar (GSM) | Kota, SKPD | | | Jumlah Wajib Pajak Sadar Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 1 Laporan | 1 Laporan | 185,000,000 | 195,000,000 | |
| | | | Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB | Kota, SKPD | | | Jumlah SPPT PBB yang tersampaikan 70.000 Kitiran | 70.000 Kitiran | 210,000,000 | 270,000,000 | |
| | | | Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Laporan Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah 12 Laporan | 12 Laporan | 157,550,000 | 90,000,000 | |
| | | | **Kepegawaian** | | | | | | | | |
| | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN** | | % OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat; % Penyelesaian Administrasi Kepegawaian | 80 %; 100 % | | | | | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | Pengelolaan Administrasi Mutasi Aparatur Sipil Negara | Kota, SKPD | | | Jumlah Keputusan / Rekomendasi Persetujuan Pindah 280 SK | 280 SK | 90,000,000 | 22,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Verifikasi Tenaga Kontrak | Kota, SKPD | | | Tersedianya Data Tenaga Kontrak Yang Telah Mengisi Formasi ASN Yang Lowong Sementara Waktu Sampai Terakomodirnya BebanKerja SKPD Melalui Mutasi Ataupun Adanya Perekrutan CPNS 1 Dokumen | 1 Dokumen | 53,000,000 | - | |
| | | | Pengelolaan Data Kepegawaian | Kota, SKPD | | | Jumlah OPD dengan data Kepegawaian yang akurat 33 OPD | 33 OPD | 95,000,000 | 45,000,000 | |
| | | | Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara | Kota, SKPD | | | Jumlah SK 180 SK | 180 SK | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional | SKPD | | | Jumlah Keputusan / Rekomendasi Persetujuan Alih Status Dalam Jabatan Fungsional 200 SK | 200 SK | 15,000,000 | - | |
| | | | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Kota, SKPD | | | Jumlah keputusan kenaikan pangkat ASN 500 SK | 500 SK | 80,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | **Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | | | | |
| | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR** | | % Terisinya Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; % Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan Tingkat Jabatan | 95 %; 80 % | | | | | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) | Kota, SKPD | | | Jumlah Penyelenggaraan Baperjakat Yang Dilaksanakan Oleh Tim Baperjakat 100 % | 100% | 100,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS | Kota, SKPD | | | Prosentase Penyelesaian Kasus Kepegawaian 100 % | 100% | 50,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Pelantikan Pejabat | Kota, SKPD | | | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelantikan Pejabat 4 pelantikan | 4 pelantikan | 75,000,000 | 25,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi | Kota, SKPD | | | Jumlah Kegiatan pemberian penghargaan ASN Berprestasi dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 25,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Seleksi Job Fit/ Uji Kompetensi | Kota, SKPD | | | Jumlah Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Seleksi Job Fit /Uji Kompetensi 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 280,000,000 | - | |
| | | | Pemberian Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) | Kota, SKPD | | | Jumlah Pemberian beasiswa tugas belajar bagi PNS Pemerintah Kota Palangka Raya yang memenuhi syarat melanjutkan pendididkan S2/Spesialis dan S3 D-IV/S1 dan S2/Spesialis 6 Orang | 6 Orang | 320,000,000 | 310,000,000 | |
| | | | Pemprosesan Rekomendasi Mengikuti Seleksi Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Pengakuan Gelar | Kota, SKPD | | | Jumlah ASN yang mengikuti proses administrasi rekomendasi seleksi, ijin belajar, tugas belajar dan pengakuan gelar 250 Orang | 250 Orang | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASN Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural 68 Orang | 68 Orang | 2,652,879,600 | - | |
| | | | Latihan Dasar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) | Kota, SKPD | | | Jumlah CASN yang mengikuti Latihan Dasar CASN 120 Orang | 120 Orang | 1,901,940,000 | 1,695,896,500 | |
| | | | Sosialisasi Aturan Kepegawaian | Kota, SKPD | | | Jumlah Peserta Sosialisasi Aturan Kepegawaian 40 Orang | 40 Orang | 20,000,000 | 10,000,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyusunan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah | Kota, SKPD | | | Jumlah Dokumen Formasi ASN yang disusun 1 Usulan | 1 Usulan | 50,450,000 | - | |
| | | | Assesment Aparatur Sipil Negara (ASN) | Kota, SKPD | | | Jumlah ASN yang di assesment sesuai dengan jabatan yang tersedia 28 Orang | 28 Orang | 180,000,000 | - | |
| | | | Rapat Koordinasi Kepegawaian | Kota, SKPD | | | Terlaksananya pelaksanaan rapat koordinasi bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 20,000,000 | - | |
| | | | Pengelolaan Kinerja ASN | Kota, SKPD | | | Dokumen 33 Laporan | 33 Laporan | 80,000,000 | 40,000,000 | |
| | | | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum | Kota | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi 1 Dokumen | 1 Dokumen | 53,101,150 | - | |
| | | | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisi Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelengara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum | Kota | | | Jumlah Dokumen Monev Pengembangan Kompetensi 4 Dokumen | 4 Dokumen | 16,000,000 | 12,000,000 | |
| | | | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | | | | | |
| | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK** | | Tercapainya Hasil Kajian Penelitian | 3 Buah | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | Penelitian Bidang Inovasi dan Teknologi | Kota, SKPD | | | Tersedianya data kajian bidang penelitian bidang inovasi dan teknologi 1 laporan | 1 laporan | 100,000,000 | 105,000,000 | |
| | | | Penelitian dan pengembangan pariwisata | Kota, SKPD | | | jumlah penelitian dan pengembangan pariwisata 1 kajian | 1 kajian | 100,000,000 | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah | Kota, SKPD | | | mendapatkan hasil dalam bentuk jumlah Penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah 1 kajian | 1 kajian | 100,000,000 | - | |
| | | | penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan | Kota, SKPD | | | mendapatkan hasil dalam bentuk jumlah penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan 1 kajian | 1 kajian | 100,000,000 | - | |
| | | | Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif | Kota, SKPD | | | tersedianya laporan pelaksanaan diseminasi inovasi bidang pemerintahan daerah 1 laporan | 1 laporan | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | Study Komparasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pekerjaan Umum | Kota, SKPD | | | Mendapatkan hasil dalam bentuk jumlah penelitian dan pengembangan pekerjaan umum 1 kajian | 1 kajian | 100,000,000 | - | |
| | | | **PROGRAM PENGUATAN KELITBANGAN** | | Hasil Kelitbangan dalam pelaksanaan Pembangunan | 1 buah | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | Penerbitan dan Publikasi Buletin Litbang | Kota, SKPD | | | Tersedianya buletin Litbang 1 buletin | 1 buletin | 117,063,697 | 138,758,155 | |
| | **TOTAL** | | | | | | | | ############ | ############ | |

# PEMETAAN/MAPPING KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA SESUAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019

KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020

# PEMETAAN/MAPPING KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.02.01.001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah Dokumen renstra dan renja Perangkat daerah (dokumen) | 2 dokumen | 80.000.000 | - | | 2 dokumen | 25.000.000 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah |
| 00.1.02.01.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | Jumlah dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah | 2 dokumen | 100.000.000 | - | | 2 dokumen | 30.000.000 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan |
| 00.1.02.01.001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (dokumen) | 4 dokumen | 60.000.000 | - | | 4 dokumen | 10.000.000 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah |
| 00.1.02.01.001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Kota | Jumlah Laporan Hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat daerah (Laporan) | 2 laporan | 320.000.000 | - | | 2 laporan | 300.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perangkat Daerah |
| 00.1.02.01.001.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (dokumen) | 4 dokumen | 100.000.000 | - | | 4 dokumen | 100.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 0 0 1 2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.02.01.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 14 bulan | 52.318.713.339 | - | | 14 bulan | 53.605.753.687 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.1.02.01.001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas | 1 dokumen | 75.000.000 | - | | 1 dokumen | 75.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| 00.1.02.01.001.2.3 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | SKPD | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban | 1 dokumen | 5.000.000 | - | | 1 dokumen | 5.000.000 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi |
| 00.1.02.01.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan bendahara penerimaan dan pengeluaran lebih tertib | 100% | 375.000.000 | - | | 100% | 375.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 00.1.02.01.001.2.5 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | SKPD | Jumlah Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan | 1 dokumen | 5.000.000 | - | | 1 dokumen | 5.000.000 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.1.02.01.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 12 dokumen | 30.000.000 | - | | 12 dokumen | 15.000.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 00.1.02.01.001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 dokumen | 30.000.000 | - | | 1 dokumen | 20.000.000 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran |
| 00.1.02.01.001.2.8 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | SKPD | Jumlah Laporan Semester | 1 laporan | 30.000.000 | - | | 1 laporan | 25.000.000 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran |
| 00.1.02.01.001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | SKPD | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 laporan | 45.000.000 | - | | 1 laporan | 45.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.02.01.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 12 bulan | 5.000.000 | - | | 12 bulan | 5.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 00.1.02.01.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | tersedianya listrik, telpon, koran tersedia, komputer terpelihara | 100% | 600.000.000 | - | | 100% | 600.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.1.02.01.001.3.4 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | SKPD, Jekan Raya | Persentase PNS yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan | 100% | 500.000.000 | - | | 100% | 500.000.000 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS |
| 00.1.02.01.001.3.5 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | SKPD | Jumlah Barang yang di Asuransikan | 1 paket | 50.000.000 | - | | 1 paket | 50.000.000 | Penyedia Jasa Jaminan Barang milik Daerah |
| 00.1.02.01.001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin | 20 unit | 75.000.000 | - | | 20 unit | 75.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |
| 00.1.02.01.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 83 orang | 3.312.000.000 | - | | 83 orang | 3.312.000.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.1.02.01.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 2 orang | 48.000.000 | - | | 2 orang | 48.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 00.1.02.01.001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 1 paket | 12.000.000 | - | | 1 paket | 12.000.000 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
| 0.1.02.01.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 4 paket | 75.000.000 | - | | 4 paket | 60.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.1.02.01.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 4 paket | 75.000.000 | - | | 4 paket | 60.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.1.02.01.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 5 Jenis | 10.000.000 | - | | 5 Jenis | 12.092.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.1.02.01.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) | 12 bulan | 50.000.000 | - | | 12 bulan | 50.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.1.02.01.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 1 unit | 200.000.000 | - | | 1 unit | 100.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.1.02.01.001.3.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | SKPD | Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli | 1 unit | 100.000.000 | - | | 1 unit | 100.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| 0.1.02.01.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli | 12 bulan | 50.000.000 | - | | 12 bulan | 50.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peundang Undangan |
| 0.1.02.01.001.3.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | SKPD | Jenis dan Jumlah Bahan Logistik Kantor yang dibeli | 1 paket | 100.000.000 | - | | 1 paket | 100.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| 0.1.02.01.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | Tersediannya makanan dan minuman pegawai | 100% | 60.000.000 | - | | 100% | 60.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.1.02.01.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | perjalanan dinas dalam rangka dan evaluasi program kegiatan dan pelatihan | 100% | 450.000.000 | - | | 100% | 450.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.1.02.01.001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dibeli | 1 unit | 412.000.000 | - | | 1 unit | 150.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.1.02.01.001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli | 1 unit | 100.000.000 | - | | 1 unit | 100.000.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
| 0.1.02.01.001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | SKPD | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli | 1 paket | 100.000.000 | - | | 1 paket | 140.000.000 | Pengadaan Mebeuler |
| 0.1.02.01.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | gedung kantor terpelihara dengan baik | 100% | 50.000.000 | - | | 100% | 50.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.1.02.01.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Tersedianya kendaraan operasional dinas | 100% | 80.000.000 | - | | 100% | 80.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.1.02.01.001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara | 12 bulan | 50.000.000 | - | | 12 bulan | 50.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.1.02.01.001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 1 unit | 50.000.000 | - | | 1 unit | 50.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
| 0.1.02.01.001.3.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | SKPD | Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor yang direhab | 1 unit | 300.000.000 | - | | 0 unit | 0 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor |
| 0 0 1 4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.02.01.001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli | 180 stell | 144.000.000 | - | | 0 stell | 0 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 00.1.02.01.001.4.3 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | SKPD | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang dibeli | 20 paket | 10.000.000 | - | | 60 paket | 30.000.000 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan |
| 00.1.02.01.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | SKPD | terlaksananya kegiatan dan pelatihan formal | 100% | 120.000.000 | - | | 100% | 120.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| 0.1.02.01.001.4.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | SKPD | Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan | 100 Orang/Jenis | 50.000.000 | - | | 100 Orang/Jenis | 50.000.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan |
| 0.1.02.01.001.4.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | SKPD | Jumlah pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan | 100 orang | 50.000.000 | - | | 100 orang | 50.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 1 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 1 2 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | | |
| 1 2 2 | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | **Indeks Keluarga Sehat** | **27,5 %** | | | | 30% | | |
| 1 2 2 1 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** |
| 02.1.02.01.002.1.9 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Kota | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan rehabilitasi dan pemeliharaan | 1 unit | 5.000.000.000 | - | | 1 unit | 5.000.000.000 | Rehabiltasi dan pemeliharaan puskesmas |
| 2.1.02.01.002.1.10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan lainya yang mendapatkan rehabilitasi dan pemeliharaan | 1 unit | 1.800.000.000 | - | | 1 unit | 1.750.000.000 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya |
| 2.1.02.01.002.1.12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan pengadaan sarana | 1 unit | 1.000.000.000 | - | | 2 unit | 2.000.000.000 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2.1.02.01.002.1.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan prasarana kesehatan | 11 | 4.300.000.000 | - | | 11 | 2.800.000.000 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| 2.1.02.01.002.1.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota | Persentase Puskesmas yang memenuhi standart Alat Kesehatan<br>Paket pengadaan alat-alat kedokteran dan alat kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan di RS | 10 %<br>0 % | 2.000.000.000 | - | | 20 %<br>0 % | 2.500.000.000 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan |
| 2.1.02.01.002.1.15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | SKPD | Persentase kalibrasi alat kesehatan di FKTP<br>Persentase kalibrasi alat kesehatan FKRTL | 20 %<br>50 % | 300.000.000 | - | | 20 %<br>50 % | 550.000.000 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi |
| 2.1.02.01.002.1.16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Kota | Terpenuhinya kebutuhan Obat dan Vaksin | 80% | 3.000.000.000 | - | | 85% | 3.000.000.000 | Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian, Sediaan Farmasi, Alkes dan Perbekalan Kesehatan |
| 2.1.02.01.002.1.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | SKPD | Persentase Bahan Habis Pakai (BHP) untuk pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Pustu | 50% | 200.000.000 | - | | 50% | 200.000.000 | Pengadaan Bahan Habis Pakai |
| 2.1.02.01.002.1.18 | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | SKPD | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeliharaan terhadap prasarana dan pendukung | 10% | 500.000.000 | - | | 10% | 300.000.000 | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| 2.1.02.01.002.1.19 | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeliharaan terhadap prasarana dan pendukung | 10% | 100.000.000 | - | | 10% | 100.000.000 | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| 2.1.02.01.002.1.20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kota | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik<br>Persentase alat-alat kedokteran dan kesehatan lainnya yang dilakukan perbaikan dan Pemeliharaan di RS | 15 %<br>50 | 400.000.000 | - | | 15 %<br>50 | 300.000.000 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| 1 2 2 **2** | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 02.1.02.01.002.2.1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Kota | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 200.000.000 | - | | 100% | 200.000.000 | Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak |
| 02.1.02.01.002.2.2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Kota | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 200.000.000 | - | | 100% | 200.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin |
| 02.1.02.01.002.2.3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Kota | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 200.000.000 | - | | 100% | 200.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir |
| 02.1.02.01.002.2.4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Kota | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 200.000.000 | - | | 100% | 200.000.000 | Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit PD3I |
| 02.1.02.01.002.2.5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Kota | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 200.000.000 | - | | 100% | 200.000.000 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah |
| 02.1.02.01.002.2.6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Kota | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 150.000.000 | - | | 100% | 150.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif |
| 02.1.02.01.002.2.7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Kota | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 100.000.000 | - | | 100% | 100.000.000 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia |
| 02.1.02.01.002.2.8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Kota | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 100.000.000 | - | | 100% | 100.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi |
| 02.1.02.01.002.2.9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Kota | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 100.000.000 | - | | 100 | 100.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus |
| 2.1.02.01.002.2.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Kota | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 100.000.000 | - | | 100% | 100.000.000 | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa |
| 2.1.02.01.002.2.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Kota, SKPD | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 135.000.000 | - | | 100% | 135.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2.1.02.01.002.2.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Kota | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 125.000.000 | - | | 100% | 125.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV |
| 2.1.02.01.002.2.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Kota | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 0 | 250.000.000 | - | | 0 | 300.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) |
| 2.1.02.01.002.2.14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana | Kota | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi pendudukTerdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 100% | 250.000.000 | - | | 100% | 300.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana |
| 2.1.02.01.002.2.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Kota | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 300.000.000 | - | | 100% | 150.000.000 | Pengelolaan dan Perbaikan Gizi Masyarakat |
| 2.1.02.01.002.2.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | SKPD | Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga<br>Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga | 80 %<br>80 % | 107.475.000 | - | | 85 %<br>85 % | 86.219.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga |
| 2.1.02.01.002.2.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Kota | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 261.825.400 | - | | 60% | 261.825.400 | Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Kerja |
| 2.1.02.01.002.2.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Kota | Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya)<br>Cakupan upaya promotif dan preventif di Luar Gedung yang dilaksanakan Puskesmas | 30 %<br>70 % | 200.000.000 | - | | 40 %<br>75 % | 200.000.000 | Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif di Puskesmas |
| 2.1.02.01.002.2.19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Kota | Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya yang mempunyai izin | 50% | 60.000.000 | - | | 55% | 75.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisonal Lainnya |
| 2.1.02.01.002.2.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Kota | penemuan non - Polio (AFP Rate) 2/100000 pddk usia | 0,02 jiwa | 75.000.000 | - | | 0,02 jiwa | 75.000.000 | pengelolaan surveilans kesehatan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2.1.02.01.002.2.21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Kota | Presentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa ( ODMK) | 30% | 80.000.000 | - | | 35% | 75.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan jiwa (ODMK |
| 2.1.02.01.002.2.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Kota | Presentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 30% | 60.000.000 | - | | 35% | 45.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA |
| 2.1.02.01.002.2.23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Kota | Persentase pelayanan P3K pada kelompok ksusus<br>Persentase pelayanan ambulansi PSC 119 | 80 %<br>60 % | 450.000.000 | - | | 85 %<br>65 % | 465.000.000 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Yankes di daerah Terpencil |
| 2.1.02.01.002.2.24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Kota | Cakupan Pelayanan Kesehatan pada masa krisis dan pasca krisis kesehatan | 100% | 100.000.000 | - | | 100% | 100.000.000 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan |
| 2.1.02.01.002.2.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Kota | Insidence rate TB Paru per 100.000 penduduk<br>Insidence rate HIV/AIDS dari 100.000 penduduk<br>Cakupan ibu hamil diperiksa Hepatitis B<br>Persentase hepatitis positif pada bumil yang diperiksa<br>Cakupan balita pneumonia yang ditangani<br>Angka Kesakitan Malaria (Annual Paracite Incidence)/1000 pdk<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik)<br>Angka Kematian Rabies per-1000 penduduk<br>Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan Desa / Kelurahan yang melaksanakan Posbindu<br>Cakupan sekolah yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok ( KTR ) | 250 per 100.000 pddk<br>21 per 100.000 pddk<br>55 %<br>2 %<br>12 %<br>0 per 1000 penduduk<br>23 %<br>0 per-1000 penduduk<br>60 %<br>70 %<br>70 % | 1.523.000.000 | - | | 270 per 100.000 pddk<br>20 per 100.000 pddk<br>65 %<br>1,5 %<br>15 %<br>0 per 1000 penduduk<br>30 %<br>0 per-1000 penduduk<br>70 %<br>75 %<br>75 % | 1.438.500.000 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2.1.02.01.002.2.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Kota | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di 11 Puskesmas dan RSUD<br>Cakupan masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan | 80 %<br>80 % | 100.000.000 | - | | 80 %<br>90 % | 80.000.000 | Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin |
| 2.1.02.01.002.2.29 | Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat | Kota | Persentase kelurahan yang melaksanakan STBM | 50% | 200.000.000 | - | | 60% | 207.500.000 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat |
| 2.1.02.01.002.2.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | SKPD | Tersedianya Jasa Medis Non-kapitasi | 12 bln | 741.369.431 | - | | 12 bln | 775.053.345 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya |
| 2.1.02.01.002.2.35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Kota | SKPD, Jekan RayaPersentase FKTP yang terakreditasi (minimal madya) | 28% | 1.000.000.000 | - | | 33% | 1.000.000.000 | Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Faskes Lainnya |
| 2.1.02.01.002.2.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Kota | angka kejadian per kasus<br>Presentasi anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak /MR<br>Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima immunisasi dasar lengkap<br>Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immuunization | 100 %<br>95 %<br>95 %<br>80 % | 400.000.000 | - | | 100 %<br>95 %<br>95 %<br>80 % | 400.000.000 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |
| 2.1.02.01.002.2.37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Kota, SKPD | Cakupan desa/ kelurahan yang mengalami Bencana dilakukan penanggulangan < 24 jam | 100% | 100.000.000 | - | | 100% | 200.000.000 | Penanggulangan Masalah Wabah dan Bencana |
| 1 2 2 3 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | | | | | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** |
| 02.1.02.01.002.3.1 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Kota | Terlaksananya Laporan SP2TP Puskesmas (bulan) | 12 Bulan | 100.000.000 | - | | 12 Bulan | 100.000.000 | Pembuatan Profil Kesehatan |
| 02.1.02.01.002.3.2 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Kota, SKPD | Jumlah publikasi informasi kesehatan<br>Persentase RS yang membuat dan mngirimkan laporan SIRS/RS online | 12 bulan<br>40 % | 110.000.000 | - | | 12 bulan<br>50 % | 120.000.000 | Pengelolaan Sistem informasi Kesehatan |
| 02.1.02.01.002.3.3 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Kota, SKPD | Jasa layanan internet<br>Persentase Puskesmas yang mempunyai Alat/perangkat SIK | 12 bulan<br>10 % | 960.000.000 | - | | 12 bulan<br>25 % | 960.000.000 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan Internet |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 2 2 4 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN** |
| 02.1.02.01.002.4.1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D | Kota | Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D yang mendapatkan pengawasan | 35,9 % | 30.000.000 | - | | 41,03 % | 70.000.000 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D |
| 02.1.02.01.002.4.2 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Persentase RS dengan akreditasi minimal Madya | 23% | 300.000.000 | - | | 30% | 300.000.000 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| 02.1.02.01.002.4.3 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Kota | Persentase fasilitas kesehatan yang meningkat kelas akreditasi | 28% | 150.000.000 | - | | 38,89 % | 200.000.000 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan |
| 02.1.02.01.002.4.4 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Kota | Dokumen kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Perwali, SK) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan di Fasyankes | 2 dokumen 25 % | 200.000.000 | - | | 1 dokumen 20 % | 120.000.000 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kegawatdaruratan |
| 1 2 3 | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | **Indeks Keluarga Sehat** | **27,5 %** | | | | 30% | | |
| 1 2 3 1 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** |
| 02.1.02.01.003.1.1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Kota | Persentase SIP atau SIK tenaga kesehatan tertentu yang masih berlaku dan mendapatkan pengawasan | 83% | 50.000.000 | - | | 84% | 22.791.560 | Pengendalian dan Pengawasan serta tidak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan |
| 1 2 3 2 | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** |
| 02.1.02.01.003.2.1 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota | Persentase tenaga kesehatan tertentu yang mendapatkan pengawasan | 96% | 76.513.800 | - | | 96% | 84.165.180 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| 02.1.02.01.003.2.1 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota | Data dan Informasi SDM Kesehatan | 1 dokumen | 10.000.000 | - | | 1 dokumen | 30.000.000 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| 02.1.02.01.003.2.1 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota | Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan Pengawasan | 70% | 80.000.000 | - | | 75% | 80.000.000 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| 02.1.02.01.003.2.2 | Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan | Kota | Persentase pejabat fungsional tertentu yang sudah mengikuti uji kompetensi tenaga kesehatan | 42% | 200.000.000 | - | | 44% | 200.000.000 | Pelatihan dan uji kompentensi tenaga kesehatan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 02.1.02.01.003.2.3 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota | Persentase pejabat fungsional tertentu yang sudah mengikuti pelatihan | 42% | 400.000.000 | - | | 44% | 400.000.000 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| 1 2 3 **3** | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** |
| 02.1.02.01.003.3.1 | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota | Rasio tenaga kesehatan terhadap 100.000 penduduk | 75% | 50.000.000 | - | | 77% | 55.000.000 | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar |
| 02.1.02.01.003.3.2 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Kota | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mempunyai SDM Kesehatan sesuai standar | 30% | 300.000.000 | - | | 45% | 300.000.000 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar |
| 1 2 3 **4** | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** |
| 02.1.02.01.003.4.1 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Kota | Persentase tenaga profesi teladan yang dinilai<br>Persentase Nakes yang mendapatkan diklat dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM | 75 %<br>50 % | 300.000.000 | - | | 77 %<br>55 % | 250.000.000 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| 02.1.02.01.003.4.2 | Sertifikasi Tenaga Kesehatan | Kota | Persentase Tenaga Kesehatan profesi tertentu yang sudah ber-sertifikat | 25% | 100.000.000 | - | | 30% | 50.000.000 | Sertifikasi Tenaga Kesehatan |
| 1 2 4 | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | **Indeks Keluarga Sehat** | **27,5 %** | | | | 30% | | |
| 1 2 4 **1** | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** |
| 02.1.02.01.004.1.1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | SKPD | Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT yang mendapatkan pengawasan | 80% | 100.000.000 | - | | 80% | 100.000.000 | Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tangga |
| 02.1.02.01.004.1.2 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Kota | Persentase Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT | 80% | 5.000.000 | - | | 82% | 5.000.000 | Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisonal (UMOT) |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 02.1.02.01.004.1.3 | | | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | SKPD | Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT yang difasiiitasi dalam pemenuhan komitmen izin | 20% | 2.000.000 | - | | 20% | 2.000.000 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | | | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** |
| 02.1.02.01.004.2.1 | | | | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 | SKPD | Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang berijin dan mendapatkan pengawasan | 5% | 80.000.000 | - | | 10% | 80.000.000 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga |
| 02.1.02.01.004.2.2 | | | | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | SKPD | Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan pengawasan | 5% | 50.000.000 | - | | 10% | 50.000.000 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga |
| 1 | 2 | 4 | 3 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** |
| 02.1.02.01.004.3.1 | | | | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | SKPD | Persentase Industri Rumah Tangga dengan sertifikat dan ijin produksi, yang mendapatkan pengawasan | 10% | 100.000.000 | - | | 20% | 100.000.000 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |
| 1 | 2 | 4 | 4 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | | | | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** |
| 02.1.02.01.004.4.1 | | | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) | SKPD | Persentase TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) yang memiliki sertifikat laik sehat yang mendapatkan pembinaan | 38% | 75.000.000 | - | | 44% | 80.000.000 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | | | | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 02.1.02.01.004.5.1 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Kota | Persentase kantin berstiker "Kantin Sehat" yang mendapat pembinaan dan pengawasan | 25% | 50.000.000 | - | | 30% | 60.000.000 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan |
| 1 2 4 **6** | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** |
| 02.1.02.01.004.6.1 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Kota | Dokumen data tindak lanjut pengawasan perizinan Industri Rumah Tangga | 80% | 150.000.000 | - | | 82% | 150.000.000 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga |
| 02.1.02.01.004.6.2 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga | Kota | Persentase P-IRT yang diperiksa produk makanan-minumannya yang beredar di masyarakat | 80% | 50.000.000 | - | | 82% | 50.000.000 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan |
| 1 2 5 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | **Indeks Keluarga Sehat** | **27,5 %** | | | | 30% | | |
| 1 2 5 **1** | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** |
| 02.1.02.01.005.1.1 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Kota | Jumlah CSR/Dunia Usaha/Ormas/LSM/Lintas Sektor yang mendukung kegiatan bidang kesehatan | 0 | 100.000.000 | - | | 0 | 100.000.000 | Peningkatan KIE Program Promosi Kesehatan |
| 1 2 5 **2** | Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** |
| 02.1.02.01.005.2.1 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Kota | Cakupan Rumah Tangga Yang dibina PHBS | 30% | 250.000.000 | - | | 40% | 250.000.000 | Pembinaan PHBS |
| 1 2 5 **3** | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** |
| 02.1.02.01.005.3.1 | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Kota | Cakupan Posyandu Aktif | 30% | 75.000.000 | - | | 35% | 75.000.000 | Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | **92.033.896.970** | | | | **92.137.900.172** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.01.01.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | Jumlah dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 17.000.000 | - | | 4 Dokumen | 17.000.000 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.01.01.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | Jumlah Gaji dan Tunjangan | 50 Orang | 4.248.608.658 | - | | 50 Orang | 4.353.124.432 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.2.01.01.001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | SKPD | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 Laporan | 20.000.000 | - | | 1 Laporan | 20.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.01.01.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik lancar Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Setiap Bulan | 0 % 12 bulan | 120.105.197 | - | | 0 % 12 bulan | 121.291.670 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.2.01.01.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | Jasa Administrasi Keuangan Lancar Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 0 % 28 orang | 525.103.200 | - | | 0 % 28 orang | 425.000.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.2.01.01.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | Jasa Kebersihan Kantor Lancar Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 0 % 12 bulan | 30.000.000 | - | | 0 % 12 bulan | 30.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 0.2.01.01.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis dan Jumlah ATK yang di Beli | 0 % 0 jenis/buah | 20.000.000 | - | | 0 % 0 jenis/buah | 20.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.2.01.01.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 0 %<br>0 jenis/buah | 12.000.000 | - | | 0 %<br>0 jenis/buah | 12.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.2.01.01.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | Jasa Instalasi Listrik<br>Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Dibeli | 0 %<br>0 jenis/buah | 6.000.000 | - | | 0 %<br>0 jenis/buah | 6.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.2.01.01.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | Penyediaan Bahan Bacaan<br>Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli | 0 %<br>6 jenis/exempler | 12.000.000 | - | | 0 %<br>6 jenis/exempler | 12.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |
| 0.2.01.01.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | Penyediaan makanan dan minuman<br>Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang dibeli | 0 %<br>0 jenis | 16.000.000 | - | | 0 %<br>0 jenis | 16.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.2.01.01.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah<br>Jumlah Rapat, Koordinasi, Konsultasi dari Kegiatan KedinasanLainnya yang Di adakan diluar Daerah | 0 %<br>0 kali | 100.000.000 | - | | 0 %<br>0 kali | 100.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.2.01.01.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | Gedung Kantor<br>Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 0 %<br>0 unit | 25.000.000 | - | | 0 %<br>0 unit | 25.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.2.01.01.001.3.30 | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara | 0 %<br>5 unit | 80.000.000 | - | | 0 %<br>5 unit | 80.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.2.01.01.001.3.32 | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 0 %<br>0 unit/jenis | 24.000.000 | - | | 0 %<br>0 unit/jenis | 24.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.2.01.01.001.3.34 | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | Peralatan gedung kantor<br>jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara | 0 %<br>130 unit | 12.000.000 | - | | 0 %<br>130 unit | 12.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |
| 2 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 3 | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | **Cakupan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja** | **160 Peserta** | | | | 160 Peserta | | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** |
| 07.2.01.01.003.1.2 | | | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | SKPD | SKPDPemagangan bagi pencaker Jumlah Tenaga Kerja yang di Magangkan di Perusahaan | 0 Orang<br>4 orang | 63.037.000 | - | | 0 Orang<br>4 orang | 63.037.000 | Pelatihan Keterampilan Sistem Magang |
| 2 | 7 | 3 | 2 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** |
| 07.2.01.01.003.2.1 | | | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | SKPD | Lembaga Pelatihan Kerja<br>Jumlah LPK yang Mendapatkan Pembinaan | 0 Lembaga<br>20 orang | 44.070.000 | - | | 0 Lembaga<br>20 orang | 55.195.000 | Pembinaan pada Lembaga Pelatihan Kerja |
| 2 | 7 | 3 | 4 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 07.2.01.01.003.4.1 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | SKPD | UKM mandiri<br>Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan | 0 Orang<br>14 orang | 51.820.000 | - | | 0 Orang<br>15 orang | 51.820.000 | Pelatihan Pengembangan Produktivitas dan Kewirausahaan bagi UKM |
| 2 7 4 | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | **Cakupan Program Peningkatan Kesempatan Kerja** | **565 loker** | | | | 565 loker | | |
| 2 7 4 **1** | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA** |
| 07.2.01.01.004.1.2 | Pelayanan antar Kerja | SKPD | Survilance Implementasi ISO 9001<br>Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terdaftar | 0 Kegiatan<br>1.700 orang | 42.885.000 | - | | 0 Kegiatan<br>1.800 orang | 42.885.000 | Survilance Implementasi ISO 9001 |
| 07.2.01.01.004.1.3 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Kota | Bimbingan jabatan bagi siswa SLTA dan pencaker<br>Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Pelajar | 0 Orang<br>50 orang | 30.000.000 | - | | 0 Orang<br>55 orang | 30.000.000 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja dan Siswa SLTA |
| 2 7 4 **3** | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA** |
| 07.2.01.01.004.3.2 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Kota | Informasi bursa kerja<br>Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan di Perusahaan | 0 Orang<br>700 orang | 50.000.000 | - | | 0 Orang<br>800 orang | 50.000.000 | Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja |
| 07.2.01.01.004.3.3 | Job Fair/Bursa Kerja | Kota | Pameran kesempatan kerja<br>Meningkatnya Informasi Lowongan Kerja | 0 Kegiatan<br>65 orang | 120.000.000 | - | | 0 Kegiatan<br>70 orang | 142.250.000 | Pameran Kesempatan Kerja (JOB FAIR) |
| 2 7 4 **5** | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 07.2.01.01.004.5.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Perusahaan dengan Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing | 6 perusahaan | 30.000.000 | - | | 5 perusahaan | 30.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 2 7 5 | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | **Cakupan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan** | **9 Kasus** | | | | 6 Kasus | | |
| 2 7 5 **1** | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN** |
| 07.2.01.01.005.1.3 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Kota | Terlaksananya Jumlah Data Perusahaan yang Akurat Pada Kota Palangka Raya | 10 perusahaan | 43.361.000 | - | | 9 perusahaan | 45.362.000 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja |
| 2 7 5 **2** | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN** |
| 07.2.01.01.005.2.1 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Perusahaan dan pekerja Terlaksananya Pencegahan terjadinya Perselisihan antara Pekerja dan Perusahaan | 0 Kasus<br>7 Perusahaan | 30.000.000 | - | | 0 Kasus<br>6 Perusahaan | 25.000.000 | Pembinaan dan Penyelesaian Kasus di Perusahaan |
| 07.2.01.01.005.2.1 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Sosialisasi Kepada Perusahaan Dalam Menentukan UMK/UMSK Tahun Berikutnya | 1 Kegiatan | 35.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 30.000.000 | Sosialisasi UMK / UMSK di Perusahaan |
| 07.2.01.01.005.2.1 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Penentuan Harga Standar UMK/UMSK di Perusahaan untuk Tahun Berikutnya | 1 Kegiatan | 30.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 30.000.000 | Sidang Dewan Pengupahan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 07.2.01.01.005.2.1 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pemberian THR | 1 Kegiatan | 20.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 18.687.000 | Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh |
| 07.2.01.01.005.2.2 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Terlaksananya Penyelesaian Kasus Pada Perusahaan | 7 Perusahaan | 30.000.000 | - | | 6 Perusahaan | 31.000.000 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 07.2.01.01.005.2.3 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi | Kota | Terlaksananya Pencatatan Organisasi Pekerja dalam Perusahaan | 1 serikat | 20.000.000 | - | | 2 serikat | 25.000.000 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non Afiliasi |
| 07.2.01.01.005.2.4 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Terlaksananya Koordinasi antara Pemerintah, Pekerja, dan Pengusaha | 5 perusahaan | 30.000.000 | - | | 4 perusahaan | 50.000.000 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota |
| | | TOTAL | | | **5.937.990.055** | | | | **5.993.652.102** | |

NA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARA
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | | | | - | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan; Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan** | **0 %;100 %** | | | | 0 %;100 % | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.07.01.001.1.2 | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | Jumlah Dokumen renstra dan renja Perangkat daerah (dokumen) Persentase Penyusunan Program dan Rencana Kerja | 4 Dokumen<br>0 % | 20.000.000 | - | | 4 Dokumen<br>0 % | 20.000.000 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 00.2.07.01.001.1.2 | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | Persentase Penyusunan RKA,RKPA,DPA,DPPA dan LAKIP Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) | 0 %<br>2 Dokumen | 20.000.000 | - | | 0 %<br>2 Dokumen | 20.000.000 | Penyusunan RKA, RKAP, DPA dan LKIP |
| 00.2.07.01.001.1.4 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah Laporan Hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat daerah (Laporan) | 16 Laporan | 25.534.230 | - | | 16 Laporan | 25.765.084 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah |
| 0 | 0 | 1 | 2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.07.01.001.2.1 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 100 Orang | 6.537.472.496 | - | | 100 Orang | 6.698.294.320 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.2.07.01.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan | 1 Dokumen<br>0 % | 15.000.000 | - | | 1 Dokumen<br>0 % | 17.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 00.2.07.01.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | 15.000.000 | - | | 2 Dokumen | 17.000.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 00.2.07.01.001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | Jumlah Laporan Keuangan dan Aset | 16 Laporan dan Dokumen | 25.000.000 | - | | 16 Laporan dan Dokumen | 25.000.000 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.07.01.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 12 Bulan | 8.500.000 | - | | 12 Bulan | 10.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 00.2.07.01.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | Kota Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 0 %<br>12 Bulan | 85.200.000 | - | | 0 %<br>12 Bulan | 90.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.2.07.01.001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Persentase Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional | 12 Unit<br>0 % | 160.000.000 | - | | 12 Unit<br>0 % | 160.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional |
| 00.2.07.01.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | Persentase Jasa Administrasi Keuangan Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 0 %<br>14 Orang | 620.000.000 | - | | 0 %<br>14 Orang | 620.000.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.2.07.01.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | Jumlah Alat Kebersihan yang dibeli<br>Persentase Jasa Kebersihan Kantor | 30 Jenis<br>0 % | 8.493.000 | - | | 30 Jenis<br>0 % | 12.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 00.2.07.01.001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 4 Jenis | 14.000.000 | - | | 4 Jenis | 15.000.000 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
| 0.2.07.01.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | Persentase Penyediaan ATK<br>Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 0 %<br>52 Jenis | 35.000.000 | - | | 0 %<br>52 Jenis | 50.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.2.07.01.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan<br>Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 0 %<br>40.000 Lembar | 15.000.000 | - | | 0 %<br>40.000 Lembar | 15.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.2.07.01.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | Persentase Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan bangunan kantor<br>Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 0 %<br>6 Jenis | 13.000.000 | - | | 0 %<br>6 Jenis | 14.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.2.07.01.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli<br>Persentase Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2 Jenis<br>0 % | 10.560.000 | - | | 2 Jenis<br>0 % | 10.560.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.2.07.01.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli<br>Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman | 20 Jenis<br>0 % | 4.000.000 | - | | 20 Jenis<br>0 % | 5.610.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.2.07.01.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | SKPD | Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah<br>Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang di adakan diluar daerah | 0 %<br>20 Kali | 110.000.000 | - | | 0 %<br>15 Kali | 120.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.2.07.01.001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Persentase Pengadaan Perlengkapan Kantor<br>Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli | 0 %<br>5 Unit | 15.000.000 | - | | 8 %<br>8 Unit | 30.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Kantor |
| 0.2.07.01.001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli | 8 Unit | 50.746.383 | - | | 8 Unit | 25.000.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
| 0.2.07.01.001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara | 8 Unit | 15.000.000 | - | | 8 Unit | 15.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.2.07.01.001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 8 Jenis | 15.000.000 | - | | 8 Jenis | 15.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung |
| 0 0 1 4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.07.01.001.4.1 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | SKPD | Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang dibeli | 1 Unit | 12.000.000 | - | | 1 Unit | 0 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.2.07.01.001.4.9 | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Luar Daerah, Kota | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 10 Orang | 24.790.000 | - | | 10 Orang | 24.790.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| 2 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 2 | 8 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | |
| 2 | 8 | 2 | | **PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | **Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu** | **100%** | | | | 100% | | |
| 2 | 8 | 2 | 1 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN** |
| 08.2.07.01.002.1.4 | | | | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG | Kota | Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pelaksanan PUG termasuk PPRG | 25 Orang | 30.000.000 | - | | 25 Orang | 30.000.000 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG |
| 2 | 8 | 3 | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | **Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu** | **100%** | | | | 100% | | |
| 2 | 8 | 3 | 1 | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 08.2.07.01.003.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah Kebijakan Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Kota<br>Jumlah Kegiatan | 1 Perwali<br>0 Kegiatan | 20.000.000 | - | | 1 Perwali<br>0 Kegiatan | 20.000.000 | Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan |
| 08.2.07.01.003.1.2 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah lembaga layanan yang melakukan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan yang menjadi kewenangan kota<br>Jumlah Pendampingan | 30 Lembaga<br>0 Pendampingan | 25.000.000 | - | | 30 Lembaga<br>0 Pendampingan | 25.000.000 | Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Melibatkan para Pihak Tingkat Kota |
| 2 8 3 **2** | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN** |
| 08.2.07.01.003.2.1 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah Jejaring Layanan Pengaduan Masyarakat tingkat kota yang terbentuk<br>Jumlah Kegiatan | 30 Jejaring<br>0 Orang | 20.000.000 | - | | 30 Jejaring<br>0 Orang | 20.000.000 | Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Penguatan Jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) |
| 2 8 4 | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | | **Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu** | **100%** | | | | 100% | | |
| 2 8 4 **1** | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 08.2.07.01.004.1.1 | Advokasi Kabijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah Kecamatan yang memilik Keluarga berkualitas | 1 Kecamatan | 15.000.000 | - | | 1 Kecamatan | 10.000.000 | Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera |
| 08.2.07.01.004.1.2 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah Keluarga byang mendapatkan layanan komunikasi, informasi dan Edukasi | 30 keluarga | 5.000.000 | - | | 30 keluarga | 0 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 08.2.07.01.004.1.3 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota, Luar Daerah | Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang di bina dan difasilitasi dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga Jumlah Kegiatan | 3 Kelompok Usaha 0 Kegiatan | 20.000.000 | - | | 3 Kelompok Usaha 0 Kegiatan | 20.000.000 | Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan |
| 2 8 7 | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | **Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum** | **100%** | | | | 100% | | |
| 2 8 7 **2** | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK** |
| 08.2.07.01.007.2.4 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah Pendampingan Jumlah Lembaga Perlindungan Khusus Anak yang menjadi Kewenangan Kota | 0 0 15 Orang | 15.000.000 | - | | 0 0 15 Orang | 0 | Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan, Ekspolitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak |
| 2 13 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | |
| 2 13 4 | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | **Jumlah Kelurahan yang Termasuk Kelurahan Mandiri** | **2%** | | | | 3% | | |
| 2 13 4 **1** | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** |
| 13.2.07.01.004.1.5 | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD | Kota | Jumlah Kelurahan yang di lakukan monitoring dan Evaluasi | 30 Kelurahan | 15.000.000 | - | | 30 Kelurahan | 10.000.000 | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 3.2.07.01.004.1.11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa | Kota | Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Kelurahan | 4 Kali | 20.000.000 | - | | 4 Kali | 20.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan |
| 2 13 5 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | **Jumlah PKK Aktif; Jumlah Posyandu Aktif** | **36 %;143 %** | | | | 36 %;145 % | | |
| 2 13 5 1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** |
| 13.2.07.01.005.1.1 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Kota | Jumlah Monitoring dan Evaluasi pada lembaga Adat di 5 Kecamatan | 5 kali | 15.000.000 | - | | 5 kali | 0 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat |
| 13.2.07.01.005.1.2 | Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat | Kota | Jumlah LPM/LKK dan Lembaga Adat yang dibina (Lembaga) | 10 Lembaga | 1.275.000.000 | - | | 10 Lembaga | 1.275.000.000 | Kelembagaan Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |
| 13.2.07.01.005.1.5 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kota | Persentase Kegiatan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 %<br>100 % | 150.000.000 | - | | 0 %<br>100 % | 160.000.000 | Peningkatan Tim Penggerak PKK |
| 13.2.07.01.005.1.5 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kota | Jumlah Kegiatan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 Kegiatan<br>100 % | 25.000.000 | - | | 0 Kegiatan<br>100 % | 25.000.000 | Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong |
| 13.2.07.01.005.1.5 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kota | Jumlah Pembinaan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 Kegiatan<br>100 % | 25.000.000 | - | | 0 Kegiatan<br>100 % | 25.000.000 | Pembinaan Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 13.2.07.01.005.1.5 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kota | Jumlah Kegiatan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 Kegiatan 100 % | 25.000.000 | - | | 0 Kegiatan 100 % | 25.000.000 | Ketahanan Pangan, Sandang dan Papan Royong |
| 13.2.07.01.005.1.5 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kota | Jumlah Kegiatan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 Kegiatan 100 % | 25.000.000 | - | | 0 Kegiatan 100 % | 25.000.000 | Pendidikan dan Keterampilan |
| 13.2.07.01.005.1.6 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Kota | Jumlah Posyantek yang dibina | 2 Posyantek | 20.000.000 | - | | 3 Posyantek | 0 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
| 2 14 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 | 14 | 2 | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | **Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB; Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan; Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk; Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa** | **50 %;0 %;100 %;1 %** | | | | 75 %;0 %;100 %;1 % | | |
| 2 | 14 | 2 | 1 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | | | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** |
| 14.2.07.01.002.1.1 | | | | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) | Kota | Jumlah Kelurahan Kampung KB yang terbentuk | 15 Kampung KB | 10.000.000 | - | | 15 Kampung KB | 10.000.000 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) |
| 14.2.07.01.002.1.2 | | | | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah Alat Analisa & Kompentensi GDPK | 1 Dokumen | 10.000.000 | - | | 1 Dokumen | 15.000.000 | Pembuatan Grand Desain Kependudukan Tingkat Kota Palangka Raya |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 14.2.07.01.002.1.3 | Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | Kota | Jumlah Sosialisasi<br>Jumlah Petugas Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | 2 Kegiatan<br>25 orang | 10.000.000 | - | | 2 Kegiatan<br>25 orang | 0 | Sosialisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Pengendalian Penduduk Tingkat Kota Palangka Raya |
| 14.2.07.01.002.1.5 | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Kota | Jumlah SSK<br>Jumlah Sekolah Yang melaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | 1 Sekolah<br>14 Sekolah | 20.000.000 | - | | 1 Sekolah<br>14 Sekolah | 0 | Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) |
| 4.2.07.01.002.1.15 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | Kota | Jumlah Rapat Pertemuan Program KKBPK | 3 Kali | 10.000.000 | - | | 3 Kali | 0 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK |
| 2 14 2 **2** | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** |
| 14.2.07.01.002.2.2 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Kota | Jumlah Data Kependudukan yang tersedia | 5 Dokumen | 20.000.000 | - | | 6 Dokumen | 20.000.000 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan |
| 4.2.07.01.002.2.10 | Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | Kota | Dokumen Data Keluarga<br>Jumlah Dokumen Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | 1 Dokumem<br>1 Dokumen | 15.000.000 | - | | 10 Dokumem<br>1 Dokumen | 0 | Pemutahiran Data Keluarga |
| 4.2.07.01.002.2.11 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Kota | Jumlah Penyediaan Dokumen Data Informasi Keluarga | 10 Dokumen | 10.000.000 | - | | 10 Dokumen | 0 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 | 14 | 3 | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | **Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun; Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita; Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need); Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun; Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat; Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa; Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I; Cakupan Bina Keluarga Balita** | **0 %;0 Umur;7,6 %;17,15 %;78,86 %;0 %;0 %;0 %;0 %;0 %;14,5 %;2,2 %** | | | | 0 %;0 Umur;6,7 %;17,39 %;81,98 %;0 %;0 %;0 %;0 %;0 %;15,5 %;2,15 % | | |
| 2 | 14 | 3 | 1 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | | | **PROGRAM KELUARGA BERENCANA** |
| 14.2.07.01.003.1.1 | | | | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Kota | Jumlah Pembinaan<br>Jumlah Pertemuan Advokasi Program KKBPK kepada stakeholder dan Mitra Kerja | 4 Kali<br>4 Kali | 10.000.000 | - | | 4 Kali<br>5 Kali | 10.000.000 | Pembinaan dan Pelayanan KB secara Terpadu dengan Institusi Terkait |
| 14.2.07.01.003.1.7 | | | | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Kota | Jumlah Kegiatan<br>Jumlah Rakor Kelurahan dan Kecamatan | 0 %<br>20 Kali | 480.700.000 | - | | 0 %<br>20 Kali | 464.899.999 | Kegiatan Integritas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 14.2.07.01.003.1.8 | Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK | Kota | Jumlah Kegiatan Terpeliharanya operasional dan sarana Balai Penyuluhan KB pad 5 Kecamatan | 100 %<br>5 Kecamatan | 329.744.000 | - | | 100 %<br>5 Kecamatan | 329.744.000 | Bantuan Penyelenggaraan Keluarga Berencana |
| 14.2.07.01.003.1.9 | Pengendalian Program KKBPK | Kota | Jumlah Rapat Jumlah Rapat Pengendalian Program KKBPK | 1 Kegiatan<br>12 Kali Rapat | 10.000.000 | - | | 1 Kegiatan<br>12 Kali Rapat | 0 | Rapat Koordinasi Program Keluarga Berencana |
| 2 14 3 **3** | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM KELUARGA BERENCANA** |
| 14.2.07.01.003.3.1 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Kota | Jumlah Kegiatan Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Program KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 100 %<br>4 Kali | 72.320.000 | - | | 100 %<br>4 Kali | 72.320.000 | Kegiatan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Ke Klinik KB |
| 14.2.07.01.003.3.1 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Kota | Jumlah Kader Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan | 25 Kader | 20.000.000 | - | | 25 Kader | 20.000.000 | Pembinaan IMP (PPKBD/Sub PPKBD dan Kader KB) |
| 14.2.07.01.003.3.3 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Kota | Persentase Pelayanan Persentase Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 100 %<br>80 % | 20.000.000 | - | | 100 %<br>80 % | 20.000.000 | Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 14.2.07.01.003.3.8 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Kota | Jumlah Sosialisasi Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaring | 1 Kegiatan 100 orang | 10.000.000 | - | | 1 Kegiatan 100 orang | 15.000.000 | Sosialisasi tentang Bahaya Penyakit Menular Seksual pada Remaja dalam Rangka Peduli Kespro |
| 4.2.07.01.003.3.11 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Kota | Jumlah Pelayanan Persentase Kegiatan Opersional Pelayanan KB Bergerak | 16 Kali 100 % | 20.000.000 | - | | 16 Kali 100 % | 20.000.000 | Pelayanan KB Keliling Kota Palangka Raya |
| 2 14 3 **4** | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | | | | | | **PROGRAM KELUARGA BERENCANA** |
| 14.2.07.01.003.4.4 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Kota | Jumlah Pembinaan Terpadu Kampung KB | 12 Kali | 10.000.000 | - | | 13 Kali | 15.000.000 | Pembinaan Kampung KB |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 | 14 | 4 | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | **Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun; Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita; Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need); Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun; Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat; Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa; Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I; Cakupan Bina Keluarga Balita** | **0 %;0 Umur;7,6 %;17,15 %;78,86 %;0 %;0 %;0 %;0 %;0 %;14,5 %;2,2 %** | | | | 0 %;0 Umur;6,7 %;17,39 %;81,98 %;0 %;0 %;0 %;0 %;0 %;15,5 %;2,15 % | | |
| 2 | 14 | 4 | 1 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | **PROGRAM KELUARGA BERENCANA** |
| 14.2.07.01.004.1.1 | | | | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Kota | Jumlah Kegiatan<br>Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PIK-R,UPPKS, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 1 Kegiatan<br>25 Kelompok | 20.000.000 | - | | 1 Kegiatan<br>5 Kelompok | 20.000.000 | Pembinaan PIK Remaja Mahasiswa |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 14.2.07.01.004.1.2 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kota | Jumlah sarana kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 25 Kelompok | 15.000.000 | - | | 5 Kelompok | 15.000.000 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
| | | TOTAL | | | **10.742.060.109** | | | | **10.791.983.403** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.01.01.001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | Tersusunya Dokumen Renstra dan Renja | 2 Dokumen | 44.000.000 | - | | 2 Dokumen | 48.400.000 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah |
| 00.1.01.01.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | Tersusunya Dokumen Program Satuan Kerja Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 439.123.520 | - | | 5 Dokumen | 483.063.872 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Anggaran |
| 00.1.01.01.001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | SKPD | Tersusunya Dokumen OPD | 3 Dokumen | 70.000.000 | - | | 3 Dokumen | 80.000.000 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah |
| 00.1.01.01.001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah Surat Tugas ke Dalam Daerah | 726 Kali | 82.500.000 | - | | 798 Kali | 90.750.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perangkat Daerah |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.01.01.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | Terjadinya Jasa Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 309.290.497.980 | - | | 12 Bulan | 316.898.488.902 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.1.01.01.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | Tersusunnya Laporan-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 44.000.000 | - | | 1 Laporan | 48.400.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 00.1.01.01.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | Tersediannya Jasa Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 2.275.000.000 | - | | 12 Bulan | 3.025.000.000 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |
| 00.1.01.01.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | Tersusunnya Laporan-laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 44.000.000 | - | | 2 Laporan | 48.400.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.01.01.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 700.000.000 | - | | 12 Bulan | 884.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.1.01.01.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 3.875.200.876 | - | | 12 Bulan | 3.509.000.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 0.1.01.01.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 Bulan | 200.000.000 | - | | 12 Bulan | 302.500.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.1.01.01.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 726.000 Lembar | 165.000.000 | - | | 798.600 Lembar | 181.500.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.1.01.01.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor | 6 Jenis | 220.000.000 | - | | 6 Jenis | 242.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.1.01.01.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | Terpenuhinya Makan dan Minum Pegawai | 12 Bulan | 220.000.000 | - | | 12 Bulan | 242.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.1.01.01.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | SKPD | Jumlah SPPD Keluar Daerah | 60 Kali | 440.000.000 | - | | 66 Kali | 484.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.1.01.01.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor | 12 Bulan | 110.000.000 | - | | 12 Bulan | 121.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.1.01.01.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah Kendaraan Operasional | 5 Unit | 75.000.000 | - | | 7 Unit | 125.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0 0 1 **4** | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 0.1.01.01.001.4.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | SKPD | Peningkatan Pengetahuan dan Tenaga yang Terampil | 20 Orang | 110.000.000 | - | | 20 Orang | 121.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 1 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 1 1 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | | |
| 1 1 2 | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | **APK SD/MI; APM SD/MI; Menurunnya angka putus sekolah SD/MI; Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS; APK SMP/MTS; APM SMP/MTS; Angka Kelulusan SD/MI; Angka Kelulusan SMP/MTS; Rasio ketersedian sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI; Rasio ketersedian sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTS** | **120 %;97,2 %;0,01 %;0,09 %;104,5 %;95 %;100 %;100 %;47,77 %;44,72 %** | | | | 125 %;98 %;0,01 %;0,09 %;104,7 %;95,1 %;100 %;100 %;47,79 %;44,74 % | | |
| 1 1 2 **1** | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | **PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN** |
| 01.1.01.01.002.1.6 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | SKPD | Terbangunnya Prasarana SD dan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan | 121 Sekolah | 3.000.000.000 | - | | 121 Sekolah | 3.500.000.000 | Dana Alokasi Khusus (DAK) SD |
| 01.1.01.01.002.1.6 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | SKPD | Terlaksananya Sarana Prasarana Sekolah | 5 Paket | 610.000.000 | - | | 5 Paket | 804.560.000 | Penimbunan, Pembangunan Halaman dan Siring |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1.1.01.01.002.1.12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | SKPD | Tersediannya Sarana Perpustakaan Sekolah | 10 Unit | 2.000.000.000 | - | | 15 Unit | 550.000.000 | Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah |
| 1.1.01.01.002.1.25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | SKPD | Terlaksananya Olimpiade Olahraga/Festival Lomba Seni SD | 1 Kegiatan | 100.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 247.500.000 | Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa SD |
| 1.1.01.01.002.1.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | Terselenggaranya Sosialisasi Ujian Sekolah (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI | 1 Kegiatan | 50.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 84.700.000 | Sosialisasi Ujian Sekolah (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI |
| 1.1.01.01.002.1.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | Jumlah Sekolah | 170 Sekolah | 2.117.500.000 | - | | 170 Sekolah | 2.117.500.000 | Penunjang Operasional Sekolah (POS) SD |
| 1.1.01.01.002.1.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | Terlaksananya Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD | 1 Kegiatan | 27.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 302.500.000 | Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD |
| 1.1.01.01.002.1.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD | 1 Kegiatan | 40.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 121.000.000 | Biaya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD |
| 1.1.01.01.002.1.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar dengan Ketersediaan Sarana Prasarana | 121 Sekolah | 19.652.987.588 | - | | 121 Sekolah | 22.401.437.588 | Kegiatan BOS SD |
| 1 1 2 **2** | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | **PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN** |
| 1.1.01.01.002.2.38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | SKPD | SKPDTerlaksananya Olimpiade Sains SD | 1 Kegiatan | 100.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 522.500.000 | Lomba Olimpiade Sains SD |
| 1.1.01.01.002.2.38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | SKPD | Terlaksananya Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni SMP | 1 Kegiatan | 100.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 220.000.000 | Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa SMP |
| 1.1.01.01.002.2.38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | SKPD | Terlaksananya Pelaksanaan OSN SMP | 1 Kegiatan | 30.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 35.000.000 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP |
| 1.1.01.01.002.2.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar dengan ketersedian Sarana prasarana | 49 Sekolah | 10.787.000.000 | - | | 49 Sekolah | 12.651.000.000 | Kegiatan BOS SMP |
| 1.1.01.01.002.2.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | Terselenggaranya Sosialisasi Dana Bantian Oprasional Sekolah | 1 Kegiatan | 27.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 84.700.000 | Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1.1.01.01.002.2.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | Terlaksananya Penunjang Operasional SMP Negeri | 49 Sekolah | 1.272.500.000 | - | | 49 Sekolah | 1.272.500.000 | Penunjang Operasional SMP Negeri |
| 1.1.01.01.002.2.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | Terbangunnya Prasarana SMP dan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan | 49 Sekolah | 2.000.000.000 | - | | 49 Sekolah | 1.152.204.998 | Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP |
| 1.1.01.01.002.2.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | SKPD | Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP | 1 Kegiatan | 40.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 96.800.000 | Biaya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP |
| 1 1 2 3 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | | | | **PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL** |
| 01.1.01.01.002.3.4 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | SKPD | Tersedianya Rehab Gedung Taman Kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini | 5 Sekolah | 1.050.000.000 | - | | 6 Sekolah | 605.000.000 | Rehab Gedung Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini |
| 1.1.01.01.002.3.13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | SKPD | Terlaksananya Kegiatan PAUD | 1 Kegiatan | 100.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 242.000.000 | Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 1.1.01.01.002.3.17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | SKPD | Ketersediaan Sarana dan Prasarana | 1 Sekolah | 3.487.600.000 | - | | 1 Sekolah | 3.529.400.000 | Kegiatan BOP |
| 1 1 2 4 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | **PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL** |
| 1.1.01.01.002.4.12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | SKPD | Terwujudnya Penurunan Jumlah Penduduk yang Buta Aksara | 1 Kegiatan | 26.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 72.600.000 | Penyusunan, Pengetikan dan Pemeriksaan Soal Ujian Kesetaraan Paket A,B,C |
| 1.1.01.01.002.4.12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | SKPD | Terlaksananya Ujian Nasional Kesetaraan A, B, C | 1 Kegiatan | 80.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 242.000.000 | Ujian Paket A, B,C |
| 1.1.01.01.002.4.16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | SKPD | Terlaksananya Program Pendidikan Non Formal | 30 Sekolah | 2.976.851.354 | - | | 30 Sekolah | 3.130.939.910 | DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan |
| 1.1.01.01.002.4.16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | SKPD | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan DAK Reguler Bidang Pendidikan SKB | 24 Sekolah | 600.000.000 | - | | 26 Sekolah | 610.000.000 | DAK Reguler Bidang Pendidikan SKB |
| 1.1.01.01.002.4.16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | SKPD | Terselenggaranya Kegiatan SKB | 1 Sekolah | 121.000.000 | - | | 1 Sekolah | 133.100.000 | Dana Rutin SKB |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | 1 | 4 | | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | **Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV; Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru; Rasio guru terhadap murid PAUD; Rasio guru terhadap murid SD/MI; Rasio guru terhadap murid SMP/MTS** | **97 %;85 %;754,9 %;462,85 %;553,5 %** | | | | 99 %;90 %;755 %;462,9 %;553,75 % | | |
| 1 | 1 | 4 | 1 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** |
| 01.1.01.01.004.1.1 | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | SKPD | Terselenggaranya Diklat Calon/ Penguatan Kepala Sekolah | 1 Kali | 385.000.000 | - | | 1 Kali | 423.500.000 | Diklat Calon/ Penguatan Kepala Sekolah |
| 01.1.01.01.004.1.1 | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | SKPD | Meningkatkan Pemahaman dan Kerja Sama Stekeholder Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan | 1 Kali | 50.000.000 | - | | 1 Kali | 242.000.000 | Peningkatan Kinerja Dewan Pendidikan Kota Palangka Raya |
| 01.1.01.01.004.1.1 | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | SKPD | Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi Guru TK, SD, dan SMP Tingkat Kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 50.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 70.000.000 | Pengelolaan Sertifikasi Guru di Kota Palangka Raya |
| 01.1.01.01.004.1.1 | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | SKPD | Terselenggaranya Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi di Kota Palangka Raya | 1 Kali | 20.000.000 | - | | 1 Kali | 242.000.000 | Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi di Kota Palangka Raya |
| 01.1.01.01.004.1.1 | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | SKPD | Tersedianya Dokumen Pemetaan Pendidikan | 1 Kegoatan | 29.572.849 | - | | 1 Kegoatan | 142.530.135 | Lanjutan Pemetaan Pendidikan |
| 01.1.01.01.004.1.1 | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | SKPD | Terlaksananya Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1 Kegiatan | 70.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 106.301.646 | Kegiatan Dapodik Dikdas |
| 01.1.01.01.004.1.1 | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | SKPD | Peta Penguasaan Guru pada Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional | 1 Dokumen | 21.000.000 | - | | 1 Dokumen | 133.100.000 | Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah dan Guru |
| | | | | | TOTAL | | | **369.425.334.167** | | | | **383.022.877.051** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (2020) TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | | | | | | |
| 0 0 1 1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 0.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | Jumlah Dokumen Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 184.005.500 | - | | 7 Dokumen | 184.005.500 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan |
| 0 0 1 2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 0.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN terbayarkan | 12 Bulan | 7.752.811.905 | - | | 12 Bulan | 7.943.531.077 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 0.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 12 Dokumen | 74.121.000 | - | | 12 Dokumen | 74.121.000 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |
| 0.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD | 100% | 27.438.025 | - | | 100% | 27.438.025 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 0 0 1 3 | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 0.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 100% | 13.000.000 | - | | 100% | 13.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 0.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | Terpenuhinya Biaya Operasional Kantor untuk Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik | 12 Bulan | 235.000.000 | - | | 12 Bulan | 235.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 0.00..001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioanl yang Dilaksanakan | 100% | 99.200.000 | - | | 100% | 99.200.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional |
| 0.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | Persentase Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Barang, Penjabat Pengandaan, PPTK, PPHP dan Tenaga Kontrak | 100% | 1.322.080.500 | - | | 100% | 1.322.080.500 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 0.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang Dilaksanakan | 12 Bulan | 33.200.000 | - | | 12 Bulan | 33.200.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.00..001.3.10 | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | Persentase Alat Tulis Kantor yang Tersedia Mendukung Pelayanan Adminitrasi Perkantoran | 100% | 27.864.000 | - | | 100% | 27.864.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.00..001.3.11 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | Persentase Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia Mendukung Pelayanan Adminitrasi Perkantoran | 100% | 25.000.000 | - | | 100% | 25.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.00..001.3.12 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | Presentase Alat Penerangan dan Terpeliharanya Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor | 100% | 26.000.000 | - | | 100% | 26.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.00..001.3.13 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan | 12 Bulan | 67.600.000 | - | | 12 Bulan | 67.600.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.00..001.3.17 | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | Tersedinya Makanan, Minuman Rapat dan Tamu | 100% | 25.000.000 | - | | 100% | 25.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.00..001.3.18 | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 100% | 258.000.000 | - | | 100% | 258.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.00..001.3.28 | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 100% | 63.500.000 | - | | 100% | 63.500.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 2 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 2 | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 2 | 1 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN** |
| 2.19..002.1.2 | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Kota | Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda/Meningkatnya Kapasitas Kewirausahaan Pemuda di Kota Palangka Raya | 100% | 40.000.000 | - | | 100% | 40.000.000 | Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda |
| 2.19..002.1.8 | | | | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Kota | Terlasananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI TK. Kota Palangka Raya | 100% | 682.055.794 | - | | 100% | 682.055.794 | Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI Tingkat Kota Palangka Raya |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2.19..002.1.8 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Kota | Meningkatnya partisipasi Pemuda untuk Mengikuti Kegiatan Paskibraka | 100% | 50.000.000 | - | | 100% | 50.000.000 | Seleksi Paskibraka Tingkat Kota Palangka Raya |
| 2 19 2 **2** | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMUDA KOTA PALANGKA RAYA** |
| 2.19..002.2.2 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Kota | KotaTerlaksananya Kegiatan P4GN bagi Organisasi Kepemudaan Kota Palangka Raya | 100% | 38.000.000 | - | | 100% | 38.000.000 | Sosialisasi P4GN |
| 2.19..002.2.2 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina | 3 Organisasi | 470.000.000 | - | | 3 Organisasi | 470.000.000 | Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kota Palangka Raya |
| 2.19..002.2.2 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Kota | Terselenggaranya Kegiatan IBAB (Hari Sumpah Pemuda) | 100% | 32.690.000 | - | | 100% | 32.690.000 | IBAB (Hari Sumpah Pemuda) |
| 2.19..002.2.2 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Kota | Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Pemuda | 100% | 37.050.000 | - | | 100% | 37.050.000 | Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara bagi Pemuda Tingkat Daerah/Kota |
| 2.19..002.2.2 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Kota, Luar Daerah | Tercapainya Pemuda Kota Palangka Raya Mengikuti JPI Tingkat Nasional | 100% | 22.000.000 | - | | 100% | 22.000.000 | Peningkatan Wawasan Pemuda melalui Pelaksanaan JPI Tingkat Nasional |
| 2 19 3 | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | | | | | | | |
| 2 19 3 **1** | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA** |
| 2.19..003.1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Kota | Terlaksananya Pembinaan Olahraga di Masyarakat di Kota Palangka Raya | 100% | 80.000.000 | - | | 100% | 80.000.000 | Pembinaan Olahraga di Masyarakat |
| 2.19..003.1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Kota | Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani | 100% | 40.000.000 | - | | 100% | 40.000.000 | Senam Kesegaran Jasmani |
| 2 19 3 **2** | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA** |
| 2.19..003.2.2 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota | Kota | Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga Tingkat Kota Palangka Raya | 100% | 66.199.500 | - | | 100% | 66.199.500 | Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga/Turnamen Olah Raga |
| 2.19..003.2.2 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota | Kota | Terlaksananya Perlombaan Gerak Jalan Tri Lomba Juang | 100% | 73.000.000 | - | | 100% | 73.000.000 | Pelaksanaan Perlombaan Tri Lomba Juang |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 | 19 | 3 | 4 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA** |
| 2.19..003.4.2 | | | | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Kota | Terlaksananya Pembinaan Club Olahraga | 100% | 750.000.000 | - | | 100% | 750.000.000 | Pembinaan Club-Club Olahraga Berprestasi |
| 2 | 19 | 4 | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 4 | 1 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN** |
| 2.19..004.1.3 | | | | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Kota | Melaksanakan Kegiatan Bimtek bagi Pengurus Kwartir Cabang Pramuka | 100% | 200.000.000 | - | | 100% | 200.000.000 | Peningkatan SDM bagi Pengurus Kwartir Cabang Pramuka |
| 2.19..004.1.7 | | | | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Kota | Meningkatnya Pengelolaan BUPPER | 100% | 38.500.000 | - | | 100% | 38.500.000 | Peningkatan Pengelolaan BUPPER (Bumi Perkemahan Kambariat Tuah Pahoe) |
| 2 | 22 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 2 | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 2 | 1 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN NILAI DAN KEKAYAAN BUDAYA** |
| 2.22..002.1.1 | | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Kota | Jumlah festival budaya yang terselenggara | 12 Kegiatan | 611.889.750 | - | | 12 Kegiatan | 611.889.750 | Festival Budaya Daerah |
| 2.22..002.1.2 | | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Kota | Jumlah pelaku seni budaya daerah yang dibina | 50 Orang | 320.000.000 | - | | 50 Orang | 320.000.000 | Pembinaan Pelaku Seni Budaya Daerah |
| 2 | 22 | 2 | 2 | Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN NILAI DAN KEKAYAAN BUDAYA** |
| 2.22..002.2.1 | | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Kota | Jumlah pagelaran seni budaya yang terlaksana | 20 Pagelaran | 40.000.000 | - | | 20 Pagelaran | 40.000.000 | Pagelaran Kesenian |
| 2.22..002.2.2 | | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Kota, SKPD | Jumlah baju tari yang diadakan | 10 Paket | 15.000.000 | - | | 10 Paket | 40.000.000 | Pengadaan Baju Adat Daerah |
| 3 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 2 | | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 2 | 1 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA** |
| 3.26..002.1.3 | | | | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah daerah tujuan wisata yang refresentatif | 2 Daerah | 750.894.041 | - | | 2 Daerah | 750.894.041 | Pengembangan Daerah Tujuan Wisata |
| 3 | 26 | 2 | 2 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA** |
| 3.26..002.2.2 | | | | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah kawasan objek wisata yang refresentatif | 2 Kawasan | 120.000.000 | - | | 2 Kawasan | 120.000.000 | Penataan Kawasan Objek Wisata |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 3 | 26 | 2 | 3 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA** |
| 3.26..002.3.4 | | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah fasilitas pariwisata yang dibuat | 2 Destinasi | 235.000.000 | - | | 2 Destinasi | 235.000.000 | Pembuatan Fasilitas Pendukung Pariwisata |
| 3.26..002.3.4 | | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki | 2 Sarpras | 90.000.000 | - | | 2 Sarpras | 100.000.000 | Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata |
| 3 | 26 | 3 | | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 3 | 1 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA** |
| 3.26..003.1.2 | | | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Jumlah wisnus dan wisman yang mendapatkan informasi kepariwisataan Kota Palangka Raya | 100% | 365.965.000 | - | | 100% | 365.965.000 | Promosi Pariwisata |
| 3.26..003.1.3 | | | | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri | Kota, SKPD | Tersedianya data informasi pariwisata | 100% | 50.912.000 | - | | 100% | 50.912.000 | Pengembangan dan Pengelolaan Database |
| 3.26..003.1.3 | | | | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri | Kota, SKPD | Jumlah berita di website pariwisata | 100% | 70.359.000 | - | | 100% | 70.359.000 | Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi |
| 3 | 26 | 5 | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 5 | 1 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN** |
| 3.26..005.1.1 | | | | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Kota | Jumlah peserta pemilihan putra-putri pariwisata tingkat kota Palangka Raya | 35 Orang | 400.000.000 | - | | 35 Orang | 400.000.000 | Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota Palangka Raya |
| 3.26..005.1.6 | | | | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Kota | Jumlah sumber daya pariwisata yang dikembangkan | 100% | 750.000.000 | - | | 100% | 750.000.000 | Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Pariwisata |
| 3.26..005.1.6 | | | | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Kota | Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pengembangan sumber daya pariwisata | 3 Event | 450.000.000 | - | | 3 Event | 450.000.000 | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata |
| | | | | TOTAL | | | | **17.123.336.015** | | | | **17.349.055.187** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | | | | - | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.03.01.001.1.2 | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah | 7 Dokumen | 25.000.000 | - | | 7 Dokumen | 25.000.000 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan |
| 00.1.03.01.001.1.5 | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah | 25 Dokumen | 15.000.000 | - | | 25 Dokumen | 15.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 0 | 0 | 1 | 2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.03.01.001.2.1 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan | 63 Orang | 5.619.226.030 | - | | 63 Orang | 5.757.458.990 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.1.03.01.001.2.7 | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | Jumlah laporan keuangan dan inventarisasi aset | 20 Laporan | 60.000.000 | - | | 20 Laporan | 60.000.000 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran |
| 0 | 0 | 1 | 3 | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.03.01.001.3.1 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | Jumlah materai yang tersedia<br>Persentase ketersediaan surat menyurat | 0 Lembar<br>100 % | 3.000.000 | - | | 0 Lembar<br>100 % | 3.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 00.1.03.01.001.3.2 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | Jumlah rekening yang terbayar<br>Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan | 0 Rekening/Bulan<br>24 Bulan/Rekening | 325.000.000 | - | | 0 Rekening/Bulan<br>24 Bulan/Rekening | 325.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.1.03.01.001.3.6 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah kendaraan yang terpelihara dengan baik<br>Jumlah Jenis kendaraan yang terpelihara dan berizin | 14 Unit<br>0 Triwulan | 300.000.000 | - | | 14 Unit<br>0 Triwulan | 300.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional |
| 00.1.03.01.001.3.7 | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | Jumlah kegiatan administrasi keuangan<br>Pembayaran honor tepat waktu<br>Jumlah even palangka raya fair | 0 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Kegiatan | 2.770.276.206 | - | | 0 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Kegiatan | 2.770.276.207 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.1.03.01.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | Jenis peralatan kebersihan yang terbeli | 18 Jenis | 60.000.000 | - | | 18 Jenis | 60.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 0.1.03.01.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | Jumlah ATK yang tersedia<br>Jumlah ATK yang dibeli | 0 Triwulan<br>12 Bulan | 60.000.000 | - | | 0 Triwulan<br>12 Bulan | 90.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.1.03.01.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | Jumlah Triwulan<br>Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 0 Triwulan<br>12 Bulan | 50.000.000 | - | | 0 Triwulan<br>12 Bulan | 55.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.1.03.01.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | Jumlah komponen listrik yang tersedia<br>Jenis komponen listrik yang terbeli | 0 Buah<br>4 Jenis | 20.000.000 | - | | 0 Buah<br>4 Jenis | 20.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.1.03.01.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bulan | 55.000.000 | - | | 12 Bulan | 55.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.1.03.01.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 2 Jenis | 200.000.000 | - | | 2 Jenis | 200.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.1.03.01.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | Jumlah bahan bacaan<br>Jumlah bahan bacaan | 192 Eksemplar<br>0 Jenis | 55.000.000 | - | | 192 Eksemplar<br>0 Jenis | 55.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |
| 0.1.03.01.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | Persentase ketersediaan makanan dan minuman | 100% | 40.000.000 | - | | 100% | 40.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.1.03.01.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | Jumlah Bulan Koordinasi<br>Persentase rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri | 0 Bulan<br>100 % | 735.000.000 | - | | 0 Bulan<br>100 % | 1.000.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.1.03.01.001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik | 100% | 100.000.000 | - | | 100% | 200.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0 0 1 **4** | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.03.01.001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | SKPD | Jumlah pengadaan<br>Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang dibeli | 0 Buah<br>150 Orang | 120.000.000 | - | | 0 Buah<br>150 Orang | 120.000.000 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu |
| 00.1.03.01.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | SKPD | Jumlah ASN Mengikuti Pendidikan<br>Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 0 Orang<br>5 Orang | 75.000.000 | - | | 0 Orang<br>5 Orang | 75.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.1.03.01.001.4.11 | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Luar Daerah, Kota | Jumlah ASN Mengikuti Bimtek<br>Jumlah pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis inplementasi peraturan perundang-undangan | 0 Orang<br>10 Orang | 90.000.000 | - | | 0 Orang<br>10 Orang | 90.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 1 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | **Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air** | **57%** | | | | 59% | | |
| 1 | 3 | 2 | **1** | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR** |
| 03.1.03.01.002.1.3 | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Kota | Jumlah dokumenperencanaan | 2 Dokumen | 400.000.000 | - | | 2 Dokumen | 400.000.000 | Perencanaan Teknis Bidang-Bidang Sumber Daya Air |
| 3.1.03.01.002.1.27 | | | | Rehabilitasi Kanal Banjir | Kota | Panjang drainase yang terbangun<br>Panjang rehabilitasi | 0 Meter<br>4 Km | 3.031.000.000 | - | | 0 Meter<br>5 Km | 4.548.000.000 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong |
| 3.1.03.01.002.1.37 | | | | Peningkatan Kanal Banjir | Kota | Panjang peningkatan | 0,15 Km | 3.031.000.000 | - | | 0,3 Km | 6.600.000.000 | Peningkatan Kanal Banjir |
| 3.1.03.01.002.1.54 | | | | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir | Kota | Panjang OP | 2 Km | 1.000.000 | - | | 2 Km | 50.000.000 | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir |
| 1 | 3 | 2 | **2** | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR** |
| 03.1.03.01.002.2.1 | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Kota | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000 | - | | 1 Dokumen | 200.000.000 | Pemeliharaan Sumber Daya Air |
| 3.1.03.01.002.2.10 | | | | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa | Kota | Panjang peningkatan | 0,1 Km | 436.994 | - | | 0,1 Km | 1.000.000 | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa |
| 3.1.03.01.002.2.16 | | | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | Kota | Panjang Rehabilitasi | 0,1 Kilometer | 436.994 | - | | 0,1 Kilometer | 1.000.000 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa |
| 1 | 3 | 3 | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | **Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi** | **83%** | | | | 84% | | |
| 1 | 3 | 3 | **1** | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI** |
| 03.1.03.01.003.1.2 | | | | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM | Kota | Jumlah Pengawasan Pembangunan SPAM | 1 Dokumen | 150.000.000 | - | | 3 Dokumen | 450.000.000 | Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SPAM |
| 03.1.03.01.003.1.3 | | | | Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan | Kota | Jumlah Pembangunan SPAM | 1 Lokasi | 300.000.000 | - | | 2 Lokasi | 600.000.000 | Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan |
| 03.1.03.01.003.1.7 | | | | Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan | Kota | Jumlah Perluasan SPAM | 2 SR | 80.000.000 | - | | 8 SR | 320.000.000 | Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 3.1.03.01.003.1.15 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | Kota | Panjang Jaringan OP SPAM | 500 Meter | 933.873.988 | - | | 1.000 Meter | 1.865.067.310 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan |
| 1 3 4 | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | | **Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi** | **83%** | | | | 84% | | |
| 1 3 4 1 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI** |
| 03.1.03.01.004.1.2 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah Pengawasan Pembangunan Pengembangan Persampahan | 1 Dokumen | 50.000.000 | - | | 6 Dokumen | 300.000.000 | Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 03.1.03.01.004.1.3 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Kota | Jumlah Pengembangan Pembangunan Persampahan | 1 Lokasi | 300.000.000 | - | | 4 Lokasi | 1.200.000.000 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS |
| 03.1.03.01.004.1.6 | Penyediaan Sarana Persampahan | Kota | Jumlah Sarana Persampahan | 1 Unit | 300.000.000 | - | | 4 Unit | 1.200.000.000 | Penyediaan Sarana Persampahan |
| 1 3 5 | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | **Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi** | **83%** | | | | 84% | | |
| 1 3 5 1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI** |
| 03.1.03.01.005.1.2 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kota | Jumlah Pengawasan Pembangunan Sistem Air Limbah Domestik | 1 Dokumen | 50.000.000 | - | | 3 Dokumen | 150.000.000 | Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
| 03.1.03.01.005.1.3 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kota | Jumlah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 1 Lokasi | 500.000.000 | - | | 2 Lokasi | 1.000.000.000 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
| 3.1.03.01.005.1.10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kota | Jumlah OP Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 1 Lokasi | 2.000.000.000 | - | | 1 Lokasi | 2.000.000.000 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
| 1 3 6 | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | **Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi** | **83%** | | | | 84% | | |
| 1 3 6 1 | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI** |
| 03.1.03.01.006.1.3 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Kota | Panjang Pengawasan Pembangunan Drainase | 6 Km | 300.000.000 | - | | 5 Km | 250.000.000 | Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan |
| 03.1.03.01.006.1.5 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Kota | Panjang Pembangunan Drainase | 6 Km | 12.770.000.000 | - | | 5 Km | 15.000.000.000 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan |
| 03.1.03.01.006.1.7 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Kota | Panjang Rehabilitasi Drainase | 1 Km | 300.000.000 | - | | 2 Km | 600.000.000 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan |
| 03.1.03.01.006.1.9 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Kota | Panjang OP Drainase | 3 Km | 150.000.000 | - | | 3 Km | 75.000.000 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 3 7 | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | | **Persentase Pengembangan Infrastruktur Permukiman** | **53%** | | | | 54% | | |
| 1 3 7 1 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN** |
| 03.1.03.01.007.1.1 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | Kota | Jumlah dokumen perencanaan<br>Panjang pembangunan | 0 Dokumen<br>8 Km | 7.215.000.000 | - | | 0 Dokumen<br>10 Km | 7.500.000.000 | Perencanaan Teknis Bidang Kawasan Permukiman |
| 03.1.03.01.007.1.3 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | Kota | Jumlah penyediaan<br>Panjang pengawasan0 | 0 Unit<br>8 Km | 750.000.000 | - | | 0 Unit<br>10 Km | 2.805.000.000 | Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyakat Miskin |
| 1 3 8 | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | **Persentase penataan bangunan gedung** | **56%** | | | | 57% | | |
| 1 3 8 1 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | | | | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** |
| 03.1.03.01.008.1.1 | Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Kota, SKPD | Jumlah pertimbangan teknis/sertifikat/plakat | 150 Sertifikat | 900.000.000 | - | | 300 Sertifikat | 1.200.067.310 | Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG |
| 03.1.03.01.008.1.2 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah terbangunnya gedung daerah/kota | 2 Gedung | 3.913.873.926 | - | | 2 Gedung | 7.700.000.000 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota |
| 03.1.03.01.008.1.3 | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Jumlah tersusunnya regulasi bangunan gedung | 1 Dokumen | 100.000.000 | - | | 2 Dokumen | 200.000.000 | Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung |
| 03.1.03.01.008.1.4 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah bantuan teknis bangunan gedung | 5 Orang | 50.000.000 | - | | 5 Orang | 50.000.000 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten Kota |
| 1 3 10 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | **Persentase jalan dalam kondisi baik** | **59%** | | | | 60% | | |
| 1 3 10 1 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** |
| 03.1.03.01.010.1.1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan | Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan | 3 Dokumen | 500.000.000 | - | | 3 Dokumen | 700.000.000 | Perencanaan Teknis Bidang-Bidang Kebinamargaan |
| 03.1.03.01.010.1.4 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Kota, SKPD | Jumlah dokumen | 1 Dokumen | 600.000.000 | - | | 1 Dokumen | 600.000.000 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan |
| 03.1.03.01.010.1.5 | Pembangunan Jalan | Kota | KotaPanjang jalan yang terbangun | 3,7 Km | 11.395.322.799 | - | | 3,7 Km | 13.000.000.000 | Pembangunan Jalan |
| 03.1.03.01.010.1.6 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Kota | Panjang jalan yang terbangun | 0,01 Km | 1.000.000 | - | | 0,01 Km | 1.000.000 | Peningkatan Jalan (DAK) |
| 03.1.03.01.010.1.9 | Rehabilitasi Jalan | Kota | Panjang jalan yang terpelihara | 3,5 Km | 2.562.873.988 | - | | 3,5 Km | 5.884.390.109 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 3.1.03.01.010.1.10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Kota | Panjang jalan yang terpelihara | 1 Km | 1.000.000.000 | - | | 1 Km | 2.000.000.000 | Pemeliharaan Berkala Jalan |
| 3.1.03.01.010.1.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Kota | Panjang jalan yang terpelihara | 12 Km | 2.000.000.000 | - | | 12 Km | 3.000.000.000 | Pemeliharaan Rutin Jalan |
| 1 3 11 | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | **Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi** | **83%** | | | | 84% | | |
| 1 3 11 **1** | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI** |
| 03.1.03.01.011.1.4 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Kota | Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 1 Kegiatan | 250.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 250.000.000 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi |
| 03.1.03.01.011.1.6 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Kota | Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | 1 Kegiatan | 250.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 250.000.000 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi |
| 1 3 11 **2** | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI** |
| 03.1.03.01.011.2.6 | Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | Kota | Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | 1 Dokumen | 200.000.000 | - | | 1 Dokumen | 200.000.000 | Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha |
| 03.1.03.01.011.2.8 | Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi | Kota | Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi | 1 Dokumen | 200.000.000 | - | | 1 Dokumen | 200.000.000 | Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi |
| 1 3 11 **3** | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI** |
| 03.1.03.01.011.3.2 | Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional | Kota | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional | 1 Dokumen | 50.000.000 | - | | 3 Dokumen | 150.000.000 | Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional |
| 03.1.03.01.011.3.3 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi | Kota | Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi | 1 Dokumen | 100.000.000 | - | | 1 Dokumen | 100.000.000 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi |
| 1 3 11 **4** | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI** |
| 03.1.03.01.011.4.2 | Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Kota | Jumlah Bimbingan Teknis | 1 Kegiatan | 150.000.000 | - | | 2 Kegiatan | 300.000.000 | Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi |
| 03.1.03.01.011.4.3 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Kota | Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Jasa Konstruksi | 1 Kegiatan | 50.000.000 | - | | 2 Kegiatan | 100.000.000 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi |
| 1 3 12 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | **Persentase Rencana dan Pemanfaatan Ruang** | **73%** | | | | 74% | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 3 12 1 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG** |
| 03.1.03.01.012.1.2 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR abupaten/Kota | Kota | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 750.000.000 | - | | 2 Dokumen | 790.000.000 | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan |
| 03.1.03.01.012.1.3 | Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Kota | Jumlah Perda yang ditetapkan | 1 Perda | 350.000.000 | - | | 1 Perda | 350.000.000 | Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Tata Ruang |
| 03.1.03.01.012.1.4 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | Kota | Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | 200.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 200.000.000 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang |
| 1 3 12 2 | Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG** |
| 03.1.03.01.012.2.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi RRTR | 12 Laporan | 300.000.000 | - | | 12 Laporan | 300.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota |
| 03.1.03.01.012.2.3 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | Kota | Jumlah kegiatan focus group discussion/konsultasi publik yang dilaksanakan | 6 Kegiatan | 60.000.000 | - | | 6 Kegiatan | 60.000.000 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang |
| 1 3 12 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG** |
| 03.1.03.01.012.3.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Kota | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 240.000.000 | - | | 1 Dokumen | 200.000.000 | Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang |
| 03.1.03.01.012.3.2 | Sistem Informasi Penataan Ruang | Kota, SKPD | Tersedianya dokumen data dan informasi berbasis | 1 Dokumen | 200.000.000 | - | | 1 Dokumen | 200.000.000 | Sistem Informasi Penataan Ruang |
| 1 3 12 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG** |
| 03.1.03.01.012.4.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang | SKPD | Jumlah laporan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang | 1 Laporan | 100.000.000 | - | | 1 Laporan | 100.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang |
| 03.1.03.01.012.4.4 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Kota, SKPD | Jumlah kegiatan rapat-rapat TKPRD | 4 Kegiatan | 500.000.000 | - | | 4 Kegiatan | 500.000.000 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang |
| | TOTAL | | | | **70.563.320.925** | | | | **97.016.259.926** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.04.01.001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kota | Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 30 Dokumen | 85.000.000 | - | | 30 Dokumen | 85.000.000 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah |
| 00.1.04.01.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota | Tersedianya Jumlah Laporan RKA dan DPA | 30 Dokumen | 95.000.000 | - | | 30 Dokumen | 95.000.000 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan |
| 00.1.04.01.001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kota | Tersedianya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah | 20 Dokumen | 20.000.000 | - | | 20 Dokumen | 20.000.000 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah |
| 00.1.04.01.001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Kota | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 25 Laporan | 125.000.000 | - | | 25 Laporan | 125.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah |
| 00.1.04.01.001.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Dokumen | 25.000.000 | - | | 20 Dokumen | 25.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.04.01.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Uang Terbayar | 12 bulan | 12.847.378.213 | - | | 12 bulan | 12.847.378.213 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.1.04.01.001.2.3 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | Kota | Tersedianya Tada Verifikasi Aset Baranf Milik Daerah | 30 Dokumen | 30.000.000 | - | | 30 Dokumen | 30.000.000 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi |
| 00.1.04.01.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota | Tersedianya Dokumen Capaian Dan Laporan Penyenggaraan Pemerintah Daerah | 30 Dokumen | 60.000.000 | - | | 30 Dokumen | 60.000.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 00.1.04.01.001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota | Tersedianya Laporan Keuangan | 15 Dokumen | 15.000.000 | - | | 15 Dokumen | 15.000.000 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran |
| 00.1.04.01.001.2.8 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Kota | Terpenuhinya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD | 20 Dokumen | 10.000.000 | - | | 20 Dokumen | 10.000.000 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran |
| 00.1.04.01.001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Kota | Tersedianya Catatan terakhir Laporan Keuangan | 10 Dokumen | 8.000.000 | - | | 10 Dokumen | 8.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.1.04.01.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota | Terpenuhinya Distribusi Surat Menyurat | 100% | 5.000.000 | - | | 100% | 5.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 00.1.04.01.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota | Tersedianya dana untuk membayar Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Setiap Bulan | 96 bulan | 350.000.000 | - | | 96 bulan | 350.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.1.04.01.001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota | Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 20 Unit | 250.000.000 | - | | 20 Unit | 250.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional |
| 00.1.04.01.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota | Terpenuhinya dana untuk pembayaran honorarium keuangan (PNS), gaji (non PNS) dan Asuransi | 12 Bulan | 9.974.515.558 | - | | 12 Bulan | 9.974.515.558 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.1.04.01.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota | Terpenuhinya alat dan bahan Standar Kebersihan Kantor | 25 Jenis | 50.000.000 | - | | 25 Jenis | 50.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 00.1.04.01.001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Kota | Terpenuhinya Kondisi Peralatan Kerja Yang Baik | 60 Unit | 100.000.000 | - | | 60 Unit | 100.000.000 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
| 0.1.04.01.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota | Terpenuhinya Alat Tulis Kantor (ATK) | 50 Jenis | 50.000.000 | - | | 50 Jenis | 50.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.1.04.01.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah | 10 Jenis | 30.000.000 | - | | 10 Jenis | 30.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.1.04.01.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota | Tersedianya Komponen LIstrik dan Penerangan Bangunan Kantor | 30 Jenis | 35.000.000 | - | | 30 Jenis | 35.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.1.04.01.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20 Jenis | 100.000.000 | - | | 10 Jenis | 100.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.1.04.01.001.3.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kota | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 15 Jenis | 0 | - | | 10 Jenis | 0 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| 0.1.04.01.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | 0 Jenis/Exlempar | 80.000.000 | - | | 0 Jenis/Exlempar | 80.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |
| 0.1.04.01.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota | Persentase Ketersedianya Makanan dan Minuman | 100% | 50.000.000 | - | | 100% | 50.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.1.04.01.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota | Persentase Terlaksananya Rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Kegaiatn Kedinasan Diluar Daerah | 100% | 250.000.000 | - | | 100% | 250.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.1.04.01.001.3.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota | Tersedianya Kendaraan Dinas/oprasional | 2 Unit | 575.000.000 | - | | 2 Unit | 575.000.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.1.04.01.001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kota | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | 1 Paket | 100.000.000 | - | | 1 Paket | 100.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.1.04.01.001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | 10 Jenis | 100.000.000 | - | | 10 Jenis | 100.000.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
| 0.1.04.01.001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | Kota | Tersedianya Maubelair | 6 Jenis | 50.000.000 | - | | 6 Jenis | 50.000.000 | Pengadaan Mebeuler |
| 0.1.04.01.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota | Terpenuhinya Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik | 100% | 100.000.000 | - | | 100% | 100.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.1.04.01.001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota | Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Kondisi Baik | 10 Unit | 0 | - | | 10 Unit | 0 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
| 0.1.04.01.001.3.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Kota | Terpenuhinya Ruang Gedung Yang Mendapat Perbaikan Sedang/Berang | 1 Unit | 50.000.000 | - | | 1 Unit | 50.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor |
| 0.1.04.01.001.3.40 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Kota | Terpenuhinya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Mendapat Perbaikan Sedang/Berat | 2 Unit | 75.000.000 | - | | 2 Unit | 75.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0 0 1 4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.04.01.001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya | 115 Stell | 0 | - | | 115 Stell | 0 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 00.1.04.01.001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota | Tersedianya Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu | 115 Stell | 0 | - | | 115 Stell | 0 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu |
| 00.1.04.01.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota | Terpenuhinya SDM Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 10 orang | 50.000.000 | - | | 10 orang | 50.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| 0.1.04.01.001.4.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kota | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundangn - undangan | 15 Orang | 25.000.000 | - | | 15 Orang | 25.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 1 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 1 4 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 4 3 | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH** | | **Persentase lingkungan pemukiman kumuh** | **5,2 %** | | | | 5,4 % | | |
| 1 4 3 **1** | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS UMUM** |
| 04.1.04.01.003.1.2 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Kota, SKPD | TersedianyaLegalitas Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Yang Mantap | 10 Laporan | 350.000.000 | - | | 10 Laporan | 350.000.000 | Penyusunan dan/ atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh |
| 1 4 3 **2** | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS UMUM** |
| 04.1.04.01.003.2.4 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh | Kota, SKPD | Persentase Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Permukiman Kumuh Yang Baik | 20% | 20.000.000 | - | | 20% | 20.000.000 | penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh |
| 04.1.04.01.003.2.5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman kumuh | Kota, SKPD | Tersedianya Data Pengendalian Penataan dan Peremajaan Permukiman Kumuh | 20 Laporan | 25.000.000 | - | | 20 Laporan | 25.000.000 | koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/ peremejaan permukiman kumuh |
| 1 4 3 **3** | Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS UMUM** |
| 04.1.04.01.003.3.1 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design(DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Kota, SKPD | KotaTersedianya Detail Engineering Desidn (DED) Permukiman Kumuh | 100% | 25.000.000 | - | | 100% | 25.000.000 | Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Palangka Raya |
| 04.1.04.01.003.3.2 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huniuntuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Kota, SKPD | Terpenuhinya Jumlah Perbaikan Kumuh Tidak Layak Huni ng | 34 Unit | 500.000.000 | - | | 171 Unit | 500.000.000 | Rehab (RTLH) Rumah Tidak Layak Huni (DAK Perumahan dan Permukiman) Peningkatan Kualitas (PK) Perumahan Swadaya |
| 1 4 4 | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | **IKM Pelayanan Pemakaman; Rasio Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu) Pada Tahun n; Rasio RTH dalam Kondisi Baik** | **0,95 %;0,95 %;0,85 %** | | | | 0,95 %;0,95 %;0,9 % | | |
| 1 4 4 **1** | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN** |
| 04.1.04.01.004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota | Terpenuhinya bahan/material untuk keperluan kebun bibit pertamanan | 95% | 100.000.000 | - | | 95% | 100.000.000 | Kegiatan Penyediaan Kebun Bibit Pertamanan |
| 04.1.04.01.004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota, SKPD | Terpenuhinya penataan taman kota di wilayah kota palangka raya | 95% | 1.000.000.000 | - | | 95% | 1.000.000.000 | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 04.1.04.01.004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota, SKPD | TerPeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTL) dengan baik | 100% | 350.000.000 | - | | 100% | 350.000.000 | Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau |
| 04.1.04.01.004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota, SKPD | Terpenuhinya Pembangunan Instalasi dan Lampu PJU di Kota Palangka Raya secara optimal, efektif dan ekonomis | 100 Lokasi | 830.019.000 | - | | 150 Lokasi | 830.019.000 | Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum |
| 04.1.04.01.004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota, SKPD | Terpenuhinya dana untuk pembayaran rekening penerangan jalan umum (PJU) Kota Palangka Raya | 100% | 15.150.000.000 | - | | 100% | 15.150.000.000 | Kegiatan Penerangan Jalan Umum |
| 04.1.04.01.004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota, SKPD | Jumlah PJU Yang tertangani | 500 TITIK | 1.750.000.000 | - | | 1.000 TITIK | 1.750.000.000 | Kegiatan Pemeliharaan Jaringan dan Lampu Penerangan Jalan Umum |
| 04.1.04.01.004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota, SKPD | Terpenuhinya Panjang Jalan Lingkungan Yang Ditangani | 291 KM | 23.000.000.000 | - | | 294 KM | 23.000.000.000 | Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman |
| 04.1.04.01.004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota, SKPD | Terpenuhinya Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemakaman TPU | 100% | 350.000.000 | - | | 100% | 350.000.000 | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman |
| 04.1.04.01.004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota, SKPD | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Insfrastruktur | 10 Jumlah | 22.922.599.278 | - | | 15 Jumlah | 22.922.599.278 | Pembangunan / Peningkatan Insfrastruktur |
| 04.1.04.01.004.1.2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kota, SKPD | Terpenuhinya Kebutuhan Saluran Drainase dan Gorong - Gorong dikawasan permukiman | 551 Km | 5.500.000.000 | - | | 554 Km | 5.500.000.000 | Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong |
| 04.1.04.01.004.1.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Kota, SKPD | Adanya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana, sarana dan Ultilitas Umum dan Perumahan | 30 Laporan | 25.000.000 | - | | 30 Laporan | 25.000.000 | koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Peyediaan dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan utilitas umum perumahan |
| 04.1.04.01.004.1.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Kota, SKPD | Terpenuhinya Rekomendasi Penyelenggaraan, Pertanahan , perencanaan, Pengembangan Permukiman dan Pemanfaatan Ruang | 10 Laporan | 50.000.000 | - | | 20 Laporan | 50.000.000 | Pendampingan DAK Peningkatan Kualitas (PK) Perumahan Swadaya |
| 2 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 2 10 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 | 10 | 4 | | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | | **Persentase lingkungan pemukiman kumuh** | **5,2 %** | | | | 5,4 % | | |
| 2 | 10 | 4 | 1 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS UMUM** |
| 10.1.04.01.004.1.1 | | | | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. | Kota, SKPD | Tersedianya Data Invetarisasi Tentang Pertanahan | 2 Dokumen | 75.000.000 | - | | 2 Dokumen | 75.000.000 | Inventarisasi sengketa, Konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota |
| 2 | 10 | 5 | | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | | **Persentase lingkungan pemukiman kumuh** | **5,2 %** | | | | 5,4 % | | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS UMUM** |
| 10.1.04.01.005.1.1 | | | | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Jumlah Masyarakat Penerima Santunan Tanah | 5 Orang | 2.000.000.000 | - | | 10 Orang | 2.000.000.000 | Penetapan daftar Masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) daerah |
| 10.1.04.01.005.1.2 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Adanya Koordinasi dan Sinkronisasi Masalah Ganti Rugi Tanah | 10 Orang | 40.000.000 | - | | 25 Orang | 40.000.000 | Pengadaan Tanah |
| 2 | 10 | 8 | | **PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG** | | **Persentase lingkungan pemukiman kumuh** | **5,2 %** | | | | 5,4 % | | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS UMUM** |
| 10.1.04.01.008.2.1 | | | | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | Kota, SKPD | Persentase pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | 100% | 150.000.000 | - | | 100% | 150.000.000 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong |
| | | | | | TOTAL | | | **99.982.512.049** | | | | **99.982.512.049** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Terlaksananya administrasi selama 1 tahun** | **1.599.153.979 %** | | | | 1.918.984.774 % | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.05.01.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | Jumlah Dukumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 Dokumen | 41.847.680 | - | | 4 Dokumen | 26.217.216 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.05.01.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | Jumlah Gaji dan Tunjangan yang di bayar (bulan) | 12 Bulan | 8.855.126.492 | - | | 12 Bulan | 9.072.962.604 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.2.05.01.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 12 Laporan | 30.340.620 | - | | 12 Laporan | 32.008.744 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 00.2.05.01.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | Jumlah Dokumen Capian dan Laporan Penyelengaraan Pemerintah daerah | 12 Laporan | 69.315.195 | - | | 12 Laporan | 59.551.200 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.05.01.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | Rekening jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik setiap bulan | 12 Bulan/Rekening | 281.664.000 | - | | 12 Bulan/Rekening | 337.996.800 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.2.05.01.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 5.100.000.000 | - | | 12 Bulan | 4.500.000.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.2.05.01.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 12 Bulan | 10.390.000 | - | | 12 Bulan | 11.468.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 0.2.05.01.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 100 Jenis/ Buah | 86.572.080 | - | | 100 Jenis/ Buah | 103.886.496 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.2.05.01.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 17.568.000 | - | | 12 Bulan | 21.081.600 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.2.05.01.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli | 100 Jenis/ Buah | 15.000.000 | - | | 100 Jenis/ Buah | 15.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.2.05.01.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | Jenis dan Jumlah bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan yang di beli | 12 Bulan | 5.076.000 | - | | 12 Bulan | 6.091.200 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |
| 0.2.05.01.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | Jenis dan Jumlah makanan dan Minuman yang di beli | 50 Jenis | 40.000.000 | - | | 50 Jenis | 40.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.2.05.01.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainya yang di adakan di luar daerah | 12 Bulan | 258.894.079 | - | | 12 Bulan | 280.672.894 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.2.05.01.001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah Peralatan Gedung kantor yang di beli | 10 Unit/ Jenis | 204.716.800 | - | | 10 Unit/ Jenis | 117.660.160 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.2.05.01.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah Kendaraan dinas / oprasional yang dipelihara | 12 bulan | 74.361.600 | - | | 12 bulan | 89.233.920 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.2.05.01.001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor yang di pelihara | 12 Bulan | 50.000.000 | - | | 12 Bulan | 50.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor |
| 0 0 1 **4** | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.05.01.001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | Jumlah Pakian Dinas beserta atributnya yang dibeli | 250 Stell/Potong/Paket | 150.000.000 | - | | 250 Stell/Potong/Paket | 150.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 00.2.05.01.001.4.3 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | SKPD | Jumlah Pakian Kerja Lapangan Yang dibeli | 250 Stell/Potong/Paket | 80.000.000 | - | | 250 Stell/Potong/Paket | 80.000.000 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan |
| 00.2.05.01.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 20 Orang/ Jenjang | 75.000.000 | - | | 20 Orang/ Jenjang | 75.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| 2 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 2 11 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 | 11 | 2 | | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | | | | 75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen | | |
| 2 | 11 | 2 | **1** | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (DLH)** |
| 11.2.05.01.002.1.2 | | | | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah RPPLH Kota | 1 Dokumen | 87.487.200 | - | | 1 Dokumen | 104.984.640 | Pelaksanaan Kegiatan Amdal, UKL-UPL / SPPL |
| 2 | 11 | 2 | **2** | Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP** |
| 11.2.05.01.002.2.1 | | | | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | Kota | Jumlah Data/Informasi keadaan lingkungan | 1 Dokumen | 87.465.600 | - | | 1 Dokumen | 104.958.720 | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan |
| 2 | 11 | 3 | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | | | | 75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen | | |
| 2 | 11 | 3 | **1** | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (DLH)** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1.1.2.05.01.003.1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Kota | Akreditasi Lab Lingkungan<br>Jumlah Peta Kondisi Tanah<br>Jumlah Sertifikat Hasil Uji dan Buku Laporan Pengujian Limbah<br>Jumlah Laporan Pengujian Kualitas Air<br>Jumlah Upaya Konservasi Sumber Daya Air<br>Terkelolanya Limbah Air Domsetik<br>Jumlah Kualitas Udara Perkotaan | 1 Sertifikasi<br>Akreditasi<br>10 Peta<br>12 Buku<br>1 Laporan<br>3 Sungai<br>1 RT<br>1 Laporan | 770.000.000 | - | | 1 Sertifikasi<br>Akreditasi<br>10 Peta<br>12 Buku<br>1 Laporan<br>3 Sungai<br>1 RT<br>1 Laporan | 925.000.000 | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air |
| 1.1.2.05.01.003.1.2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | SKPD | Presentase Penurunan Emasi Gas Rumah Kaca | 26% | 50.000.000 | - | | 26% | 75.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim |
| 2 11 3 **2** | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (DLH)** |
| 1.1.2.05.01.003.2.1 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Kota | Jumlah Rekomendasi Teknis IPALASA<br>Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan<br>Indeks ISPU dan Laporan Hasil Pengujian Kualitas Udara | 1 Laporan<br>24 Titik<br>1 Laporan | 220.185.600 | - | | 1 Laporan<br>24 Titik<br>1 Laporan | 259.222.720 | Pemantauan Kualitas Lingkungan |
| 2 11 4 | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | **Persentase lokasi perlindungan dan konservasi SDA yang dilakukan** | **75%** | | | | 75% | | |
| 2 11 4 **1** | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM** |
| 1.1.2.05.01.004.1.4 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Kota | Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat dalam RTH<br>Jumlah Pengelolaan Persemaian Bibit<br>Jumlah RTH di Kota Palangka Raya | 40 Orang<br>1.000 Bibit<br>50 Ha | 425.172.800 | - | | 40 Orang<br>1.000 Bibit<br>50 Ha | 434.207.360 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH |
| 1.1.2.05.01.004.1.5 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | Kota | Jumlah Kawasan TAHURA di Wilayah Kota Palangka Raya<br>Jumlah Taman Hijau<br>Jumlah Kualitas Udara, Air dan Tanah Lingkungan | 1 Lokasi<br>40 Sekolah<br>15 RT | 450.000.000 | - | | 1 Lokasi<br>40 Sekolah<br>15 RT | 500.000.000 | Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 | 11 | 5 | | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | | | | 75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen | | |
| 2 | 11 | 5 | 1 | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | | | | | | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (DLH)** |
| 11.2.05.01.005.1.2 | | | | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Kota | Jumlah Pelaku Usaha / Kegiatan yangmenghasilkan Limbah B3 | 25 Pelaku Usaha | 100.000.000 | - | | 25 Pelaku Usaha | 100.000.000 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 |
| 2 | 11 | 5 | 2 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (DLH)** |
| 11.2.05.01.005.2.2 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Kota | Jumlah Kesadaran Masyarkat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair | 25 Pelaku Usaha | 100.000.000 | - | | 25 Pelaku Usaha | 100.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan |
| 2 | 11 | 6 | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | | | | 75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 11 6 1 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (DLH)** |
| 1.1.2.05.01.006.1.1 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | SKPD | Jumlah Pelaksanaan Penilaian Dokumen Amdal, UKPL-UPL, SPPL dan Evaluasi Penerapan RKL-RPL | 250 Pelaku Usaha | 87.487.200 | - | | 250 Pelaku Usaha | 104.984.640 | Fasilitasi Penenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH |
| 1.1.2.05.01.006.1.3 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Presentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha/Pelaku Usaha yang telah memiliki dokumen Lingkungan (Amdal,UKL-UPL, SPPL) di Kota Palangka Raya | 100% | 100.000.000 | - | | 100% | 100.000.000 | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/ Pelaku Usaha yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan ( AMDAL, UKL-UPL, SPPL ) di Kota Palangka Raya |
| 1.1.2.05.01.006.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Kota | Jumlah Kepedulian Masyarakat Terhadap Upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan | 4 Kegiatan | 100.000.000 | - | | 4 Kegiatan | 100.000.000 | Sosialisasi Tata Cara Pengaduan Terkait Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan di Kota Palangka Raya |
| 2 11 7 | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | | **Persentase pengakuan keberadaan MHA dan Penguatan MHA** | **0%** | | | | 0% | | |
| 2 11 7 1 | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | | | | | | | | | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFANLOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** |
| 1.1.2.05.01.007.1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Kota | Jumlah data data informasi MHA di Kota Palangka Raya | 1 Laporan | 127.856.000 | - | | 1 Laporan | 175.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH |
| 2 11 7 2 | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | | | | | | | | | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFANLOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** |
| 1.1.2.05.01.007.2.1 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Kota | Jumlah Pendampingan Kelembagaan MHA | 1 Kegiatan | 75.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 75.000.000 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 | 11 | 8 | | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | | | | 75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen | | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (DLH)** |
| 1.1.2.05.01.008.1.2 | | | | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | SKPD | Jumlah Pembinaan Generasi Muda Peduli Lingkungan<br>Jumlah Peran Serta Masyarakat dalan Pengendalian Lingkungan Hidup<br>Jumlah Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran<br>Jumlah Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan<br>Jumlah Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan<br>Jumlah Pembinaan Kampung Iklim | 3 Kegiatan<br>3 Kegiatan<br>100 Pelaku Usaha<br>5 Kegiatan<br>1 Laporan<br>1 Kegiatan | 265.443.826 | - | | 3 Kegiatan<br>3 Kegiatan<br>100 Pelaku Usaha<br>5 Kegiatan<br>1 Laporan<br>1 Kegiatan | 289.521.620 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 9 | | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | **Persentase persediaan data/informasi SDA dan Lingkungan Hidup** | **0%** | | | | 0% | | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP** |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1.1.2.05.01.009.1.1 | | | | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kota | Jumlah Sarana Koordinasi dan sosialisasi untuk Adipura<br>Jumlah Lomba Penghijauan<br>Jumlah Lomba LIngkungan Cantik<br>Jumlah Duta Lingkungan Hidup<br>Jumlah Kepedulian Masyarakat pada lingkungan<br>Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan<br>Jumlah Kelompok/ masyarakat peduli lingkungan | 75 Nilai<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>5 Kecamatan<br>5 Sekolah<br>1 Kegiatan | 371.104.000 | - | | 75 Nilai<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>5 Kecamatan<br>5 Sekolah<br>1 Kegiatan | 436.324.800 | Pembinaan Adipura |
| 2 | 11 | 10 | | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | | | | 75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen | | |
| 2 | 11 | 10 | 1 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (DLH)** |
| 1.1.2.05.01.010.1.1 | | | | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah Penyelesaian Masalah Sengketa Lingkungan / Pengaduan | 15 Pengaduan | 35.578.384 | - | | 15 Pengaduan | 42.716.160 | POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat |
| 1.1.2.05.01.010.1.2 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan | Kota | Presentase kepedulian / ketaatan masyarakat terhadap upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan | 80% | 50.000.000 | - | | 80% | 60.000.000 | Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan dan Penegakan Hukum Lingkungan |
| 2 | 11 | 11 | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | **Persentase pelayanan persampahan skala perkotaan** | **0%** | | | | 0% | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 11 11 1 | Pengelolaan Sampah | | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** |
| 1.2.05.01.011.1.1 | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | SKPD | Jumlah laporan Jakstrada persampahan | 1 Dokumen | 30.000.000 | - | | 1 Dokumen | 30.000.000 | Penyusunan Jakstrada Persampahan |
| 1.2.05.01.011.1.3 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah Kapasitas Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah/ TPS 3R<br>Jumlah Sampah yang terkelola pada TPA<br>Jumlah Kapasitas Sampah Terkelola Pada Pusat Daur Ulang (PDU) | 130 Ton/Hari<br>100 Ton/Hari<br>10 Ton/Hari | 2.300.471.370 | - | | 130 Ton/Hari<br>100 Ton/Hari<br>10 Ton/Hari | 1.900.000.000 | Peningkatan Pengelolaan Sampah Terpadu |
| 1.2.05.01.011.1.4 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Kota | Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan dan Bank Sampah/ TPS 3R | 70 Orang | 172.144.000 | - | | 70 Orang | 286.572.800 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga |
| 1.2.05.01.011.1.5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Kota | SKPDJumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampaj | 12 Paket | 1.702.144.000 | - | | 12 Paket | 970.000.000 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan |
| | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | **23.153.412.526** | | | | **22.242.324.294** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.16.001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 13.000.000 | - | | 4 Dokumen | 13.000.000 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah |
| 00.4.01.16.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, SKPD | Tersusunnya Laporan Perencanaan | 100% | 23.500.000 | - | | 100% | 23.500.000 | Penyusunan RKA, RKAP, DPA dan LKIP |
| 00.4.01.16.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, SKPD | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja | 4 Dokumen | 17.000.000 | - | | 4 Dokumen | 17.000.000 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 00.4.01.16.001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | SKPD | Persentase kegiatan dan sinkronisasi perencanaan perangkat Daerah | 100% | 55.450.000 | - | | 100% | 55.450.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah |
| 00.4.01.16.001.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen Ketetapan) | 4 Dokumen | 15.000.000 | - | | 4 Dokumen | 15.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.16.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 12 Bulan | 2.850.186.916 | - | | 12 Bulan | 2.920.301.514 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.4.01.16.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota, SKPD | Tersedianya Laporan Kinerja SOPD(12 Bulan) | 100% | 3.000.000 | - | | 100% | 3.000.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 00.4.01.16.001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | Terdapatnya Laporan Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan Keuangan | 12 Laporan<br>12 Laporan | 3.000.000 | - | | 12 Laporan<br>12 Laporan | 3.000.000 | Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.4.01.16.001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Kota, SKPD | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 Laporan | 1.000.000 | - | | 1 Laporan | 1.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |
| 0 0 1 3 | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.16.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | Jumlah ketersediaan Materai | 100 Lembar | 6.120.000 | - | | 100 Lembar | 6.120.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 00.4.01.16.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | Sumber Daya Komunikasi Air dan Listrik(12 Bulan) | 100% | 70.271.850 | - | | 100% | 70.271.850 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.4.01.16.001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang terpelihara dengan baik | 5 Unit | 15.000.000 | - | | 7 Unit | 15.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional |
| 00.4.01.16.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | Jumlah Pegawai Yang Menerima Honorarium dan Insentif(12 Bulan) | 100% | 722.061.093 | - | | 100% | 753.000.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.4.01.16.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | Jumlah Gedung yang Mendapatkan Jasa Kebersihan | 100% | 8.000.000 | - | | 100% | 8.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 00.4.01.16.001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki | 4 Jenis | 15.000.000 | - | | 4 Jenis | 15.000.000 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
| 0.4.01.16.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | Jumlah Alat Tulis Kantor(12 Bulan) | 100% | 25.000.000 | - | | 100% | 25.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.4.01.16.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang di Cetak(12 Bulan) | 100% | 24.000.000 | - | | 100% | 24.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.4.01.16.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | Tersedianya Instalasi Listrik dan Penerangan(12 Bulan) | 100% | 6.000.000 | - | | 100% | 6.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.4.01.16.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota, SKPD | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 2 Unit | 19.000.000 | - | | 100 Unit | 119.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.4.01.16.001.3.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | SKPD | Jenis peralatan Rumah Tangga yang dibeli | 10 Jenis | 10.000.000 | - | | 10 Jenis | 10.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| 0.4.01.16.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | Jumlah Bahan Bacaan | 100 examplar | 7.500.000 | - | | 100 examplar | 7.500.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |
| 0.4.01.16.001.3.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota, SKPD | Jenis Bahan Logistik Kantor yang dibeli | 2 Jenis | 111.757.875 | - | | 2 Jenis | 100.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| 0.4.01.16.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai | 100% | 15.000.000 | - | | 100% | 15.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.4.01.16.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah, SKPD | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah(12 Bulan) | 15 Kali | 140.000.000 | - | | 18 Kali | 100.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.4.01.16.001.3.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | Tersedianya kendaraan dinas/ operasional | 100% | 0 | - | | 100% | 402.673.991 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.4.01.16.001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | SKPD | Jenis Meubeleur yang dibeli | 1 Jenis | 15.000.000 | - | | 1 Jenis | 10.000.000 | Pengadaan Mebeleur |
| 0.4.01.16.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | Tersedianya Bahan Pemeliharaan Gedung kantor(12 Bulan) | 100% | 10.000.000 | - | | 100% | 10.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.4.01.16.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 5 Jenis | 63.000.000 | - | | 5 Jenis | 70.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0 0 1 **4** | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.16.001.4.3 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | SKPD | Jumlah Pakaian kerja Lapangan yang dibeli | 50 Stel | 50.000.000 | - | | 50 Stel | 50.000.000 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan |
| 00.4.01.16.001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | SKPD | Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang dibeli | 50 Stell | 50.000.000 | - | | 0 Stell | 0 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.4.01.16.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, Luar Daerah, SKPD | Kemampuan dan Pengetahuan Aparatur BPBD | 100% | 135.495.610 | - | | 100% | 135.495.610 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| 1 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 1 5 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |
| 1 5 3 | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | **Tersedianya kajian resiko dan kontijensi bencana** | **100%** | | | | 100% | | |
| 1 5 3 1 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** |
| 05.4.01.16.003.1.1 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | SKPD | Jumlah laporan kejadian Informasi rawan bencana dan dokumen kajian risiko bencana | 3 Laporan | 0 | - | | 3 Laporan | 0 | Kajian Risiko Bencana Karhutla |
| 05.4.01.16.003.1.2 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | SKPD | Jumlah sosialisasi komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana | 12 Bulan | 30.000.000 | - | | 12 Bulan | 35.000.000 | Edukasi PRB Road Show Sekolah Se Kota Palangka Raya |
| 1 5 3 2 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | | | | **PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BPBD)** |
| 05.4.01.16.003.2.1 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | SKPDPulihnya Kondisi Fisik Infrastruktur Masyarakat Yang Terdampak Bencana | 100% | 20.000.000 | - | | 100% | 20.000.000 | Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi |
| 05.4.01.16.003.2.2 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Terlaksananya bimbingan teknis penanggulangan bencana Terlaksananya Pelatihan ,Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 100 %<br>100 % | 75.000.000 | - | | 100 %<br>100 % | 50.000.000 | Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana |
| 05.4.01.16.003.2.3 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | SKPD | Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 12 Bulan | 300.000.000 | - | | 12 Bulan | 250.000.000 | Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Perkarangan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 05.4.01.16.003.2.4 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | SKPD | Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 5 Jenis | 239.000.000 | - | | 5 Jenis | 50.000.000 | Penyedian Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
| 05.4.01.16.003.2.6 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Kota, SKPD | Terselenggaranya Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana | 100% | 128.000.000 | - | | 100% | 103.000.000 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana |
| 05.4.01.16.003.2.7 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Survey Lokasi Yang Terdampak Kerusakan Infrastruktur Pasca Bencana<br>Jumlah Laporan/Dokumen Penanganan Pasca Bencana | 100 %<br>2 Laporan | 20.000.000 | - | | 100 %<br>2 Laporan | 30.000.000 | Penyusunan Laporan Pasca Bencana |
| 05.4.01.16.003.2.8 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Jumlah Fasilitator dan personil TRC Bencana yang mengikuti Pelatihan Kebencanaan | 15 Orang | 80.000.000 | - | | 15 Orang | 50.000.000 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana |
| 1 5 3 **3** | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | | | | **PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BPBD)** |
| 05.4.01.16.003.3.2 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Rata-rata waktu tanggap (respond time ) bencana | 60 Menit | 50.000.000 | - | | 60 Menit | 50.000.000 | Respon Cepat Darurat Bencana |
| 05.4.01.16.003.3.3 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | SKPD | Presentase Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | 12 Bulan | 10.000.000 | - | | 12 Bulan | 10.000.000 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana |
| 05.4.01.16.003.3.4 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Tercukupinya Kebutuhan Pokok Jenis dan jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 %<br>2 Jenis | 50.000.000 | - | | 100 %<br>2 Jenis | 50.000.000 | Pengadaan dan Distribusi Logistik Bencana |
| 1 5 3 **4** | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 05.4.01.16.003.4.1 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | SKPD | Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana | 1 Dokumen | 25.000.000 | - | | 1 Dokumen | 25.000.000 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana |
| 05.4.01.16.003.4.2 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Kesiapan dalam Melaksanakan kegiatan Simulasi Menanggulangi Bencana | 100% | 25.000.000 | - | | 100% | 25.000.000 | Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKB) |
| 05.4.01.16.003.4.3 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Jumlah dan Jenis Kerjasama Organisasi/Lembaga /Instansi yang bekerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana | 5 Jenis | 25.000.000 | - | | 5 Jenis | 25.000.000 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana |
| | | TOTAL | | | **5.576.343.344** | | | | **5.776.312.965** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.15.001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kota, SKPD | Jumlah dok renstra dan renja | 2 dokumen | 10.000.000 | - | | 2 dokumen | 17.000.000 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah |
| 00.4.01.15.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, SKPD | Jumlah dokumen Program dan kegiatan | 4 dokumen | 10.000.000 | - | | 4 dokumen | 20.000.000 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan |
| 00.4.01.15.001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kota, SKPD | Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah | 8 dokumen | 50.000.000 | - | | 8 dokumen | 65.000.000 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.15.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu | 14 Bulan | 3.979.947.390 | - | | 14 Bulan | 4.062.485.096 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.4.01.15.001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota, SKPD | Persentase pelaksanaan tugas ASN dalam mengikuti rapat koordinasi,konsultasi dan keg kedinasan lainnya di dalam daerah | 100% | 40.000.000 | - | | 100% | 47.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| 00.4.01.15.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Kota, SKPD | Jumlah dokumen Akuntansi Laporan Keuangan | 12 laporan | 8.000.000 | - | | 12 laporan | 9.000.000 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |
| 00.4.01.15.001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Kota, SKPD | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun | 10 Laporan | 9.000.000 | - | | 10 Laporan | 10.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.4.01.15.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | Persentase ketersediaan jasa Surat Menyurat | 100% | 5.000.000 | - | | 100% | 20.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 00.4.01.15.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | Kota, SKPDJumlah rekening yang terbayar | 36 rekening | 115.000.000 | - | | 36 rekening | 115.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.4.01.15.001.3.4 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Kota, SKPD | Persentase pemeliharaan Kesehatan bagi ASN (Bulan) | 100% | 0 | - | | 100% | 6.000.000 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS |
| 00.4.01.15.001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | Persentase kendaraan yang terpelihara dengan baik | 100% | 60.000.000 | - | | 100% | 70.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional |
| 00.4.01.15.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | Pembayaran honor tepat waktu | 12 bulan | 2.191.963.074 | - | | 12 bulan | 2.454.000.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.4.01.15.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | Tersedianya jasa event Palangka Fair | 40% | 50.000.000 | - | | 43% | 30.000.000 | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair |
| 00.4.01.15.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | Jenis peralatan dan jasa kebersihan yang terbeli | 12 jenis | 15.000.000 | - | | 15 jenis | 12.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 0.4.01.15.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | Jenis ATK terbeli | 40 jenis | 24.000.000 | - | | 45 jenis | 27.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.4.01.15.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | Persentase barang cetakan dan penggandaan | 100% | 22.000.000 | - | | 100% | 27.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.4.01.15.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | Jumlah komponen listrik yang terbeli | 100 buah | 7.500.000 | - | | 200 buah | 10.000.000 | Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan gedung kantor |
| 0.4.01.15.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota, SKPD | jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli | 10 jenis | 50.000.000 | - | | 15 jenis | 65.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.4.01.15.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota, SKPD | persentase peralatan dan perlengkapan kerja dalam kondisi baik | 100% | 15.000.000 | - | | 100% | 25.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.4.01.15.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | Jumlah bahan bacaan (koran) | 2.520 eks | 12.600.000 | - | | 2.920 eks | 14.600.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.4.01.15.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | Persentase tersedianya Jasa Publikasi | 100% | 20.000.000 | - | | 100% | 9.400.000 | Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar, Majalah dan Media Elektronik |
| 0.4.01.15.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | Persentase ketersediaan makanan/minuman | 100% | 30.000.116 | - | | 100% | 30.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.4.01.15.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah, SKPD | Persentase rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri | 100% | 200.000.000 | - | | 100% | 225.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.4.01.15.001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kota, SKPD | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terbeli | 100% | 40.000.000 | - | | 100% | 45.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Kantor |
| 0.4.01.15.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | Terpeliharanya gedung kantor | 65% | 50.000.000 | - | | 80% | 80.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.4.01.15.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | persentase kondisi kendaraan operasional dan peralatan damkar dan resque dalam kondisi baik | 60% | 145.000.000 | - | | 70% | 170.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.4.01.15.001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Kota, SKPD | persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik | 60% | 20.000.000 | - | | 70% | 30.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0 0 1 **4** | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.15.001.4.1 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Kota, SKPD | jumlah mesin absensi | 1 unit | 50.000.000 | - | | 1 unit | 55.000.000 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi |
| 00.4.01.15.001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | 0 stel | 0 | - | | 105 stel | 125.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 00.4.01.15.001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | SKPD | Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu (Batik/OR) | 100 buah | 0 | - | | 105 buah | 70.000.000 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu |
| 00.4.01.15.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, SKPD | Persentase dana tersedia untuk mengikuti Diklat | 80% | 80.000.000 | - | | 85% | 90.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| 1 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 5 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |
| 1 5 4 | **PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN** | | **Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran** | **67%** | | | | 70% | | |
| 1 5 4 **1** | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penangnan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN** |
| 05.4.01.15.004.1.1 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | persentase kelurahan yang siaga terhadap pencegahan kebakaran (jumlah Kelurahan yang siaga per jumlah kelurahan dalam kota * 100) | 60% | 85.000.000 | - | | 65% | 100.000.000 | Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| 05.4.01.15.004.1.2 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | persentase layanan pemadaman dan pengendalian kebakaran (jumlah lay pemadaman per laporan kejadian *100) | 60% | 2.138.599.885 | - | | 65% | 2.292.048.889 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| 05.4.01.15.004.1.3 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Kota, SKPD | Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi terhadap korban dan yang terdampak | 70% | 150.000.000 | - | | 75% | 165.000.000 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran |
| 05.4.01.15.004.1.4 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | persentase tertanganinya B3 dalam kebakaran di kota (jumlah B3 yang tertangani per jumlah laporan kejadian * 100) | 30% | 25.000.000 | - | | 35% | 55.000.000 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| 1 5 4 **2** | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN** |
| 05.4.01.15.004.2.1 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Kota, SKPD | Jumlah data Sarpras proteksi kebakaran | 12 laporan | 40.000.000 | - | | 25 laporan | 40.000.000 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 05.4.01.15.004.2.2 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Kota, SKPD | Persentase penilaian Sarpras Proteksi kebakaran (jumlah data penilaian per jumlah obyek penilaian * 100) | 25% | 25.000.000 | - | | 35% | 80.000.000 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran |
| 1 5 4 **3** | Investigasi Kejadian Kebakaran | | | | | | | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN** |
| 05.4.01.15.004.3.1 | Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Kota, SKPD | Persentase investigasi kejadian kebakaran (jumlah investigasi per jumlah kejadian * 100) | 58% | 50.000.000 | - | | 55% | 70.000.000 | Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran |
| 1 5 4 **4** | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | | | | | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN** |
| 05.4.01.15.004.4.1 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Kota, SKPD | Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan diberi pembinaan | 290 Orang | 175.000.000 | - | | 540 Orang | 265.000.000 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat |
| | TOTAL | | | | **9.998.610.465** | | | | **11.102.533.985** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN (2020) TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **0%** | | | | 0% | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 0.00..001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | Tersusunnya RKA, DPA, Renja, RKAP, DPPA, Renja Perubahan | 7 laporan | 12.000.000 | - | | 7 laporan | 13.000.000 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 0.00..001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 12 Bulan | 8.073.648.310 | - | | 12 Bulan | 8.272.260.058 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 0.00..001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | Tersusunya laporan keuangan | 9 laporan | 9.000.000 | - | | 9 laporan | 11.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 0.00..001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | Tersusunnya LKIP, TEPRA, MONEV, SIMPPD | 4 laporan | 10.000.000 | - | | 4 laporan | 12.000.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 0.00..001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | Terpenuhinya Inventaris Kantor | 12 Bulan | 8.000.000 | - | | 12 Bulan | 8.000.000 | Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 0.00..001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat | 1.000 lembar | 13.000.000 | - | | 1.000 lembar | 16.250.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 0.00..001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | Terpenuhinya pembayaran telepon, listrik dan jaringan internet | 3 rekening | 100.400.000 | - | | 3 rekening | 170.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 0.00..001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | Terpenuhinya honor pengelola keuangan dan tenaga kontrak | 12 Bulan | 1.926.256.268 | - | | 12 Bulan | 2.030.000.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 0.00..001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | Terpenuhinya fasilitasi kebersihan | 12 Bulan | 30.949.000 | - | | 12 Bulan | 60.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.00..001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | 46 jenis | 50.000.000 | - | | 46 jenis | 75.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.00..001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang terpenuhinya | 9 Jenis | 53.400.000 | - | | 9 Jenis | 60.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.00..001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | Jumlah komponen untuk keperluan instalasi listrik dan penerangan kantor | 5 jenis | 10.000.000 | - | | 5 jenis | 12.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.00..001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | Presentase Jumlah Jamuan makanan dan minuman untuk keperluan dinas | 5 jenis | 25.000.000 | - | | 5 jenis | 30.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.00..001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | Terlaksananya tugas luar daerah bagi ASN dan PTT | 10 kali | 86.094.610 | - | | 10 kali | 253.591.233 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.00..001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor | 3 jenis | 77.000.000 | - | | 3 jenis | 100.000.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
| 0.00..001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | Terawatnya Gedung Kantor | 3 unit | 24.000.000 | - | | 3 unit | 30.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.00..001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Terpeliharanya kendaraan dinas | 6 unit | 50.000.000 | - | | 6 unit | 90.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.00..001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 3 jenis | 12.000.000 | - | | 3 jenis | 15.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.00..001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 5 jenis | 12.000.000 | - | | 5 jenis | 15.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
| 0 0 1 **4** | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 0.00..001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | Tersedianya Pakaian dinas dan baju | 1 paket | 70.000.000 | - | | 1 paket | 80.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.00..001.4.11 | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | SKPD | Terlaksananya bimbingan teknis perundang-undangan | 10 orang | 40.000.000 | - | | 10 orang | 70.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 2 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 3 | | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | **Presentase Koperasi Aktif** | **0%** | | | | 0% | | |
| 2 | 17 | 3 | 1 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM** |
| 2.17..003.1.1 | | | | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | Pemeringkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi | 18 Koperasi | 10.000.000 | - | | 27 Koperasi | 30.000.000 | Pemeringkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi |
| 2 | 17 | 4 | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | **Presentase Koperasi Aktif** | **0%** | | | | 0% | | |
| 2 | 17 | 4 | 1 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM** |
| 2.17..004.1.1 | | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Kota | Diklat bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi | 60 Koperasi | 20.000.000 | - | | 70 Koperasi | 50.000.000 | Diklat bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi |
| 2.17..004.1.1 | | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Kota | Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Koperasi | 60 Koperasi | 62.000.000 | - | | 70 Koperasi | 70.000.000 | Pelatihan Akuntansi Koperasi |
| 2 | 17 | 5 | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | **Presentase Usaha Mikro dan Kecil** | **0%** | | | | 0% | | |
| 2 | 17 | 5 | 1 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KOPERASI** |
| 2.17..005.1.1 | | | | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Luar Daerah | Terlaksananya pameran HARKOPNAS | 1 Pameran | 30.000.000 | - | | 1 Pameran | 60.000.000 | Pameran Hari Koperasi Nasional ( HARKOPNAS) |
| 2.17..005.1.1 | | | | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Kota | Terwujudnya jaringan usaha koperasi | 100 Koperasi | 20.000.000 | - | | 120 Koperasi | 40.000.000 | Pengembangan Lembaga Pemasaran Jaringan/ Kemitraan Usaha Koperasi |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2.17..005.1.1 | | | | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Kota | Mengakomodir Aspirasi Koperasi | 10 Koperasi | 8.000.000 | - | | 15 Koperasi | 10.000.000 | Peningkatan Kinerja Dekopinda |
| 2 | 17 | 6 | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | **Presentase UKM non BPR/LKM Aktif; Presentase UKM BPR/LKM Aktif** | **0 %;0 %** | | | | 0 %;0 % | | |
| 2 | 17 | 6 | 1 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERLUASAN SUMBER PEMBIAYAAN** |
| 2.17..006.1.2 | | | | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Kota | Tersedianya dana penerima KUR | 5.900 UMKM | 6.000.000 | - | | 6.000 UMKM | 10.000.000 | Fasilitasi Bantuan Dana KUR |
| 2.17..006.1.4 | | | | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Kota | SKPDTercapainya kerjasama dibidang HKI | 30 UMKM | 50.000.000 | - | | 40 UMKM | 30.000.000 | Peningkatan Kerjasama di Bidang HKI |
| 2 | 17 | 7 | | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | **Presentase Usaha Mikro dan Kecil** | **0%** | | | | 0% | | |
| 2 | 17 | 7 | 1 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KOPERASI** |
| 2.17..007.1.1 | | | | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Luar Daerah, Kota | Terlaksananya pameran produk UMKM | 3 Pameran | 60.000.000 | - | | 3 Pameran | 100.000.000 | Pameran Produk UMKM |
| 2.17..007.1.1 | | | | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Kota | Terlaksananya kegiatan pelatihan pendampingan dan pemagangan UMKM | 6 UMKM | 60.000.000 | - | | 6 UMKM | 20.000.000 | Pelatihan Pendampingan dan Pemagangan UMKM |
| 2.17..007.1.1 | | | | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Kota | Jumlah UMKM yang difasilitasi mengikuti diklat UMKM | 60 UMKM | 70.000.000 | - | | 70 UMKM | 110.000.000 | Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan |
| 3 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 3 | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | **Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan** | **0%** | | | | 0% | | |
| 3 | 30 | 3 | 2 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 3.30..003.2.1 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kota | Telaksananya Sosialisasi dan Monitoring LPG Bersubsidi | 85% | 10.000.000 | - | | 0% | 20.000.000 | Sosialisasi dan Monitoring LPG Bersubsidi |
| 3.30..003.2.1 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kota | Terlaksananya Monitoring Gudang | 85% | 10.000.000 | - | | 0% | 15.000.000 | Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Gudang |
| 3.30..003.2.1 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kota | Terlaksananya monitoring retribusi pasar | 85% | 10.000.000 | - | | 0% | 15.000.000 | Monitoring Retribusi Pasar |
| 3.30..003.2.1 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kota | Terlaksanannya pembinaan dan pengendalian pedagang | 85% | 15.000.000 | - | | 0% | 40.000.000 | Pembinaan dan Pengendalian Pedagang |
| 3.30..003.2.1 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kota | Lancarnya Distribusi LPG dan BBM | 85% | 15.000.000 | - | | 0% | 20.000.000 | Pembinaan dan Pengawasan LPG dan BBM |
| 3.30..003.2.2 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kota | Terlaksananya monitoring sarana dan prasarana pasar | 85% | 10.000.000 | - | | 0% | 15.000.000 | Monitoring Sarana dan Prasarana Pasar |
| 3 30 4 | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | **Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan** | **0%** | | | | 0% | | |
| 3 30 4 **2** | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI** |
| 3.30..004.2.2 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | Kota | Terdatanya Harga Sembako | 85% | 10.000.000 | - | | 0% | 15.000.000 | Monitoring Sembako dan Operasional TV Plasma |
| 3.30..004.2.3 | Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kota | Meningkatnya kelancaran distribusi barang pokok | 85% | 15.000.000 | - | | 0% | 70.000.000 | Operasi Pasar dan Pasar Penyeimbang |
| 3 30 6 | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | **Meningkatnya Presentase Penanganan Pengaduan Konsumen** | **0%** | | | | 0% | | |
| 3 30 6 **1** | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | | | | | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 3.30..006.1.1 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Kota | Terlaksananya Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Tertib Ukur | 85% | 200.000.000 | - | | 0% | 280.000.000 | Peningkatan Kinerja UPT Metrologi Legal |
| 3.30..006.1.2 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Kota | Jumlah Pelaku Usaha | 60 Orang | 10.000.000 | - | | 0 Orang | 19.000.000 | Pembinaan dan Penyuluhan Perlindungan Konsumen |
| 3 30 7 | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | **Tumbuhnya Sentra Industri Potensial** | **0%** | | | | 0% | | |
| 3 30 7 **1** | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH** |
| 3.30..007.1.2 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota | Kota | Terlaksananya Partisipasi Mengikuti Palangka Raya Fair | 1 pameran | 90.000.000 | - | | 1 pameran | 110.000.000 | Pameran Event Palangka Raya Fair |
| 3.30..007.1.2 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota | Kota, Luar Daerah | Tersedianya Media Promosi | 1 pameran | 30.060.000 | - | | 1 pameran | 50.060.000 | Mengikuti Kalteng Expo |
| 3.30..007.1.3 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Kota | Memberikan Informasi kepada Masyarakat tentang Kegiatan Bidang Perdagangan | 85% | 20.000.000 | - | | 0% | 25.000.000 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan |
| 3 31 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | |
| 3 31 2 | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | **Tumbuhnya Sentra Industri Potensial** | **0%** | | | | 0% | | |
| 3 31 2 **1** | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH** |
| 3.31..002.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Kota | Jumlah Mesin dan Peralatan bagi IKM | 85% | 40.000.000 | - | | 0% | 115.000.000 | Bantuan Mesin dan Peralatan Bagi IKM |
| 3.31..002.1.5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Kota | Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Peralatan Produksi | 85% | 45.000.000 | - | | 0% | 55.000.000 | Pelatihan Teknis Sektor ILMEA |
| 3.31..002.1.5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Kota | Tersedianya Biaya Operasional Sentra/Kawasan Industri | 85% | 50.000.000 | - | | 0% | 55.000.000 | Peningkatan Kinerja Sentra Industri Temanggung Tilung |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 3.31..002.1.6 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Kota | Terlaksananya Temu Usaha IKM Kota Palangka Raya | 85% | 10.000.000 | - | | 0% | 20.000.000 | Temu Usaha IKM Kota Palangka Raya |
| 3.31..002.1.6 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Kota | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi | 85% | 10.000.000 | - | | 0% | 25.000.000 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan IKM di Sektor ILMEA |
| 3.31..002.1.6 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Kota | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan dan Pertumbuhan IKM | 90% | 10.000.000 | - | | 0% | 25.000.000 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan IKM |
| | | TOTAL | | | **11.698.808.188** | | | | **12.942.161.291** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.3.03.01.001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangakat Daerah | 3 Dokumen | 60.000.000 | - | | 3 Dokumen | 40.000.000 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah |
| 00.3.03.01.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 90.000.000 | - | | 3 Dokumen | 40.000.000 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 00.3.03.01.001.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangakat Daerah | 2 Dokumen | 60.000.000 | - | | 2 Dokumen | 25.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.3.03.01.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | Jumlah Gajih dan Tunjangan ASN yang Terbayar | 14 Bulan | 9.287.168.721 | - | | 14 Bulan | 9.515.633.072 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.3.03.01.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 3 Laporan | 30.000.000 | - | | 3 Laporan | 30.000.000 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |
| 00.3.03.01.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (LKPJ) | 1 Laporan | 60.000.000 | - | | 1 Laporan | 20.000.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 00.3.03.01.001.2.8 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | SKPD | Jumlah Laporan Semester | 2 Laporan | 10.000.000 | - | | 2 Laporan | 10.000.000 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran |
| 00.3.03.01.001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | SKPD | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 4 Laporan | 40.000.000 | - | | 4 Laporan | 20.000.000 | Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 0 1 3 | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.3.03.01.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 2.500 Dokumen | 10.000.000 | - | | 2.500 Dokumen | 10.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 00.3.03.01.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | Rekening Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik tiap bulan | 3 Item | 219.000.000 | - | | 3 Item | 189.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.3.03.01.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 5 Item | 1.053.713.000 | - | | 5 Item | 1.053.713.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.3.03.01.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | Jumlah SDM Kebersihan yang Terbayar | 12 Bulan | 65.000.000 | - | | 12 Bulan | 65.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan |
| 00.3.03.01.001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | Jenis dan Jumlah Peralatan Perlengkapan Kantor yang dperbaiki | 10 Item | 10.000.000 | - | | 10 Item | 10.000.000 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
| 0.3.03.01.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 55 Item | 100.000.000 | - | | 55 Item | 100.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.3.03.01.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan | 4 Item | 20.000.000 | - | | 4 Item | 40.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.3.03.01.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli | 10 Item | 10.000.000 | - | | 10 Item | 10.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.3.03.01.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | Jenis dan Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 5 Item | 140.000.000 | - | | 5 Item | 50.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.3.03.01.001.3.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | SKPD | Jenis dan Jumlah Peralatan yang dibeli | 25 Item | 5.000.000 | - | | 25 Item | 10.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.3.03.01.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli | 7.000 Eks | 40.000.000 | - | | 7.000 Eks | 40.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |
| 0.3.03.01.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang Dibeli | 15 Jenis | 10.000.000 | - | | 15 Jenis | 15.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.3.03.01.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsulatasi dan Kegiatan Kedinasan Lainnya yang Diadakan di Luar Daerah | 40 Kali | 545.694.246 | - | | 40 Kali | 241.459.663 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.3.03.01.001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | SKPD | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang Dibeli | 2 Jenis | 50.000.000 | - | | 2 Jenis | 50.000.000 | Pengadaan Mebeuler |
| 0.3.03.01.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang Terpelihara | 1 Unit | 100.000.000 | - | | 1 Unit | 50.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.3.03.01.001.3.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | SKPD | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang Terpelihara | 8 Unit | 120.000.000 | - | | 8 Unit | 110.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan |
| 0.3.03.01.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Terpelihara | 29 Unit | 70.000.000 | - | | 29 Unit | 40.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0 0 1 4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.3.03.01.001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang Dibeli | 95 Stell | 80.000.000 | - | | 95 Stell | 80.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 00.3.03.01.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | SKPD | Jumlah SDM yang Mengikiuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 5 Orang | 50.000.000 | - | | 5 Orang | 50.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| 2 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 2 9 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 9 3 | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |
| 2 9 3 **1** | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN** |
| 09.3.03.01.003.1.1 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Kota, SKPD | NBM (Neraca Bahan Makanan) | 1 NBM | 10.000.000 | - | | 1 NBM | 38.000.000 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan |
| 09.3.03.01.003.1.2 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kota, SKPD | Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari | 5 P2L/Kelompok | 10.577.500 | - | | 5 P2L/Kelompok | 10.577.500 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal |
| 09.3.03.01.003.1.4 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Kota, SKPD | Jumlah Cakupan informasi pasokan dan harga pangan di wilayah Kota Palangka Raya | 5 Kecamatan | 15.000.000 | - | | 5 Kecamatan | 15.000.000 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga pangan |
| 09.3.03.01.003.1.5 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Kota, SKPD | Jumlah Pembinaan Lumbung Pangan | 15 Kali | 10.000.000 | - | | 15 Kali | 10.000.000 | Pengembangan kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan |
| 2 9 3 **2** | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN** |
| 09.3.03.01.003.2.2 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Kota, SKPD | Cakupan Data Rencana Kebutuhan Pangan | 5 Kecamatan | 10.000.000 | - | | 5 Kecamatan | 10.000.000 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal |
| 09.3.03.01.003.2.3 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan dan Pengadaan Cadangan Panga | 1 Perda | 400.000.000 | - | | 0 Perda | 0 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 2 9 3 **4** | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN** |
| 09.3.03.01.003.4.1 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Kota, SKPD | Laporan Analisis Pola Konsumsi Pangan | 1 Kali | 15.000.000 | - | | 1 Kali | 15.000.000 | Penyusunan dan Penetepan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun |
| 09.3.03.01.003.4.2 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kota, SKPD | Jumlah Festival/Pameran | 1 Festival/Pameran | 50.000.000 | - | | 0 Festival/Pameran | 75.000.000 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |
| 2 9 4 | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | | | | | | | |
| 2 9 4 **1** | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN** |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 09.3.03.01.004.1.1 | | | | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Kota, SKPD | Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi | 13 Laporan | 20.000.000 | - | | 13 Laporan | 20.000.000 | Penyusunan Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentangan Pangan |
| 2 | 9 | 5 | | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | | | | | | | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN** |
| 09.3.03.01.005.1.4 | | | | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Menurunnya Jumlah Rekomendasi yang diberikan | 2% | 10.000.000 | - | | 2% | 10.000.000 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |
| 3 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 1 | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | **Persentase Kelompok Tani yang Dibina** | **85%** | | | | 90% | | |
| 3 | 27 | 1 | 1 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA DAN PENYULUHAN PERTANIAN** |
| 27.3.03.01.001.1.1 | | | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Kota | Jumlah Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian | 80 Poktan | 25.000.000 | - | | 80 Poktan | 25.000.000 | Pengadaan Alsintan |
| 27.3.03.01.001.1.1 | | | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Kota | Cakupan Pengawasan Peredaran Perbenihan Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura/ Bantuan Saprodi Masyarakat Berdampak Tanaman Pangan Hortikultura (Kecamatan) | 5 Kecamatan/Item | 120.000.000 | - | | 0 Kecamatan/Item | 40.000.000 | Penyediaan Sarana Produksi Pertanian |
| 27.3.03.01.001.1.2 | | | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | SKPD | Tersedianya Peralatan Laboraturium dan Kultur Jarungan | 1 Paket | 40.000.000 | - | | 1 Paket | 40.000.000 | Penyediaan Bahan dan Peralatan Laboratorium Kultur Jaringan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 27.3.03.01.001.1.2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Luar Daerah, Kota | Pengembangan Sistem Informasi Pasar Pertanian/ Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Data Potensi Lahan Pertanian Berkelanjutan | 24 Laporan, Kali, Ha | 64.000.000 | - | | 24 Laporan, Kali, Ha | 65.000.000 | Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Data Base Statistik Pertanian Kota Palangka Raya |
| 27.3.03.01.001.1.2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Kota, Luar Daerah | Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan | 1 Kali | 35.000.000 | - | | 1 Kali | 37.000.000 | Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah |
| 27.3.03.01.001.1.2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Kota | Pengembangan Sistem Informasi Pasar Perkebunan | 12 Laporan | 30.000.000 | - | | 12 Laporan | 30.000.000 | Pengembangan Sistem Informasi Pasar |
| 27.3.03.01.001.1.2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Kota | Data Produksi/ Statistik Perkebunan | 2 Laporan/ Poktan | 75.000.000 | - | | 2 Laporan/ Poktan | 59.142.885 | Penyusunan Data Statistik Perkebunan |
| 3 27 1 **2** | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN BIDANG PERTANIAN** |
| 27.3.03.01.001.2.2 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Kota | Jumlah Bibit Cabe Rawit | 1.000 Pohon | 30.000.000 | - | | 1.000 Pohon | 30.000.000 | Bantuan Bibit Cabe Siap Panen Mendukung Inflasi |
| 3 27 1 **3** | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN** |
| 27.3.03.01.001.3.2 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Kota | KotaLuas Kebun Hijau Pakan Ternak | 10 Hektar | 110.000.000 | - | | 10 Hektar | 110.000.000 | Pengembangan Pakan Ternak |
| 27.3.03.01.001.3.2 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Kota | Benih Ternak (Straw) | 800 Dosis | 169.000.000 | - | | 1.000 Dosis | 70.000.000 | Pengadaan dan Pendistribusian Sarana dan prasarana teknologi Peternakan Tepat Guna |
| 3 27 1 **5** | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN, PENINGKATAN DAN PEMASARAN BIDANG PERKEBUNAN** |
| 27.3.03.01.001.5.3 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | Kota | Bantuan Pemeliharaan Kebun Masyarakan/ Cakupan Pengawasan Peredaran Perbenihan Komoditi Perkebunan | 5 Kecamatan, Ha | 129.268.129 | - | | 5 Kecamatan, Ha | 68.268.129 | Bantuan Pemeliharaan Kebun Masyarakat |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 27.3.03.01.001.5.5 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Kota | Tersedianya bibit Ternak untuk Masyarakat | 160 ekor | 450.000.000 | - | | 160 ekor | 0 | Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat |
| 3 27 1 **6** | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN BIDANG PERTANIAN** |
| 27.3.03.01.001.6.1 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Kota | Tersedianya Bibit Buah-buahan dan Sayur-sayuran | 5 Item/ Jenis | 5.000.000 | - | | 5 Item/ Jenis | 5.000.000 | Perbanyakan Bibit Tanaman Hortikultura |
| 3 27 2 | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | **Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit)** | **63.500 Ha** | | | | 63.505 Ha | | |
| 3 27 2 **1** | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN, PENINGKATAN DAN PEMASARAN BIDANG PERKEBUNAN** |
| 27.3.03.01.002.1.4 | Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan | Kota | Tersedianya Informasi Pupuk dan Pestisida Komoditi Perkebunan/ Peta Potensi dan Penyebaran Tanaman Perkebunan | 12 Bulan/ Set | 250.000.000 | - | | 12 Bulan/ Set | 89.142.885 | Pendataan dan Pemetaan Potensi Perkebunan Kota Palangka Raya |
| 3 27 2 **2** | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA DAN PENYULUHAN PERTANIAN** |
| 27.3.03.01.002.2.3 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Kota | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian | 12 Bulan | 5.000.000 | - | | 12 Bulan | 5.000.000 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian |
| 27.3.03.01.002.2.7 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | Kota | Pembangunan, Pemeliharaan Rumah Potong Ruminansia, Rumah Potong Babi, Rumah Potong Unggas dan Peralatan RPU | 3 Unit | 1.060.000.000 | - | | 3 Unit | 120.000.000 | Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT - RPH dan RPU |
| 27.3.03.01.002.2.9 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Kota | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan TTP Banturung dan UPT BBPP Tangkiling | 1 Unit | 60.000.000 | - | | 1 Unit | 19.935.500 | Penunjang dan Operasional TTP Banturung dan BBPP Tangkiling |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 27.3.03.01.002.2.9 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Kota | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kawasan Peternakan | 3 Kawasan | 222.228.000 | - | | 3 Kawasan | 0 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan |
| 3 27 3 | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | **Hewan tervaksin** | **8.000 Dosis** | | | | 8.500 Dosis | | |
| 3 27 3 **1** | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERENER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN** |
| 27.3.03.01.003.1.1 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Kota | Jumlah Hewan yang Tervaksin Rabies (HPR) | 5.000 Dosis | 150.000.000 | - | | 5.000 Dosis | 100.128.829 | Penanggulangan Rabies |
| 27.3.03.01.003.1.1 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Kota | Jumlah Pengambilan Sampel Surveilance AI | 100 Sampel | 50.000.000 | - | | 100 Sampel | 5.000.000 | Surveilance Penyakit Avian Influenza |
| 3 27 3 **2** | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERENER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN** |
| 27.3.03.01.003.2.2 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Kota | Data Informasi Pasar Hewan Ternak/ Hasil Produk Peternakan | 12 Laporan | 30.000.000 | - | | 12 Laporan | 20.000.000 | Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Pasar Atas Hasil Produk Peternakan |
| 3 27 3 **4** | Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum | | | | | | | | | **PROGRAM KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERENER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN** |
| 27.3.03.01.003.4.2 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Kota | Terlaksananya Revisi Perda Walet | 1 Perda | 250.000.000 | - | | 1 Perda | 0 | Revisi Perda Walet Nomor 12 Tahun 2011 |
| 27.3.03.01.003.4.2 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Kota | Tersedianya Perda Lalulintas Hewan dan Ikutan Lainnya | 1 Perda | 300.000.000 | - | | 0 Perda | 50.000.000 | Perda lalu lintas hewan dan bahan ikutannya |
| 27.3.03.01.003.4.2 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Kota | Jumlah Pemeriksaan Hewan Kurban | 1.000 Ekor/ Sampel | 60.000.000 | - | | 1.000 Ekor/ Sampel | 40.000.000 | Pengawasan Produk Asal Hewan |
| 3 27 4 | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | **Nilai Tukar Petani** | **104,78 %** | | | | 104,78 % | | |
| 3 27 4 **1** | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN BIDANG PERTANIAN** |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 27.3.03.01.004.1.1 | | | | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Kota | Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan Hortikultura | 1 Paket | 70.000.000 | - | | 1 Paket | 20.000.000 | Pengelolaan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan |
| 27.3.03.01.004.1.5 | | | | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Kota | Terpantaunya Kebakaran Lahan | 12 Bulan | 35.000.000 | - | | 12 Bulan | 0 | Pemantauan Kebakaran/Gangguan Lahan dan Kebun serta HPT |
| 3 | 27 | 6 | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | **Persentase Kelompok Tani yang Dibina** | **85%** | | | | 90% | | |
| 3 | 27 | 6 | **1** | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA DAN PENYULUHAN PERTANIAN** |
| 27.3.03.01.006.1.1 | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Kota | Penilaian Kelas Kelompok Tani | 125 Kelompok | 10.000.000 | - | | 125 Kelompok | 10.000.000 | Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian |
| 27.3.03.01.006.1.1 | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | SKPD | Terlaksananya Pertemuan Rutin Penyuluh di 3 BPP dan Terlaksananya Penilaiaan Angka Kredit Jabatan Fungsional | 74 Pertemuan | 75.550.000 | - | | 74 Pertemuan | 75.550.000 | Peningkatan Kapasitas BPPPK Kota Palangka Raya |
| 27.3.03.01.006.1.1 | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Kota, SKPD | Materi Penyuluhan di BPP dan WKPP | 3 (BPP) | 15.000.000 | - | | 3 (BPP) | 15.000.000 | Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian |
| 27.3.03.01.006.1.2 | | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Luar Daerah | Terlaksananya Penas KTNA | 80% | 300.000.000 | - | | 80% | 0 | Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA) Tingkat Nasional |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | | | **17.111.199.596** | | | | **13.267.551.463** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | **12 Bulan** | | | | 12 Bulan | | |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.3.01.01.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 12 Bulan | 4.092.135.402 | - | | 12 Bulan | 4.192.801.933 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.3.01.01.001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota, SKPD | Jumlah dokumen pelaksanaan tugas | 12 Bulan | 60.000.000 | - | | 0 Bulan | 60.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| 00.3.01.01.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | Tersusunnya Laporan Keuangan SOPD | 1 | 10.000.000 | - | | 1 | 10.000.000 | Peningkatan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan SKPD |
| 00.3.01.01.001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota, SKPD | Jumlah laporan keuangan | 12 Bulan | 10.000.000 | - | | 0 Bulan | 10.000.000 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.3.01.01.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | Kota, SKPDrekening jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik setiap bulan | 12 Bulan | 185.000.000 | - | | 12 Bulan | 189.625.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.3.01.01.001.3.5 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | SKPD | Jumlah barang yang diasuransikan (dan peningkatan status BMD) | 12 Unit BMD | 100.000.000 | - | | 12 Unit BMD | 50.000.000 | Inventarisasi Barang Milik Daerah |
| 00.3.01.01.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | jumlah sdm non pns dan jenis administrasi keuangan | 12 Bulan | 666.362.642 | - | | 12 Bulan | 666.362.642 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.3.01.01.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | jumlah sdm kebersihan yang terbayar dan penyediaan peralatan dan bahan kebersihan | 12 bulan | 10.000.000 | - | | 1 bulan | 10.250.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.3.01.01.001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | 12 Bulan | 30.000.000 | - | | 12 Bulan | 30.000.000 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
| 0.3.01.01.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | jumlah dan jenis atk yang dibeli | 12 Bulan | 75.000.000 | - | | 12 Bulan | 75.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.3.01.01.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 65.000.000 | - | | 12 Bulan | 65.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.3.01.01.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | jenis dan jumlah instalasi listrik yang dibeli | 12 Bulan | 10.000.000 | - | | 12 Bulan | 10.250.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.3.01.01.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 12 Bulan | 60.000.000 | - | | 12 Bulan | 61.500.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.3.01.01.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 Bulan | 10.000.000 | - | | 12 Bulan | 10.250.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.3.01.01.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | SKPD | jumlah rapat,koordinasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah | 12 Bulan | 242.850.000 | - | | 12 Bulan | 274.500.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.3.01.01.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara | 12 bulan | 35.000.000 | - | | 1 bulan | 35.875.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.3.01.01.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | jumlah kendaraan dinas/oprasional yang dipelihara | 24 unit | 160.000.000 | - | | 24 unit | 164.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0 0 1 **4** | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.3.01.01.001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | jumlah pakaian dinas beserta atributnya dan kaos lapangan | 48 ASN | 54.550.000 | - | | 46 ASN | 57.912.500 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 00.3.01.01.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | SKPD | Peningkatan SDM Aparatur SOPD | 5 | 40.000.000 | - | | 5 | 85.400.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi Pelatihan dan Bimtek) |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 3 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 2 | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | **Jumlah produksi perikanan tagkap** | **3.300 Ton/Tahun** | | | | 3.350 Ton/Tahun | | |
| 3 | 25 | 2 | 1 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP** |
| 25.3.01.01.002.1.1 | | | | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Kota, SKPD | Tersusunnya laporan statistik perikanan tangkap | 1 Laporan | 12.500.000 | - | | 1 Laporan | 12.812.500 | Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Statistik Perikanan Tangkap |
| 25.3.01.01.002.1.2 | | | | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Kota, SKPD | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | 1 Kegiatan | 470.404.000 | - | | 1 Kegiatan | 102.500.000 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap |
| 25.3.01.01.002.1.3 | | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Kota | Jumlah kelompok penerima bantuan sarana usaha perikanan tangkap | 1 Kelompok | 75.000.000 | - | | 2 Kelompok | 76.875.000 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap |
| 3 | 25 | 2 | 2 | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP** |
| 25.3.01.01.002.2.2 | | | | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Kota | fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan | 1 kelompok | 25.000.000 | - | | 1 kelompok | 25.000.000 | Pembinaan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap |
| 3 | 25 | 3 | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah; Jumlah produksi perikanan budidaya** | **100 %;23.531,42 Ton/Tahun** | | | | 100 %;25.784,65 Ton/Tahun | | |
| 3 | 25 | 3 | 2 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN** |
| 25.3.01.01.003.2.1 | | | | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Kota, SKPD | Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 23.531,42 Ton/Tahun | 75.000.000 | - | | 25.784,65 Ton/Tahun | 85.000.000 | Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya |
| 25.3.01.01.003.2.2 | | | | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Kota, SKPD | Jumlah pembentukan kelembagaan pembudidaya ikan | 5 Kelompok | 25.000.000 | - | | 5 Kelompok | 25.625.000 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 25.3.01.01.003.2.4 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Kota, SKPD | Jumlah pendampingan dan pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan dan UPR | 5 Kelompok | 50.000.000 | - | | 0 Kelompok | 75.000.000 | Pengembangan Cara Budidaya Ikan yang Baik |
| 3 25 3 4 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN** |
| 25.3.01.01.003.4.1 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Tersusunnya Laporan Statistik Perikanan Budidaya | 1 Laporan | 12.500.000 | - | | 1 Laporan | 12.812.500 | Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Statistik Perikanan Budidaya |
| 25.3.01.01.003.4.2 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | SKPD | Jumlah kelompok penerima prasarana dan sarana pembudidaya ikan | 4 Kelompok | 329.000.000 | - | | 10 Kelompok | 256.250.000 | Pengadaan Bibit dan Pakan untuk Pembudidaya Ikan Skala Kecil |
| 25.3.01.01.003.4.3 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | SKPD | Operasional dan Pemeliharaan Balai Benih Ikan (Unit BBI) | 3 Balai | 150.000.000 | - | | 3 Balai | 175.000.000 | Pengelolaan Balai Benih Ikan |
| 25.3.01.01.003.4.4 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Pengendalian hama dan penyakit ikan | 12 Bulan | 15.000.000 | - | | 12 Bulan | 15.375.000 | Pengendalian dan Pencegahan Hama dan Penyakit Ikan |
| 25.3.01.01.003.4.5 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Kota, SKPD | Pendampingan dan Pembinaan Rumah Tangga Perikanan Budidaya | 2.369 RTP | 20.000.000 | - | | 2.390 RTP | 20.500.000 | Pembinaan dan Pendampingan Kepada Kelompok Pembudidaya Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat |
| 3 25 4 | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | **Jumlah perairan umum yang dilestarikan** | **8 Perairan Umum** | | | | 10 Perairan Umum | | |
| 3 25 4 1 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA PERIKANAN** |
| 25.3.01.01.004.1.1 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Terlaksananya pelestarian sumberdaya perikanan di perairan Umum | 2 Perairan Umum | 170.000.000 | - | | 2 Perairan Umum | 185.000.000 | Pelestarian dan Pemuliaan Ikan |
| 25.3.01.01.004.1.1 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | terlaksananya patroli pengawasan perairan umum | 25 hari/tahun | 73.000.000 | - | | 30 hari/tahun | 60.000.000 | Peningkatan Koordinasi dan Pengembangan SDM dalam Perlindungan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap di Perairan Umum |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 25.3.01.01.004.1.1 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat pengawasan perairan umum tersedia sarana dan prasarana pengawasan usaha perikanan tangkap diperairan umum | 20 Kelompok 2 Paket | 40.000.000 | - | | 25 Kelompok 2 Paket | 91.000.000 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengawasan Perairan Umum |
| 3 25 5 | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | **Jumlah produksi produk olahan rumah tangga perikanan yang dibina** | **40,83 Ton/Tahun** | | | | 42,87 Ton/Tahun | | |
| 3 25 5 1 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil | | | | | | | | | **PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN** |
| 25.3.01.01.005.1.1 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | jumlah dan jenis Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (laporan) | 1 Laporan | 25.000.000 | - | | 1 Laporan | 25.000.000 | Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Pasar atas Hasil Perikanan |
| 3 25 5 2 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | | | | | | **PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN** |
| 25.3.01.01.005.2.1 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Kota, SKPD | Bimbingan Teknis dan Pembinaan Nelayan/ Pembudidaya Ikan | 6 Kelompok | 25.000.000 | - | | 8 Kelompok | 25.000.000 | Pemberdayaan Nelayan / Pembudidaya Kecil dan Pengembangan IPTEK |
| 25.3.01.01.005.2.1 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Kota, SKPD | Jumlah Kelompok penerima bantuan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | 5 Kelompok | 60.000.000 | - | | 5 Kelompok | 60.000.000 | Kelembagaan, Pengembangan Usaha dan Investasi |
| 3 25 5 3 | Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | **PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN** |
| 25.3.01.01.005.3.1 | Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | pembinaan kelompok pengolahan hasil produksi perikanan | 20 kelompok | 15.000.000 | - | | 20 kelompok | 20.000.000 | Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 25.3.01.01.005.3.2 | Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Terlaksananya Lomba Masak Serba Ikan dan Palangka Raya Fair<br>Rehabilitasi Depo Pemasaran Ikan dan Pasar Benih Ikan | 1 Kali<br>1 Unit | 710.000.000 | - | | 1 Kali<br>1 Unit | 446.430.885 | Promosi atas Hasil Perikanan Unggulan Daerah |
| | | TOTAL | | | **8.293.302.044** | | | | **7.853.907.960** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.06.01.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 9.902.000 | - | | 6 Dokumen | 9.902.000 | Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) |
| 00.1.06.01.001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 8.965.500 | - | | 3 Dokumen | 7.365.500 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 00.1.06.01.001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah | 2 Laporan | 19.950.000 | - | | 2 Laporan | 19.250.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perangkat Daerah |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.06.01.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 12 Bulan | 3.665.984.765 | - | | 12 Bulan | 3.756.167.989 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.1.06.01.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | Jumlah catatan akhir laporan keuangan | 1 Laporan | 9.832.452 | - | | 1 Laporan | 9.832.452 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.06.01.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 48 Bulan | 103.760.000 | - | | 48 Bulan | 103.760.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.1.06.01.001.3.4 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | SKPD | Jumlah Iuran BPJS PNS yang terbayar | 12 Bulan | 192.946.566 | - | | 12 Bulan | 197.693.052 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS |
| 00.1.06.01.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | Jumlah Laporan Keungan | 12 Bulan | 552.631.493 | - | | 12 Bulan | 444.238.616 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.1.06.01.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 12 Bulan | 30.250.171 | - | | 12 Bulan | 30.250.171 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.1.06.01.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 12 Bulan | 45.470.011 | - | | 12 Bulan | 25.470.011 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.1.06.01.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 bulan | 32.487.094 | - | | 12 bulan | 32.487.094 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.1.06.01.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 8 Jenis | 5.073.803 | - | | 8 Jenis | 6.073.803 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.1.06.01.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli | 12 Bulan | 19.663.985 | - | | 12 Bulan | 19.663.985 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |
| 0.1.06.01.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 Bulan | 6.922.485 | - | | 12 Bulan | 7.922.485 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.1.06.01.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota, Luar Daerah | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang di adakan diluar daerah | 12 Bulan | 350.000.000 | - | | 12 Bulan | 50.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.1.06.01.001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor | 0 Unit | 52.000.000 | - | | 0 Unit | 10.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.1.06.01.001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli | 7 Unit | 99.000.000 | - | | 7 Unit | 50.000.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
| 0.1.06.01.001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | SKPD | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli | 7 Unit | 63.950.000 | - | | 7 Unit | 48.750.000 | Pengadaan Mebeuler |
| 0.1.06.01.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 12 Bulan | 80.000.000 | - | | 12 Bulan | 51.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.1.06.01.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang terpelihara | 12 Bulan | 98.000.000 | - | | 12 Bulan | 98.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.1.06.01.001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 17.000.000 | - | | 12 Bulan | 17.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0 0 1 **4** | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.06.01.001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli | 60 orang | 71.867.226 | - | | 60 orang | 15.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 00.1.06.01.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, Luar Daerah | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 10 Orang | 24.000.000 | - | | 10 Orang | 5.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| 1 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 1 6 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | | |
| 1 6 2 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | **Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial** | **5 Org** | | | | 5 Org | | |
| 1 6 2 **2** | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL** |
| 06.1.06.01.002.2.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Kota | Jumlah Masyarakat yang mendapat Peningkatan Kapasitas dalam Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 10 Orang | 10.298.998 | - | | 10 Orang | 10.298.997 | Pembinaan Pengelola Sumber Dana Sosial |
| 1 6 2 **3** | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL** |
| 06.1.06.01.002.3.1 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Jumlah PSM, Peksos Profesional, Penyuluh Sosial, Pendamping Sosial yang Meningkat Kemampuan SDM dan SLRT | 79 Orang | 115.338.000 | - | | 79 Orang | 20.169.000 | Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 06.1.06.01.002.3.2 | PeningkatanKemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial Jumlah TKSK yang Mampu menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial | 0 %<br>5 Orang | 5.000.000 | - | | 0 %<br>5 Orang | 5.000.000 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial |
| 06.1.06.01.002.3.4 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Jumlah LKS yang Terbina<br>Jumlah Orang yang Mendapat peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan<br>Jumlah Kelembagaan Perlindungan Sosial yang Mendapat peningkatan Kapasitas | 30 LKS<br>15 Orang<br>0 orang | 20.500.000 | - | | 30 LKS<br>15 Orang<br>0 orang | 20.500.000 | Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial |
| 06.1.06.01.002.3.5 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | SKPD | Jumlah SDM LK3 yang mendapatkan peningkatan kapasitas | 20 Orang | 10.323.000 | - | | 20 Orang | 11.112.000 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) |
| 1 6 4 | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | **Terlaksananya Rehabilitasi Sosial** | **235 Org** | | | | 235 Org | | |
| 1 6 4 **1** | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 06.1.06.01.004.1.1 | Penyediaan Permakanan | Kota, SKPD | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Permakanan | 0 Orang<br>50 Orang | 75.550.000 | - | | 0 Orang<br>50 Orang | 75.550.000 | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial |
| 06.1.06.01.004.1.2 | Penyediaan Sandang | Kota | jumlah Anak terlantar yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Sandang | 0 orang<br>30 orang | 14.950.000 | - | | 0 orang<br>30 orang | 14.950.000 | Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 06.1.06.01.004.1.3 | Penyediaan Alat Bantu | Kota | Jumlah Lanjut Usia Terlantar dan ODKB yang Menerima Bantuan<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat alat bantu | 0 Orang<br>2 Orang | 10.150.000 | - | | 0 Orang<br>2 Orang | 10.150.000 | Pendampingan dan Pemberian Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan ODKB |
| 06.1.06.01.004.1.4 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Kota | Jumlah Lansia terlantar yang mendapat Pelatihan Ketrampilan<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang Bertemu Keluarganya Kembali | 0 Orang<br>15 Orang | 40.199.200 | - | | 0 Orang<br>15 Orang | 60.199.200 | Pelatihan Keterampilan PMKS Lanjut Usia Terlantar |
| 06.1.06.01.004.1.5 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Kota | Jumlah Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapat pembinaan<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial | 0 orang<br>45 Orang | 40.900.000 | - | | 0 orang<br>45 Orang | 60.900.000 | Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 06.1.06.01.004.1.6 | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | SKPD | Meningkatnya Pemahaman dan Kemampuan Keluarga Penyandang PPKS yang SPM dalam Menanganinya | 15 Orang | 30.375.000 | - | | 15 Orang | 30.375.000 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |
| 5.1.06.01.004.1.13 | Pemberian Layanan Rujukan | SKPD | Jumlah PPKS sesuai SPM yang mendapat layanan rujukan | 35 Orang | 10.308.200 | - | | 35 Orang | 10.308.200 | Pemberian Layanan Rujukan (SPM) |
| 1 6 4 **2** | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** |
| 06.1.06.01.004.2.7 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Kota | Masyarakat Korban eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak menerima jaminan sosial<br>Jumlah PPKS Non SPM yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial | 0 Orang<br>15 Orang | 20.500.000 | - | | 0 Orang<br>15 Orang | 30.808.200 | Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak |
| 5.1.06.01.004.2.10 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Kota | Jumlah keluarga tidak mampu yang mendapat Jaminan Kesehatan | 38.000 kk | 20.255.000.000 | - | | 38.000 kk | 8.780.000.000 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar |
| 5.1.06.01.004.2.13 | Pemberian Layanan Rujukan | Kota | Jumlah PPKS Non SPM yang Mendapat Layanan Rujukan<br>Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA | 35 orang<br>0 Orang | 10.051.000 | - | | 35 orang<br>0 Orang | 10.051.000 | Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA |
| 1 6 5 | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | **Penanganan PMKS** | **8.223 Org** | | | | 8.223 Org | | |
| 1 6 5 **2** | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 06.1.06.01.005.2.1 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Jumlah orang yang tidak mampu menerima jaminan sosial Kesehatan PBI<br>Jumlah Kepala Keluarga yang terverivikasi dan Validasi<br>Jumlah Kelurahan yang Melakukan verivikasi dan Validasi | 0 kk<br>10.885 kk<br>0 Kelurahan | 350.062.387 | - | | 0 kk<br>0 kk<br>30 Kelurahan | 10.500.000 | Sosialisasi dan verifikasi Data Penerima Bantuan Iuran Bagi PMKS dan Keluarga Tidak Mampu |
| 06.1.06.01.005.2.2 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kota | SKPDJumlah Fakir Miskin yang Menerima Bantuan Sosial | 44.000 Orang | 100.600.000 | - | | 44.000 Orang | 71.500.000 | Bantuan Pemberdayaan Fakir Miskin |
| 1 6 6 | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | **Terlaksananya Perlindungan Jaminan Sosial** | **100%** | | | | 100% | | |
| 1 6 6 **1** | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL** |
| 06.1.06.01.006.1.1 | Penyediaan Makanan | Kota | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Pangan | 100% | 47.996.000 | - | | 100% | 37.996.000 | Kedaruratan Logistik |
| 06.1.06.01.006.1.2 | Penyediaan Sandang | Kota | Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekontruksi bagi korban bencana<br>Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sandang | 0 %<br>100 % | 15.032.557 | - | | 0 %<br>100 % | 15.000.002 | Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi |
| 06.1.06.01.006.1.4 | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan | Kota | persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial | 100% | 1.000.000.000 | - | | 100% | 1.000.000.000 | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan |
| 1 6 6 **2** | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 06.1.06.01.006.2.2 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Kota | Jumlah TAGANA yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Tagana Melaksanakan Penanganan Bencana | 24 orang | 20.021.500 | - | | 24 orang | 10.021.500 | Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana |
| | | TOTAL | | | **27.762.813.393** | | | | **15.310.216.257** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.03.001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat Daerah | 3 Dokumen | 125.874.947 | - | | 3 Dokumen | 155.008.835 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah |
| 00.4.01.03.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | Jumlah dokumen RKA dan DPA perangkat daerah | 4 Dokumen | 175.000.000 | - | | 4 Dokumen | 228.500.000 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.03.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar | 12 Bulan | 13.677.078.668 | - | | 12 Bulan | 14.013.534.804 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.4.01.03.001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | SKPD | Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas | 12 Laporan | 80.000.000 | - | | 12 Laporan | 165.000.000 | Pelayanan Adminitrasi Penatausahaan Keuangan Setda Kota Palangka Raya |
| 00.4.01.03.001.2.3 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | SKPD | Jumlah dokumen pertanggungjawaban | 12 Laporan | 59.000.000 | - | | 12 Laporan | 60.000.000 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi |
| 00.4.01.03.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan | 12 Laporan | 65.000.000 | - | | 12 Laporan | 150.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.03.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | Jumlah distribusi surat menyurat | 12 Bulan | 25.000.000 | - | | 12 Bulan | 30.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 00.4.01.03.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 12 Bulan | 1.450.000.000 | - | | 12 Bulan | 1.540.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.4.01.03.001.3.4 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | SKPD | Jumlah iuran BPJS kesehatan bagi ASN yang terbayar | 12 Bulan | 40.000.000 | - | | 12 Bulan | 83.000.000 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.4.01.03.001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan | 12 Bulan | 300.000.000 | - | | 12 Bulan | 440.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional |
| 00.4.01.03.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | Jumlah SDM Non PNS dan jenis administrasi keuangan | 12 Bulan | 4.685.000.000 | - | | 12 Bulan | 5.520.000.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.4.01.03.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | Terpenuhinya standar kebersihan kantor (bulan | 12 Bulan | 12.500.000 | - | | 12 Bulan | 16.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 0.4.01.03.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang dibeli | 12 Bulan | 25.000.000 | - | | 12 Bulan | 27.500.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.4.01.03.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 260.000.000 | - | | 12 Bulan | 385.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.4.01.03.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli | 12 Bulan | 100.000.000 | - | | 12 Bulan | 120.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.4.01.03.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 12 Bulan | 180.000.000 | - | | 12 Bulan | 1.850.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.4.01.03.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bulan | 75.000.000 | - | | 12 Bulan | 86.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.4.01.03.001.3.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | SKPD | Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli | 12 Bulan | 85.000.000 | - | | 12 Bulan | 165.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| 0.4.01.03.001.3.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | SKPD | Jenis dan jumlah bahan logistik kantor yang dibeli | 12 Bulan | 40.000.000 | - | | 12 Bulan | 47.000.000 | Pengadaan Bahan Obat-obatan |
| 0.4.01.03.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 Bulan | 25.000.000 | - | | 12 Bulan | 27.500.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.4.01.03.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | SKPD | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah | 12 Bulan | 150.000.000 | - | | 12 Bulan | 165.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.4.01.03.001.3.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dibeli | 1 Paket | 500.000.000 | - | | 1 Paket | 1.246.047.058 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.4.01.03.001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli | 1 Paket | 75.000.000 | - | | 1 Paket | 93.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.4.01.03.001.3.23 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | SKPD | Jumlah dan luas rumah jabatan yang dibangun | 1 Paket | 100.000.000 | - | | 1 Paket | 140.000.000 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas |
| 0.4.01.03.001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | 1 Paket | 120.000.000 | - | | 1 Paket | 225.000.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
| 0.4.01.03.001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | SKPD | Jumlah dan jenis mebeuler yang dibeli | 1 Paket | 75.000.000 | - | | 1 Paket | 88.000.000 | Pengadaan Mebeuler |
| 0.4.01.03.001.3.26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | SKPD | Jumlah dan luas rumah jabatan yang dipelihara | 2 Paket | 150.000.000 | - | | 2 Paket | 182.500.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan |
| 0.4.01.03.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | Jumlah dan luas gedung kantor yang terpelihara | 1 Paket | 260.000.000 | - | | 1 Paket | 550.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.4.01.03.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara | 12 Bulan | 240.000.000 | - | | 12 Bulan | 1.242.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.4.01.03.001.3.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | SKPD | Jumlah dan luas rumah jabatan yang dipelihara | 12 Bulan | 120.000.000 | - | | 12 Bulan | 165.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas |
| 0.4.01.03.001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 105.000.000 | - | | 12 Bulan | 140.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.4.01.03.001.3.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | SKPD | Jumlah dan jenis peralatan rumah jabatan yang dipelihara | 12 Bulan | 125.000.000 | - | | 12 Bulan | 165.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas |
| 0.4.01.03.001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 115.000.000 | - | | 12 Bulan | 150.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |
| 0.4.01.03.001.3.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | SKPD | Jumlah dan jenis mebeleur yang dipelihara | 12 Bulan | 75.000.000 | - | | 12 Bulan | 83.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur |
| 0.4.01.03.001.3.36 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan | SKPD | Jumlah dan luas rumah jabatan yang direhab | 12 Bulan | 150.000.000 | - | | 12 Bulan | 220.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan |
| 0.4.01.03.001.3.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan | SKPD | Jumlah dan jenis mobil jabatan yang direhab | 12 Bulan | 100.000.000 | - | | 12 Bulan | 176.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan |
| 0.4.01.03.001.3.40 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang direhab | 12 Bulan | 135.000.000 | - | | 12 Bulan | 175.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0 0 1 **4** | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.03.001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang dibeli | 1 Paket | 140.000.000 | - | | 1 Paket | 165.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 00.4.01.03.001.4.3 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | SKPD | Jumlah pakaian kerja lapangan yang dibeli | 1 Paket | 100.000.000 | - | | 1 Paket | 110.000.000 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan |
| 00.4.01.03.001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | SKPD | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli | 1 Paket | 75.000.000 | - | | 1 Paket | 85.000.000 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu |
| 00.4.01.03.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | SKPD | SKPDJumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 11 Orang | 100.000.000 | - | | 11 Orang | 133.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi Pelatihan dan Bimtek) |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.4.01.03.001.4.11 | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | SKPD | Jumlah pegawai yang mendapat bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 5 Orang | 25.000.000 | - | | 5 Orang | 27.500.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 4 | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | **Nilai/ Skor dan tingkat /status Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)** | **0 Status dan Nilai Skor** | | | | 0 Status dan Nilai Skor | | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | Administrasi Tata Pemerintahan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA DAERAH** |
| 01.4.01.03.002.1.1 | | | | Penataan Administrasi Pemerintahan | SKPD | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi pemerintahan | 13 5 Kegiatan pembinaan administrasi kecamatan kelurahan, 5 Kegiatan pembinaan administrasi kedamangan, 3 Dokumen kebijakan daerah lingkup administrasi pemerintahan | 25.000.000 | - | | 13 5 Kegiatan pembinaan administrasi kecamatan kelurahan, 5 Kegiatan pembinaan administrasi kedamangan, 3 Dokumen kebijakan daerah lingkup administrasi pemerintahan | 42.500.000 | Penyusunan Kebijakan Daerah Lingkup Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.03.002.1.1 | Penataan Administrasi Pemerintahan | SKPD | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi pemerintahan | 13 5 kegiatan pembinaan administrasi kecamatan kelurahan, 5 kegiatan pembinaan administrasi kedamangan, 3 Dokumen kebijakan daerah lingkup administrasi pemerintahan | 26.000.000 | - | | 13 5 kegiatan pembinaan administrasi kecamatan kelurahan, 5 kegiatan pembinaan administrasi kedamangan, 3 Dokumen kebijakan daerah lingkup administrasi pemerintahan | 22.500.000 | Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan |
| 01.4.01.03.002.1.2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | SKPD | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah<br>Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah | 1 Kegiatan inventarisasi rupabumi<br>2 kegiatan pemeliharaan tapal batas | 25.000.000 | - | | 1 Kegiatan inventarisasi rupabumi<br>2 kegiatan pemeliharaan tapal batas | 15.000.000 | Inventarisasi dan Penamaan Rupa Bumi |
| 01.4.01.03.002.1.2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | SKPD | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah<br>Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah | 2 Kegiatan pemeliharaan tapal batas<br>1 Kegiatan inventarisasi rupabumi | 25.000.000 | - | | 2 Kegiatan pemeliharaan tapal batas<br>1 Kegiatan inventarisasi rupabumi | 15.000.000 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat |
| 01.4.01.03.002.1.2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | SKPD | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah<br>Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah | 1 Kegiatan inventarisasi rupabumi<br>2 Kegiatan pemeliharaan tapal batas | 285.000.000 | - | | 1 Kegiatan inventarisasi rupabumi<br>2 Kegiatan pemeliharaan tapal batas | 290.000.000 | Pemeliharaan Tapal Batas antara Wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palangka Raya |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.03.002.1.3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | SKPD | Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan otonomi daerah | 4 3 dokumen (LPPD, LKPJ, RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 115.000.000 | - | | 4 3 dokumen (LPPD, LKPJ, RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 125.500.000 | Pembentukan Desk Pemilu Kepala Daerah, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden |
| 01.4.01.03.002.1.3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | SKPD | Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan otonomi daerah | 4 3 Dokumen (LPPD,LKPJ,RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 75.000.000 | - | | 4 3 Dokumen (LPPD,LKPJ,RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 98.500.000 | Penyusunan LPPD, LKPJ, ILPPD |
| 01.4.01.03.002.1.3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | SKPD | Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan otonomi daerah | 4 3 Dokumen (LPPD,LKPJ,RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 35.000.000 | - | | 4 3 Dokumen (LPPD,LKPJ,RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 38.500.000 | Monitoring dan Asistensi SPM |
| 4 1 2 **2** | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KEAGAMAAN** |
| 01.4.01.03.002.2.1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | SKPD | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 8.072.880.187 | - | | 73 Kegiatan | 6.939.780.187 | Peningkatan Peran Tokoh Pemuka Agama dan Pendidik Keagamaan Non Formal |
| 01.4.01.03.002.2.1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | SKPD | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 50.000.000 | - | | 73 Kegiatan | 70.000.000 | Pelayanan dan Pembinaan Paduan Suara |
| 01.4.01.03.002.2.1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | SKPD | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 450.000.000 | - | | 73 Kegiatan | 740.000.000 | Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan |
| 01.4.01.03.002.2.1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | SKPD | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 560.000.000 | - | | 73 Kegiatan | 790.000.000 | Peningkatan Pelayanan Keagamaan, Hari Besar Keagamaan dan Pawai Keagamaan |
| 01.4.01.03.002.2.1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | SKPD | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 110.000.000 | - | | 73 Kegiatan | 150.000.000 | Pelayanan Mental dan Rohani |
| 01.4.01.03.002.2.2 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | SKPD | Persentase peningkatan kesejahteraan sosial | 6 Dokumen | 65.000.000 | - | | 6 Dokumen | 100.000.000 | Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.03.002.2.2 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | SKPD | Persentase peningkatan kesejahteraan sosial | 6 Dokumen | 90.000.000 | - | | 6 Dokumen | 120.000.000 | Koordinasi/Fasilitasi Program-Program Pengendalian Kemiskinan |
| 01.4.01.03.002.2.3 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | SKPD | Persentase peningkatan kesejahteraan sosial | 10 Laporan | 165.000.000 | - | | 11 Laporan | 250.000.000 | Kegiatan Kepemudaan |
| 4 1 2 **3** | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** |
| 01.4.01.03.002.3.1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | SKPD | Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan dan diundangkan | 555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK | 25.000.000 | - | | 555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK | 30.000.000 | Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundangan-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah |
| 01.4.01.03.002.3.1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | SKPD | Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan dan diundangkan | 555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK | 25.000.000 | - | | 555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK | 49.000.000 | Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan |
| 01.4.01.03.002.3.2 | Fasilitasi Bantuan Hukum | SKPD | Jumlah kegiatan penyelenggaraan penyelesaian perkara/permasalahan hukum secara litigasi dan non litigasi | 46 Litigasi 6 Perkara dan Non Litigasi 40 Perkara | 130.000.000 | - | | 46 Litigasi 6 Perkara dan Non Litigasi 40 Perkara | 165.000.000 | Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi |
| 01.4.01.03.002.3.3 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | SKPD | Jumlah produk hukum yang terdokumentasi dan informasi hukum yang terkelola | 555 Produk Hukum | 70.000.000 | - | | 555 Produk Hukum | 82.550.000 | Pembuatan Dokumentasi dan Informasi Hukum |
| 4 1 2 **4** | Fasilitasi Kerjasama Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA DAERAH** |
| 01.4.01.03.002.4.1 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | SKPD | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri | 4 Kegiatan partisipasi APEKSI (Nasional dan Regional) 3 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Kab/Kota lain | 180.000.000 | - | | 4 Kegiatan partisipasi APEKSI (Nasional dan Regional) 3 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Kab/Kota lain | 290.000.000 | Fasiliatsi Kerjasama Dalam Negeri |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.03.002.4.2 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | SKPD | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri | 1 4 Kegiatan Kerjasama dengan Kab/Kota/ Pihak Ketiga Luar Negeri | 200.000.000 | - | | 1 4 Kegiatan Kerjasama dengan Kab/Kota/ Pihak Ketiga Luar Negeri | 265.000.000 | Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri |
| 01.4.01.03.002.4.3 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | SKPD | Jumlah Kegiatan Evaluasi Kerjasama | 1 Kegiatan monev Kerjasama | 45.000.000 | - | | 1 Kegiatan monev Kerjasama | 65.000.000 | Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama |
| 4 1 3 | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | **Persentase Realisasi Serapan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kota Palangka Raya ; Persentase pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Palangka Raya yang menggunakan LPSE** | **100 %;100 %** | | | | 100 %;100 % | | |
| 4 1 3 1 | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | | | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI** |
| 01.4.01.03.003.1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | SKPD | Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 7 5 Laporan 2 Dokumen | 70.000.000 | - | | 7 5 Laporan 2 Dokumen | 82.500.000 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal |
| 01.4.01.03.003.1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | SKPD | Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 7 5 Laporan 2 Dokumen | 75.000.000 | - | | 7 5 Laporan 2 Dokumen | 82.500.000 | Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Perusahaan Daerah |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.03.003.1.2 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | SKPD | Jumlah laporan/Dokumen koordinasi, Pembinaan dan pemantauan perekonomian | 3 Laporan | 32.000.000 | - | | 3 Laporan | 48.000.000 | Sinkronisasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi |
| 01.4.01.03.003.1.3 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | SKPD | Jumlah Kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat | 3 Kegiatan | 60.000.000 | - | | 3 Kegiatan | 78.000.000 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil |
| 4 1 3 **2** | Administrasi Pembangunan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 01.4.01.03.003.2.1 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | SKPD | Jumlah Program Pembangunan yang terlaksana | 5 Kegiatan | 75.000.000 | - | | 5 Kegiatan | 90.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan |
| 01.4.01.03.003.2.2 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | SKPD | Persentase realisasi capaian keuangan setda<br>Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah setda | 95 %<br>1 Dokumen | 174.000.000 | - | | 95 %<br>1 Dokumen | 197.000.000 | Pengelolaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kota Palangka Raya |
| 01.4.01.03.003.2.3 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | SKPD | Persentase realisasi capaian keuangan Setda | 1 Dokumen | 179.000.000 | - | | 1 Dokumen | 195.000.000 | Sinkronisasi Perencanaan Administrasi Pembangunan |
| 4 1 3 **3** | Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG/JASA PEMERINTAH** |
| 01.4.01.03.003.3.1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | SKPD | Jumlah pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Sistem Pengadaan secara elektronik | 170 Paket yang ditenderkan | 560.000.000 | - | | 175 Paket yang ditenderkan | 894.982.629 | Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa |
| 01.4.01.03.003.3.1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | SKPD | Jumlah pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Sistem Pengadaan secara elektronik | 170 Paket yang ditenderkan | 60.000.000 | - | | 175 Paket yang ditenderkan | 66.000.000 | Pengumpulan, Pendokumentasian dan Pengelolaan Data Barang/Jasa Hasil Pengadaan |
| 01.4.01.03.003.3.2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | SKPD | Jumlah Standarisasi Layanan Pengadaan secara elektronik | 13 Standar LPSE | 130.000.000 | - | | 15 Standar LPSE | 260.000.000 | Administrasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.03.003.3.3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | SKPD | Jumlah SDM Aparatur yang memiliki pengetahuan pengadaan barang/jasa | 50 Orang | 115.000.000 | - | | 70 Orang | 140.000.000 | Pembinaan bagi Para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pengelolaan Pengadaan dan Personal UKPBJ) |
| 4 1 3 **4** | Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam | | | | | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI** |
| 01.4.01.03.003.4.1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | SKPD | Jumlah laporan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 24 Laporan | 80.000.000 | - | | 24 Laporan | 94.000.000 | Monitoring, Evaluasi dan Sinkronisasi untuk Pengumpulan Data dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam |
| 01.4.01.03.003.4.2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | SKPD | Jumlah Laporan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 24 Laporan | 75.000.000 | - | | 24 Laporan | 95.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup |
| 4 1 4 | **PROGRAM ADMINISTRASI UMUM** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 4 1 4 **1** | Pelaksanaan Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 01.4.01.03.004.1.1 | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 1.830.000.000 | - | | 12 Laporan | 2.050.000.000 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah |
| 01.4.01.03.004.1.1 | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 75.000.000 | - | | 12 Laporan | 110.000.000 | Kegiatan Kepegawaian Setda |
| 01.4.01.03.004.1.1 | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 80.000.000 | - | | 12 Laporan | 100.000.000 | Kegiatan Adminitrasi Tata Usaha Pimpinan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.03.004.1.1 | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 810.000.000 | - | | 12 Laporan | 930.000.000 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Asisten I, II, III |
| 01.4.01.03.004.1.1 | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 600.000.000 | - | | 12 Laporan | 720.000.000 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Daerah |
| 01.4.01.03.004.1.1 | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 586.000.000 | - | | 12 Laporan | 650.000.000 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Stat Ahli Walikota Palangka Raya |
| 01.4.01.03.004.1.1 | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 1.780.000.000 | - | | 12 Laporan | 2.000.000.000 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wakil Kepala Daerah |
| 01.4.01.03.004.1.2 | Pengelolaan Perlengkapan | SKPD | Jumlah kegiatan pengelolaan perlengkapan | 7 Kegiatan | 100.000.000 | - | | 7 Kegiatan | 142.500.000 | Penatausahaan Aset SKPD |
| 4 1 4 **2** | Penataan Organisasi | | | | | | | | | **PROGRAM PERANGKAT KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN** |
| 01.4.01.03.004.2.1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | SKPD | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan anjab | 2 Dokumen | 56.000.000 | - | | 2 Dokumen | 60.000.000 | Penyusunan Profil Kelembagaan Pemerintah Kota Palangka Raya |
| 01.4.01.03.004.2.1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | SKPD | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan anjab | 2 Dokumen | 46.000.000 | - | | 2 Dokumen | 57.000.000 | Forsesdasi |
| 01.4.01.03.004.2.1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | SKPD | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan anjab | 2 Dokumen | 68.000.000 | - | | 2 Dokumen | 75.000.000 | Penyusunan Desain Organisasi dan Anjab Perangkat Daerah Kota Palangka Raya |
| 01.4.01.03.004.2.2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | SKPD | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana | 3 Dokumen | 25.000.000 | - | | 3 Dokumen | 27.500.000 | Peningkatan Pelayanan Kegiatan Bagian Organisasi |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.03.004.2.2 | | | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | SKPD | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana | 3 Dokumen | 25.000.000 | - | | 3 Dokumen | 27.500.000 | Monitoring dan Asistensi Penyusunan SOP |
| 01.4.01.03.004.2.2 | | | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | SKPD | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana | 3 Dokumen | 25.000.000 | - | | 3 Dokumen | 27.500.000 | Pengelolaan Administrasi LHKPN |
| 01.4.01.03.004.2.2 | | | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | SKPD | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana | 3 Dokumen | 25.000.000 | - | | 3 Dokumen | 27.500.000 | Monitoring dan Asistensi Sinovik |
| 01.4.01.03.004.2.3 | | | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | SKPD | Jumlah dokumen LAKIP kota | 3 Dokumen | 21.000.000 | - | | 3 Dokumen | 21.000.000 | Reformasi Birokrasi |
| 01.4.01.03.004.2.3 | | | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | SKPD | Jumlah dokumen LAKIP kota | 3 Dokumen | 59.000.000 | - | | 3 Dokumen | 71.000.000 | Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya |
| 4 | 1 | 4 | **3** | Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 01.4.01.03.004.3.1 | | | | Fasilitasi Keprotokolan | SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan keprotokolan | 12 Laporan | 220.000.000 | - | | 12 Laporan | 275.000.000 | Kegiatan Kehumasan dan Protokolan |
| 01.4.01.03.004.3.2 | | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan komunikasi pimpinan | 12 Laporan | 260.931.245 | - | | 12 Laporan | 470.000.000 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
| 01.4.01.03.004.3.3 | | | | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | SKPD | Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan | 12 Dokumen/Laporan | 290.000.000 | - | | 12 Dokumen/Laporan | 600.000.000 | Dokumentasi |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | | **44.035.265.047** | | | | **52.353.403.513** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.01.001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 8.000.000 | - | | 3 Dokumen | 11.500.000 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah |
| 00.4.01.01.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah | 4 dokumen | 11.000.000 | - | | 4 dokumen | 11.500.000 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 00.4.01.01.001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3.000.000 | - | | 3 Dokumen | 3.500.000 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah |
| 00.4.01.01.001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daearah | 4 Laporan | 3.000.000 | - | | 4 Laporan | 3.300.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah |
| 00.4.01.01.001.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 9 Dokumen | 2.000.000 | - | | 9 Dokumen | 2.500.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 0 0 1 2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.01.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 14 Bulan | 3.019.780.375 | - | | 14 Bulan | 3.094.066.972 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.4.01.01.001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas | 17 Laporan | 5.000.000 | - | | 17 Laporan | 5.400.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.4.01.01.001.2.3 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban | 3 Laporan | 2.000.000 | - | | 3 Laporan | 2.500.000 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi |
| 00.4.01.01.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 12 laporan | 2.000.000 | - | | 12 laporan | 2.300.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 00.4.01.01.001.2.5 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan | 3 Laporan | 1.000.000 | - | | 3 Laporan | 2.000.000 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
| 00.4.01.01.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 6 laporan | 5.000.000 | - | | 6 laporan | 32.000.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 00.4.01.01.001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota, SKPD | Jumlah Laporan Keuangan | 24 Laporan | 5.000.000 | - | | 24 Laporan | 6.000.000 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran |
| 00.4.01.01.001.2.8 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Kota, SKPD | jumlah Laporan Semester | 2 Laporan | 2.000.000 | - | | 2 Laporan | 1.300.000 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran |
| 00.4.01.01.001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Kota, SKPD | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 Laporan | 5.000.000 | - | | 1 Laporan | 6.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.01.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 2.000 lembar | 20.000.000 | - | | 2.000 lembar | 22.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 00.4.01.01.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | jumlah Rekening Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan | 36 Bulan/Rekening | 408.000.000 | - | | 36 Bulan/Rekening | 445.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.4.01.01.001.3.4 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Kota, SKPD | Jumlah Iuran BPJS PNS yang Terbayar | 12 Bulan | 7.000.000 | - | | 12 Bulan | 18.534.824 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS |
| 00.4.01.01.001.3.5 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Barang Yang Diasuransikan | 17 Unit | 55.000.000 | - | | 17 Unit | 41.000.000 | Penyedia Jasa Jaminan Barang milik Daerah |
| 00.4.01.01.001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diservice dan berizin | 12 Bulan | 358.920.000 | - | | 12 Bulan | 260.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.4.01.01.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 201 Orang | 1.874.147.250 | - | | 201 Orang | 2.543.400.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.4.01.01.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | jumlah SDM kebersihan yang terbayar | 3 Penyedia | 410.020.991 | - | | 3 Penyedia | 417.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 00.4.01.01.001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Kota, SKPD | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 7 jenis | 75.000.000 | - | | 7 jenis | 77.000.000 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
| 0.4.01.01.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli | 30 Jenis | 200.000.000 | - | | 30 Jenis | 208.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.4.01.01.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan | 12 Jenis | 236.400.000 | - | | 12 Jenis | 270.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.4.01.01.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | Jenis dan Jumlah komponen Instalasi listrik yang dibeli | 5 Jenis | 45.000.000 | - | | 5 Jenis | 50.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.4.01.01.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota, SKPD | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8 jenis | 25.167.000 | - | | 8 jenis | 47.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.4.01.01.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota, SKPD | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli | 5 Jenis | 25.000.000 | - | | 5 Jenis | 350.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.4.01.01.001.3.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kota, SKPD | Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga | 5 Jenis | 5.000.000 | - | | 5 Jenis | 6.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| 0.4.01.01.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli | 2 Jenis | 141.160.000 | - | | 2 Jenis | 141.660.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |
| 0.4.01.01.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 4 Jenis | 993.384.000 | - | | 4 Jenis | 1.083.384.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.4.01.01.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | Jumlah Rapat Koordinasi, konsultasi dan Kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah | 8 Kali | 185.600.000 | - | | 8 Kali | 240.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.4.01.01.001.3.19 | Pengadaan Mobil Jabatan | Kota, SKPD | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang dibeli | 0 Unit | 0 | - | | 0 Unit | 0 | Pengadaan Mobil Jabatan |
| 0.4.01.01.001.3.21 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Kota, SKPD | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang dibeli | 5 Jenis | 50.000.000 | - | | 5 Jenis | 175.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas |
| 0.4.01.01.001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kota, SKPD | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli | 5 jenis | 50.000.000 | - | | 5 jenis | 175.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.4.01.01.001.3.23 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Kota, SKPD | Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dibeli | 3 jenis | 50.000.000 | - | | 3 jenis | 150.000.000 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas |
| 0.4.01.01.001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota, SKPD | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dibeli | 5 jenis | 50.000.000 | - | | 5 jenis | 250.000.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
| 0.4.01.01.001.3.26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Kota, SKPD | Jumlah dan Luas Rumah Jabatan yang dipelihara | 3 Rujab | 100.000.000 | - | | 3 Rujab | 125.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan |
| 0.4.01.01.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 6 Jenis | 50.000.000 | - | | 6 Jenis | 125.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.4.01.01.001.3.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Kota, SKPD | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang terpelihara | 3 Unit | 50.000.000 | - | | 3 Unit | 100.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan |
| 0.4.01.01.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara | 22 Unit | 81.517.500 | - | | 22 Unit | 250.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.4.01.01.001.3.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Kota, SKPD | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Dipelihara | 5 Jenis | 15.000.000 | - | | 5 Jenis | 40.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas |
| 0.4.01.01.001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Kota, SKPD | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara | 7 jenis | 15.000.000 | - | | 7 jenis | 45.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.4.01.01.001.3.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Kota, SKPD | Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara | 5 Unit | 5.000.000 | - | | 5 Unit | 32.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas |
| 0.4.01.01.001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota, SKPD | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 5 jenis | 75.000.000 | - | | 5 jenis | 120.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |
| 0.4.01.01.001.3.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Kota, SKPD | Jumlah dan Jenis Mebeuler yang dipelihara | 3 Unit | 7.500.000 | - | | 3 Unit | 27.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur |
| 0.4.01.01.001.3.36 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan | Kota, SKPD | Jumlah dan luas Rumah Jabatan yang Direhap | 1 Unit | 50.000.000 | - | | 1 Unit | 100.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan |
| 0.4.01.01.001.3.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Kota, SKPD | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang direhab | 1 Unit | 50.000.000 | - | | 1 Unit | 250.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor |
| 0.4.01.01.001.3.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan | Kota, SKPD | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang direhap | 0 unit | 0 | - | | 1 unit | 50.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan |
| 0.4.01.01.001.3.40 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang direhap | 0 Unit | 0 | - | | 1 Unit | 40.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0 0 1 **4** | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.01.001.4.1 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Kota, SKPD | Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang dibeli | 1 Unit | 10.000.000 | - | | 0 Unit | 0 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi |
| 00.4.01.01.001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli | 80 Stel | 52.000.000 | - | | 80 Stel | 76.500.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.4.01.01.001.4.4 | Pengadaan Pakaian Korpri | Kota, SKPD | Jumlah Pakaian Korpri dan Atributnya yang dibeli | 35 Stell | 12.250.000 | - | | 0 Stell | 0 | Pakaian korpri |
| 00.4.01.01.001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota, SKPD | Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang dibeli | 0 Stell | 0 | - | | 80 Stell | 60.000.000 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu |
| 00.4.01.01.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah SDM yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | 78.999.900 | - | | 2 Orang | 140.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| 0.4.01.01.001.4.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Luar Daerah, Kota, SKPD | Jumlah Pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 20 orang | 511.000.000 | - | | 30 orang | 625.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 4 | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | |
| 4 2 | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | |
| 4 2 2 | **PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN** | | **Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD; Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pelaksanaan APBD; Meningkatnya Tindak Lanjut Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat** | **85 %;90 %;85 %** | | | | 90 %;90 %;90 % | | |
| 4 2 2 1 | Layanan Administrasi DPRD | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN** |
| 02.4.01.01.002.1.1 | Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD | Kota, SKPD | Jumlah Layanan Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD | 12 Bulan | 100.000.000 | - | | 12 Bulan | 270.000.000 | Pelantikan Anggota DPRD |
| 02.4.01.01.002.1.2 | Fasilitasi Rapat DPRD | Luar Daerah, Kota, SKPD | Jumlah Fasilitasi Rapat DPRD | 40 Risalah | 32.500.000 | - | | 40 Risalah | 26.000.000 | Peningkatan Kinerja Risalah dan Rapat |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 02.4.01.01.002.1.3 | Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD | Kota, SKPD | Jumlah dan Jenis Fasilitasi Fraksi DPRD | 12 Bulan | 5.000.000 | - | | 12 Bulan | 25.000.000 | Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD |
| 02.4.01.01.002.1.4 | Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD | Kota, SKPD | Jumlah dan Jenis Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD | 5 Jenis | 975.000.000 | - | | 5 Jenis | 1.097.000.000 | Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD |
| 02.4.01.01.002.1.5 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD | Kota, SKPD | Jumlah dan Jenis Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD | 6 Jenis | 300.000.000 | - | | 5 Jenis | 85.000.000 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD |
| 02.4.01.01.002.1.6 | Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2 Kali | 20.000.000 | - | | 2 Kali | 32.000.000 | Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| 4 2 2 **2** | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN** |
| 02.4.01.01.002.2.1 | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD | Kota, SKPD | Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 14 Bulan | 17.344.640.000 | - | | 14 Bulan | 17.771.318.144 | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD |
| 02.4.01.01.002.2.2 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Kota, SKPD | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 180 stel | 294.000.000 | - | | 180 stel | 40.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 02.4.01.01.002.2.3 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Anggota DPRD yang Melakukan Check Up | 30 orang | 90.000.000 | - | | 30 orang | 110.000.000 | Medical Check Up Anggota DPRD |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 4 2 3 | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | **Meningkatnya Produk Hukum Daerah; Meningkatnya Fasilitasi Persidangan, Risalah dan Humas** | **85 %;90 %** | | | | 90 %;90 % | | |
| 4 2 3 **1** | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | | | | | | | | | **PROGRAM PENGKAJIAN, PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PERSIDANGAN, DAN HUMAS** |
| 02.4.01.01.003.1.1 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Propemperda yang ditetapkan | 10 Ranperda | 4.000.000 | - | | 11 Ranperda | 5.000.000 | Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan |
| 02.4.01.01.003.1.2 | Pembahasan Rancangan Perda | Luar Daerah, Kota, SKPD | Jumlah Raperda yang dibahas | 10 Ranperda | 1.285.903.000 | - | | 11 Ranperda | 1.350.000.000 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah |
| 02.4.01.01.003.1.3 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Kota, SKPD | Jumlah Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan | 3 Perda | 15.000.000 | - | | 3 Perda | 21.000.000 | Evaluasi Pelaksanaan Perda Kota Palangka Raya |
| 02.4.01.01.003.1.4 | Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Naskah Akademik yang disusun | 1 Ranperda | 50.000.000 | - | | 3 Ranperda | 175.000.000 | Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik |
| 02.4.01.01.003.1.5 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Kota, SKPD | Jumlah Tata Tertib DPRD yang disusun | 1 Dokumen | 1.000.000 | - | | 1 Dokumen | 500.000 | Penyusunan Tata Tertib DPRD |
| 4 2 3 **2** | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN** |
| 02.4.01.01.003.2.1 | pembahasan KUA dan PPAS | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS | 1 Laporan | 281.000.000 | - | | 1 Laporan | 295.000.000 | pembahasan KUA dan PPAS |
| 02.4.01.01.003.2.2 | pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Laporan Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan | 1 Laporan | 281.000.000 | - | | 1 Laporan | 295.000.000 | pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan |
| 02.4.01.01.003.2.3 | Pembahasan APBD | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Laporan Pembahasan APBD | 1 Laporan | 281.000.000 | - | | 1 Laporan | 295.000.000 | Tahapan Penganggaran APBD serta Penetapannya |
| 02.4.01.01.003.2.4 | Pembahasan APBD Perubahan | Luar Daerah, Kota, SKPD | Jumlah Laporan Pembahasan APBD Perubahan | 1 Laporan | 281.000.000 | - | | 1 Laporan | 295.000.000 | Pembahasan APBD Perubahan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 02.4.01.01.003.2.5 | Pembahasan Laporan Semester | Luar Daerah, Kota, SKPD | Jumlah Pembahasan Laporan Semester | 2 Laporan | 2.000.000 | - | | 2 Laporan | 2.000.000 | Pembahasan Laporan Semester |
| 02.4.01.01.003.2.6 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 Laporan | 281.000.000 | - | | 1 Laporan | 295.000.000 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD |
| 4 2 3 **3** | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN** |
| 02.4.01.01.003.3.1 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 12 Bulan | 788.000.000 | - | | 12 Bulan | 1.146.000.000 | Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat |
| 02.4.01.01.003.3.2 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Pengawasan Bidang Infrastruktur | 12 Bulan | 388.800.000 | - | | 12 Bulan | 830.000.000 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur |
| 02.4.01.01.003.3.3 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Luar Daerah, Kota, SKPD | Jumlah Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 12 Bulan | 872.800.000 | - | | 12 Bulan | 1.273.000.000 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat |
| 02.4.01.01.003.3.4 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Pengawasan Bidang Perekonomian | 12 Bulan | 568.800.000 | - | | 12 Bulan | 600.000.000 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian |
| 02.4.01.01.003.3.5 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Kota, SKPD | Jumlah Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam | 12 Bulan | 3.500.000 | - | | 12 Bulan | 3.500.000 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam |
| 02.4.01.01.003.3.6 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Kota, SKPD | jumlah Pengawasan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 12 Bulan | 7.620.000 | - | | 12 Bulan | 22.000.000 | Penguatan Pengawasan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah |
| 02.4.01.01.003.3.7 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Kota, SKPD | Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran | 12 Bulan | 20.000.000 | - | | 12 Bulan | 38.000.000 | Pengawasan Penggunaan Anggaran |
| 4 2 3 **4** | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 02.4.01.01.003.4.2 | Bimbingan Teknis DPRD | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Bimbingan Teknis DPRD | 3 Kegiatan | 954.000.000 | - | | 3 Kegiatan | 1.000.000.000 | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD |
| 02.4.01.01.003.4.3 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Kota, SKPD | Jumlah Jasa Publik Media | 23 item | 2.195.000.000 | - | | 23 item | 2.405.000.000 | Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah |
| 02.4.01.01.003.4.4 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Kota, SKPD | Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 12 Bulan | 216.000.000 | - | | 12 Bulan | 250.000.000 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli |
| 02.4.01.01.003.4.5 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Kota, SKPD | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 12 Bulan | 252.000.000 | - | | 12 Bulan | 250.000.000 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi |
| 02.4.01.01.003.4.6 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Kota, Luar Daerah, SKPD | Kota, SKPDJumlah Pelaksanaan Hubungan Masyarakat (Bulan)☐ | 12 Bulan | 20.000.000 | - | | 12 Bulan | 22.000.000 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |
| 02.4.01.01.003.4.7 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Penyusunan Program Kerja DPRD | 10 dokumen | 760.000.000 | - | | 10 dokumen | 784.000.000 | Penyusunan Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Legislatif |
| 4.02.4.01.01.003.5 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN** |
| 02.4.01.01.003.5.1 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Dalam Daerah | 12 Laporan | 58.000.000 | - | | 12 Laporan | 155.000.000 | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah |
| 02.4.01.01.003.5.2 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Kota, SKPD, Sabangau, Rakumpit, Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu | Jumlah Laporan Pokok-pokok Pikiran DPRD | 3 Laporan | 20.000.000 | - | | 3 Laporan | 26.000.000 | Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran |
| 02.4.01.01.003.5.3 | Pelaksanaan Reses | Kota, SKPD, Sabangau, Rakumpit, Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu | Jumlah Laporan Reses DPRD | 3 Laporan | 749.084.000 | - | | 3 Laporan | 752.150.000 | Pelaksanaan Reses |
| 4.02.4.01.01.003.6 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 02.4.01.01.003.6.1 | Penyusunan Kode Etik DPRD | Kota, SKPD | Jumlah Kode Etik DPRD | 1 Dokumen | 1.000.000 | - | | 1 Dokumen | 1.000.000 | Penyusunan Kode Etik DPRD |
| 02.4.01.01.003.6.2 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD | 12 dokumen | 120.000.000 | - | | 12 dokumen | 120.000.000 | Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan |
| 4.02.4.01.01.003.7 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 02.4.01.01.003.7.1 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | Luar Daerah, Kota, SKPD | Jumlah Laporan Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | 2 Laporan | 57.000.000 | - | | 2 Laporan | 360.000.000 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah |
| 02.4.01.01.003.7.2 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Kota, SKPD | Jumlah Bahan Komunikasi dan Publikasi | 2 Laporan | 10.000.000 | - | | 2 Laporan | 26.500.000 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi |
| 4 2 3 **8** | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN** |
| 02.4.01.01.003.8.1 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Kota, Luar Daerah, SKPD | jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 69 Laporan | 1.594.800.000 | - | | 69 Laporan | 1.794.000.000 | Peningkatan Kinerja Pimpinan DPRD |
| 02.4.01.01.003.8.2 | Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD | Kota, SKPD | Jumlah Laporan Kinerja Pimpinan | 3 Laporan | 5.000.000 | - | | 3 Laporan | 30.000.000 | Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD |
| 02.4.01.01.003.8.3 | Pelaksanaan Undangan DPRD | Luar Daerah, Kota, SKPD | Jumlah Kegiatan yang diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD | 1 Kegiatan | 512.000.000 | - | | 2 Kegiatan | 1.037.200.000 | Pertemuan Nasional/Regional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD |
| | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | **41.599.294.016** | | | | **47.769.513.940** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **% Terpenuhinya Urusan Penunjang Pelayanan Pemerintah** | **90%** | | | | 95% | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.05.01.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan OPD | 9 Dokumen | 11.000.000 | - | | 9 Dokumen | 13.000.000 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.05.01.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Bulan | 3.851.391.603 | - | | 14 Bulan | 3.946.135.837 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.4.05.01.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota, SKPD | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Lakip/Sakip, Tepra, Monev, SIMPPD) | 17 Dokumen | 6.000.000 | - | | 17 Dokumen | 6.000.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 00.4.05.01.001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota, SKPD | Jumlah Laporan SPJ, SPP-SPM, SP2D | 12 Dokumen | 10.500.000 | - | | 12 Dokumen | 8.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 00.4.05.01.001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Kota, SKPD | Jumlah laporan finansial dan pelaksanaan anggaran sesuai SAP | 2 laporan | 2.000.000 | - | | 2 laporan | 2.000.000 | Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.05.01.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | Prosentase Tersedianya Bahan dan Jasa Surat Menyurat | 100% | 4.000.000 | - | | 100% | 4.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 00.4.05.01.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | Kota, SKPDJumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi dan Listrik | 36 Tagihan Rekening | 70.800.000 | - | | 36 Tagihan Rekening | 70.800.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.4.05.01.001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | Prosentase Terpenuhinya Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 yang Mendapatkan Perawatan Dan Administrasi STNK | 100% | 105.000.000 | - | | 100% | 90.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional |
| 00.4.05.01.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | Prosentase Terbayarnya Honor Pengelola Uang dan Barang serta Gaji dan Asuransi Tenaga Kontrak | 100% | 500.000.000 | - | | 100% | 400.000.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.4.05.01.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | Prosentase Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kebersihan Kantor | 100% | 13.500.000 | - | | 100% | 13.500.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 00.4.05.01.001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Kota, SKPD | Prosentase Terpenuhinya Perbaikan Peralatan Kerja / Barang Inventaris Kantor | 100% | 17.500.000 | - | | 100% | 12.500.000 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
| 0.4.05.01.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | Prosentase Tersedianya Alat Tulis Kantor | 100% | 35.000.000 | - | | 100% | 35.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.4.05.01.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | Prosentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 100% | 22.500.000 | - | | 100% | 22.500.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.4.05.01.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | Prosentase Tersedianya Komponen dan jasa untuk Keperluan Instalasi Listrik / Penerangan Kantor | 100% | 5.000.000 | - | | 100% | 5.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.4.05.01.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | Jumlah Unit pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 1 Unit | 120.000.000 | - | | 0 Unit | 0 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.4.05.01.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | Jumlah Peliputan Berita | 5 Terbit | 2.500.000 | - | | 5 Terbit | 2.500.000 | Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar, Majalah dan Media Elektronik |
| 0.4.05.01.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | Prosentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Per Undang - Undangan | 100% | 15.940.000 | - | | 100% | 13.440.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |
| 0.4.05.01.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | Prosentase Tersedianya Jamuan Makanan Dan Minuman bagi Tamu dan Non ASN | 100% | 20.000.000 | - | | 100% | 20.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.4.05.01.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Keikutsertaan Dalam Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Kaji Banding, Seminar, Dan Workshop Yang Diikuti di Luar Daerah | 21 OK | 185.000.000 | - | | 16 OK | 152.247.002 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.4.05.01.001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota, SKPD | Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor BKPP Kota Palangka Raya Yang Terpenuhi | 5 Unit | 32.635.902 | - | | 0 Unit | 0 | Pengadaan Peralatan Kantor |
| 0.4.05.01.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | Prosentase Pemeliharaan Gedung Kantor BKPSDM Kota Palangka Raya | 100% | 10.000.000 | - | | 100% | 10.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0 0 1 4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.4.05.01.001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN BKPP Kota Palangka Raya Beserta Perlengkapannya | 65 Stel | 40.000.000 | - | | 0 Stel | 0 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 00.4.05.01.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, SKPD | Jumlah ASN BKPSDM Kota Palangka Raya Mengikuti Diklat/Bimtek | 5 ASN | 50.000.000 | - | | 5 ASN | 35.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Aparatur |
| 5 | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | |
| 5 3 | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | |
| 5 3 2 | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | **% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat; % Penyelesaian Administrasi Kepegawaian** | **80 %;100 %** | | | | 90 %;100 % | | |
| 5 3 2 1 | Pengelolaan Data dan Informasi ASN | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN** |
| 03.4.05.01.002.1.3 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kota, SKPD | Jumlah OPD dengan data Kepegawaian yang akurat | 33 OPD | 95.000.000 | - | | 33 OPD | 45.000.000 | Pengelolaan Data Kepegawaian |
| 03.4.05.01.002.1.4 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Kota, SKPD | Tersedianya Data Tenaga Kontrak Yang Telah Mengisi Formasi ASN Yang Lowong Sementara Waktu Sampai Terakomodirnya BebanKerja SKPD Melalui Mutasi Ataupun Adanya Perekrutan CPNS | 1 Dokumen | 53.000.000 | - | | 0 Dokumen | 0 | Verifikasi Tenaga Kontrak |
| 5 3 2 2 | Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR** |
| 03.4.05.01.002.2.1 | Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen Formasi ASN yang disusun | 1 Usulan | 50.450.000 | - | | 1 Usulan | 0 | Penyusunan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah |
| 03.4.05.01.002.2.4 | Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun | Kota, SKPD | Jumlah SK | 180 SK | 20.000.000 | - | | 180 SK | 20.000.000 | Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 03.4.05.01.002.2.7 | Pengelolaan Mutasi ASN | Kota, SKPD | Jumlah Keputusan / Rekomendasi Persetujuan Pindah | 280 SK | 90.000.000 | - | | 260 SK | 22.000.000 | Pengelolaan Administrasi Mutasi Aparatur Sipil Negara |
| 03.4.05.01.002.2.8 | Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN | Kota, SKPD | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelantikan Pejabat | 4 pelantikan | 75.000.000 | - | | 4 pelantikan | 25.000.000 | Pelantikan Pejabat |
| 3.4.05.01.002.2.10 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Kota, SKPD | Jumlah keputusan kenaikan pangkat ASN | 500 SK | 80.000.000 | - | | 500 SK | 20.000.000 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN |
| 5 3 2 **3** | Peningkatan Kapastitas ASN | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR** |
| 03.4.05.01.002.3.2 | Pengembangan Penilaian Kinerja ASN | Kota, SKPD | Dokumen | 33 Laporan | 80.000.000 | - | | 33 Laporan | 40.000.000 | Pengelolaan Kinerja ASN |
| 03.4.05.01.002.3.7 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Kota, SKPD | Jumlah ASN yang mengikuti proses administrasi rekomendasi seleksi, ijin belajar, tugas belajar dan pengakuan gelar | 250 Orang | 10.000.000 | - | | 145 Orang | 10.000.000 | Pemprosesan Rekomendasi Mengikuti Seleksi Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Pengakuan Gelar |
| 03.4.05.01.002.3.7 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Kota, SKPD | Jumlah Pemberian beasiswa tugas belajar bagi PNS Pemerintah Kota Palangka Raya yang memenuhi syarat melanjutkan pendididkan S2/Spesialis dan S3 D-IV/S1 dan S2/Spesialis | 6 Orang | 320.000.000 | - | | 6 Orang | 310.000.000 | Pemberian Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| 03.4.05.01.002.3.9 | Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional | SKPD | Jumlah Keputusan / Rekomendasi Persetujuan Alih Status Dalam Jabatan Fungsional | 200 SK | 15.000.000 | - | | 0 SK | 0 | Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional |
| 5 3 2 **4** | Pengembangan Karir ASN | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 03.4.05.01.002.4.1 | Pengembangan Karir dan Promosi ASN | Kota, SKPD | Jumlah ASN yang di assesment sesuai dengan jabatan yang tersedia | 28 Orang | 180.000.000 | - | | 0 Orang | 0 | Assesment Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| 03.4.05.01.002.4.1 | Pengembangan Karir dan Promosi ASN | Kota, SKPD | Jumlah Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Seleksi Job Fit /Uji Kompetensi | 1 Kegiatan | 280.000.000 | - | | 0 Kegiatan | 0 | Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Seleksi Job Fit/ Uji Kompetensi |
| 03.4.05.01.002.4.2 | Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir | Kota, SKPD | Jumlah Penyelenggaraan Baperjakat Yang Dilaksanakan Oleh Tim Baperjakat | 100% | 100.000.000 | - | | 100% | 25.000.000 | Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| 5 3 2 **5** | Pembinaan ASN | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR** |
| 03.4.05.01.002.5.3 | Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan | Kota, SKPD | Jumlah Kegiatan pemberian penghargaan ASN Berprestasi dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 25.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 10.000.000 | Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi |
| 03.4.05.01.002.5.3 | Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan | Kota, SKPD | Prosentase Penyelesaian Kasus Kepegawaian | 100% | 50.000.000 | - | | 100% | 40.000.000 | Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS |
| 5 4 | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | | |
| 5 4 2 | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | **% Terisinya Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; % Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan Tingkat Jabatan** | **95 %;80 %** | | | | 95 %;90 % | | |
| 5 4 2 **1** | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 04.4.05.01.002.1.1 | Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Kota | Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi | 1 Dokumen | 53.101.150 | - | | 0 Dokumen | 0 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum |
| 04.4.05.01.002.1.3 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Kota, SKPD | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural | 68 Orang | 2.652.879.600 | - | | 0 Orang | 0 | Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASN Daerah |
| 04.4.05.01.002.1.3 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Kota, SKPD | Jumlah Peserta Sosialisasi Aturan Kepegawaian | 40 Orang | 20.000.000 | - | | 40 Orang | 10.000.000 | Sosialisasi Aturan Kepegawaian |
| 04.4.05.01.002.1.4 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan | Kota, SKPD | Terlaksananya pelaksanaan rapat koordinasi bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 20.000.000 | - | | 0 Kegiatan | 0 | Rapat Koordinasi Kepegawaian |
| 04.4.05.01.002.1.4 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan | Kota | Jumlah Dokumen Monev Pengembangan Kompetensi | 4 Dokumen | 16.000.000 | - | | 4 Dokumen | 12.000.000 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisi Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelengara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum |
| 5 4 2 **2** | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR** |
| 04.4.05.01.002.2.7 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Kota, SKPD | Jumlah CASN yang mengikuti Latihan Dasar CASN | 120 Orang | 1.901.940.000 | - | | 107 Orang | 1.695.896.500 | Latihan Dasar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) |
| | TOTAL | | | | **11.317.638.255** | | | | **7.146.519.339** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **12 bulan** | | | | 12 bulan | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.03.01.001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen Renstra Dan Renja Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 4.080.138 | - | | 2 Dokumen | 27.500.000 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah |
| 00.4.03.01.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 6.422.075 | - | | 4 Dokumen | 27.500.000 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan |
| 00.4.03.01.001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 9.859.588 | - | | 2 Dokumen | 14.366.648 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah |
| 00.4.03.01.001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan sikronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 50.000.000 | - | | 4 Dokumen | 55.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.03.01.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar (Bulan) | 12 Bulan | 7.777.544.394 | - | | 12 Bulan | 7.968.871.986 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.4.03.01.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Kota, SKPD | jumlah dokumen laporan keuangan | 3 Laporan | 10.375.062 | - | | 3 Laporan | 27.500.000 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.03.01.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | terlaksananaya administrasi surat menyurat | 781 Surat | 1.350.000 | - | | 860 Surat | 1.996.500 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.4.03.01.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | Kota, SKPDTerpenuhinya pembayaran jasa komunikasi, listrik dan media cetak/elektronik( 1 tahun) | 12 bulan | 298.480.000 | - | | 12 bulan | 350.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.4.03.01.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | Terpenuhinya pembayaran atas honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Insentif khusus dan Tunjangan asuransi/jasa | 12 Bulan | 1.121.094.500 | - | | 12 Bulan | 1.375.000.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.4.03.01.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor dan jasa kebersihan | 12 Bulan | 34.554.945 | - | | 12 Bulan | 16.500.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 0.4.03.01.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | Tersedianya Alat Tulis Kantor(12 item) | 30 item | 24.288.250 | - | | 30 item | 33.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.4.03.01.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | Tersedianya barang cetakan dan fotocopy | 12 Bulan | 29.100.000 | - | | 12 Bulan | 33.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.4.03.01.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | Tersedianya fasilitas penerangan bangunan kantor | 13 item | 8.881.250 | - | | 13 item | 11.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.4.03.01.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bulan | 30.000.000 | - | | 12 Bulan | 11.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |
| 0.4.03.01.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan ASN Bappeda Kota Palangka Raya | 12 item/Bulan | 10.000.000 | - | | 12 item/Bulan | 11.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.4.03.01.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota, SKPD | Laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah | 120 laporan | 508.317.245 | - | | 130 laporan | 335.280.697 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.4.03.01.001.3.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | Kendaraan operasional | 5 unit | 150.000.000 | - | | 0 unit | 0 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.4.03.01.001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota, SKPD | Tersedianya peralatan dan mesin kantor | 10 item | 170.000.000 | - | | 10 item | 27.500.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
| 0.4.03.01.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional beserta kelengkapan surat menyurat | 16 Mobil/Motor | 141.000.000 | - | | 16 Mobil/Motor | 165.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.4.03.01.001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Kota, SKPD | Terpeliharanya perlengkapan dan mesin kantor | 3 item | 151.000.000 | - | | 3 item | 27.500.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0 0 1 **4** | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.03.01.001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Hitam Putih | 200 stel | 125.000.000 | - | | 0 stel | 0 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 00.4.03.01.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, SKPD | Jumlah ASN Bappeda yang mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus | 134 orang | 152.135.692 | - | | 134 orang | 250.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| 5 | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | |
| 5 1 | **PERENCANAAN** | | | | | | | | | |
| 5 1 2 | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | | **Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD; Konsistensi program RKPD ke dalam APBD; Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya** | **100 %;100 %;100 %** | | | | 100 %;100 %;100 % | | |
| 5 1 2 **1** | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.03.01.002.1.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | RKPD Kota Palangka Raya | 3 dokumen | 755.777.000 | - | | 2 dokumen | 550.546.250 | Penyusunan RKPD |
| 01.4.03.01.002.1.5 | Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya | Kota, SKPD | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun | 3 dokumen | 340.587.500 | - | | 2 dokumen | 340.587.500 | Pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah dan rencana pembangunan lainnya |
| 01.4.03.01.002.1.6 | Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Laporan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah | 1 dokumen | 246.000.000 | - | | 1 dokumen | 246.000.000 | Identifikasi permasalahan pembangunan daerah |
| 01.4.03.01.002.1.7 | Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah | Kota, SKPD | Terkelolanya Aplikasi Perencanaan | 1 aplikasi | 472.287.500 | - | | 1 aplikasi | 337.727.339 | Pengelolaan Aplikasi Perencanaan |
| 01.4.03.01.002.1.8 | Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah | Kota, SKPD | Jumlah data dan informasi yang di input dalam aplikasi e-database dan SIPD | 1 laporan | 36.150.000 | - | | 1 laporan | 36.150.000 | Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah |
| 01.4.03.01.002.1.9 | Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah | Kota, SKPD | Dokumen SIPD | 1 dokumen | 579.246.540 | - | | 1 dokumen | 123.096.540 | Pengelolaan Data-Data Pembangunan Kota Palangka Raya |
| 5 1 2 **2** | Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| 01.4.03.01.002.2.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah | Kota, SKPD | Laporan sinkronisasi program pusat dan daerah | 1 dokumen | 1.173.058.125 | - | | 1 dokumen | 57.058.125 | Pengelolaan dan Penatausahaan Program Pembangunan |
| 01.4.03.01.002.2.3 | Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | Kota, SKPD | Dokumen hasil pencermatan konsistensi perencanaan dan penganggaran | 1 dokumen | 43.337.500 | - | | 1 dokumen | 43.337.500 | Pencermatan Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran |
| 5 1 2 **3** | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| 01.4.03.01.002.3.1 | Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | Kota, SKPD | Laporan bulanan dan triwulan, RO,Evaluasi RKPD, Pelaksanaan Rakordal dan laporan APBN di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | 6 Dokumen | 742.961.235 | - | | 6 Dokumen | 124.387.950 | Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.03.01.002.3.3 | Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Daa yang diinput dalam aplikasi e-monev | 4 laporan | 243.074.425 | - | | 4 laporan | 391.296.939 | Evaluasi capaian program/kegiatan perangkat daerah |
| 01.4.03.01.002.3.4 | Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah | Kota, SKPD | Jumlah laporan Penyusunan Capaian Pembangunan daerah | 4 laporan | 15.498.860 | - | | 4 laporan | 15.498.860 | penyusunan pelaporan capaian pembangunan daerah |
| 5 1 3 | **PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA** | | **Persentase capaian program yang memenuhi target bidang Ekonomi, kesra, Sosial budaya dan Pemerintahan** | **100%** | | | | 100% | | |
| 5 1 3 **1** | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN RAKYAT, SOSIAL BUDAYA, PEMERINTAHAN DAN PENGENDALIAN** |
| 01.4.03.01.003.1.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | Kota, SKPD | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang pemerintahan | 1 laporan | 140.000.000 | - | | 1 laporan | 120.000.000 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan |
| 01.4.03.01.003.1.3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | Kota, SKPD | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pemerintahan | 1 laporan | 140.000.000 | - | | 1 laporan | 120.000.000 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan |
| 5 1 3 **2** | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN RAKYAT, SOSIAL BUDAYA, PEMERINTAHAN DAN PENGENDALIAN** |
| 01.4.03.01.003.2.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | Kota, SKPD | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pembangunan manusia | 1 laporan | 140.000.000 | - | | 1 laporan | 120.000.000 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pembangunan Manusia |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.03.01.003.2.3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | Kota, SKPD | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pembangunan manusia (laporan) | 1 laporan | 140.000.000 | - | | 1 laporan | 120.000.000 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pembangunan Manusia |
| 5 1 3 **3** | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN RAKYAT, SOSIAL BUDAYA, PEMERINTAHAN DAN PENGENDALIAN** |
| 01.4.03.01.003.3.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Kota, SKPD | Dokumen data pendukung perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, sosial budaya dan pemerintahan | 4 dokumen | 140.000.000 | - | | 4 dokumen | 120.000.000 | Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sosial Budaya dan Pemerintahan |
| 01.4.03.01.003.3.3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Kota, SKPD | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah (laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat | 1 laporan | 159.434.500 | - | | 1 laporan | 170.258.679 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Kesejahteraan Masyarakat |
| 5 1 4 | **PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM** | | **Persentase capaian program yang memenuhi target bidang Ekonomi, kesra, Sosial budaya dan Pemerintahan** | **100%** | | | | 100% | | |
| 5 1 4 **1** | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian | | | | | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN RAKYAT, SOSIAL BUDAYA, PEMERINTAHAN DAN PENGENDALIAN** |
| 01.4.03.01.004.1.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | Kota, SKPD | Dokumen Profil dan Data Analisa Sosial Ekonomi Kota Palangka Raya | 5 dokumen | 152.934.836 | - | | 5 dokumen | 152.934.836 | Penyusunan Buku Profil dan Analisa Data Sosial Ekonomi Kota Palangka Raya |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.03.01.004.1.2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | Kota, SKPD | dokumen Asistensi Penyusunan Perencanaan bidang Perekonomian | 5 dokumen | 347.065.164 | - | | 5 dokumen | 440.867.068 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perekonomian |
| 01.4.03.01.004.1.3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | Kota, SKPD | dokumen hasil monitorinng dan evaluasi penyusunan dokuimen perencanaan bidang perekonomian | 5 dokumen | 100.000.000 | - | | 5 dokumen | 100.000.000 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perekonomian |
| 5 1 4 **3** | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam | | | | | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN RAKYAT, SOSIAL BUDAYA, PEMERINTAHAN DAN PENGENDALIAN** |
| 01.4.03.01.004.3.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Kota, SKPD | Dokumen Koordinasi Penyusunan Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | 2 Dokumen | 45.000.000 | - | | 2 Dokumen | 45.000.000 | Perencanaan kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan |
| 01.4.03.01.004.3.2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Kota, SKPD | dokumen asistensi Penyusunan perencanaan bidang Sumber Daya Alam | 1 dokumen | 100.000.000 | - | | 1 dokumen | 100.000.000 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidangSumber Daya Alam |
| 01.4.03.01.004.3.3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Kota, SKPD | dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Sumber Daya Alam | 1 dokumen | 20.000.000 | - | | 1 dokumen | 20.000.000 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Sumber Daya Alam |
| 5 1 5 | **PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN** | | **Persentase capaian program yang memenuhi target Bidang sarana prasarana wilayah dan sumber daya air** | **100%** | | | | 100% | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 5 1 5 **1** | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA AIR** |
| 01.4.03.01.005.1.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Kota, SKPD | Dokumen data pendukung perencanaan penataan ruang | 3 dokumen | 90.000.000 | - | | 3 dokumen | 90.000.000 | Penataan Ruang |
| 01.4.03.01.005.1.2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Kota, SKPD | dokumen asistensi penyusunan perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup | 1 dokumen | 600.000.000 | - | | 1 dokumen | 500.000.000 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup |
| 01.4.03.01.005.1.3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Kota, SKPD | Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumedan lingkungan perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup | 1 dokumen | 100.000.000 | - | | 1 dokumen | 100.000.000 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup |
| 5 1 5 **2** | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | | | | | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA AIR** |
| 01.4.03.01.005.2.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Kota, SKPD | Dokumen data pendukung perencanaan kebinamargaan,sumber daya air dan perhubungan | 1 dokumen | 20.000.000 | - | | 1 dokumen | 20.000.000 | Perencanaan Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan Perhubungan |
| 01.4.03.01.005.2.2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Kota, SKPD | Dokumen asistensi penyusunan perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan | 2 dokumen | 100.000.000 | - | | 2 dokumen | 250.000.000 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Kebinamargaan dan Perhubungan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.03.01.005.2.3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Kota, SKPD | dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan | 2 dokumen | 25.000.000 | - | | 2 dokumen | 25.000.000 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Kebinamargaan dan Perhubungan |
| 5 1 5 **3** | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan | | | | | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA AIR** |
| 01.4.03.01.005.3.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan | Kota, SKPD | Dokumen data pendukung perencanaan keciptakaryaan | 2 dokumen | 150.000.000 | - | | 2 dokumen | 150.000.000 | Perencanaan Bidang Keciptakaryaan |
| 01.4.03.01.005.3.2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan | Kota, SKPD | dokusistensi penyusunan perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan | 2 dokumen | 704.487.760 | - | | 2 dokumen | 750.000.000 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Keciptakaryaan dan kewilayahan |
| 01.4.03.01.005.3.3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan | Kota, SKPD | dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan | 2 dokumen | 150.000.000 | - | | 2 dokumen | 150.000.000 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Keciptakaryaan dan kewilayahan |
| 5 5 | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | |
| 5 5 2 | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | **Tercapainya Hasil Kajian Penelitian** | **3 Buah** | | | | 3 Buah | | |
| 5 5 2 **2** | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | | | | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK** |
| 05.4.03.01.002.2.5 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Kota, SKPD | jumlah penelitian dan pengembangan pariwisata | 1 kajian | 100.000.000 | - | | 1 kajian | 0 | Penelitian dan pengembangan pariwisata |
| 5 5 2 **3** | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | | | | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 05.4.03.01.002.3.1 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Kota, SKPD | mendapatkan hasil dalam bentuk jumlah Penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah | 1 kajian | 100.000.000 | - | | 1 kajian | 0 | Penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah |
| 05.4.03.01.002.3.2 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Kota, SKPD | mendapatkan hasil dalam bentuk jumlah penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan | 1 kajian | 100.000.000 | - | | 1 kajian | 0 | penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan |
| 05.4.03.01.002.3.9 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Kota, SKPD | Mendapatkan hasil dalam bentuk jumlah penelitian dan pengembangan pekerjaan umum | 1 kajian | 100.000.000 | - | | 1 kajian | 0 | Study Komparasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pekerjaan Umum |
| 5 5 2 **4** | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | | | | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK** |
| 05.4.03.01.002.4.1 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Kota, SKPD | Tersedianya data kajian bidang penelitian bidang inovasi dan teknologi | 1 laporan | 100.000.000 | - | | 1 laporan | 105.000.000 | Penelitian Bidang Inovasi dan Teknologi |
| 05.4.03.01.002.4.3 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Kota, SKPD | tersedianya laporan pelaksanaan diseminasi inovasi bidang pemerintahan daerah | 1 laporan | 50.000.000 | - | | 1 laporan | 50.000.000 | Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif |
| 05.4.03.01.002.4.4 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Kota, SKPD | Tersedianya buletin Litbang | 1 buletin | 117.063.697 | - | | 1 buletin | 138.758.155 | Penerbitan dan Publikasi Buletin Litbang |
| | TOTAL | | | | **19.692.447.781** | | | | **16.992.021.572** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT KOTA TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.02.01.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | Jumlah Laporan yang Tersedia | 8 Dokumen | 30.000.000 | - | | 8 Dokumen | 35.000.000 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.02.01.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 14 Bulan | 4.062.944.493 | - | | 14 Bulan | 4.162.892.927 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.4.02.01.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja | 100 Laporan | 30.000.000 | - | | 100 Laporan | 32.000.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.02.01.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat | 100% | 10.000.000 | - | | 100% | 11.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 00.4.02.01.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | SKPD Jumlah Rekening yang Terbayar | 36 Rek/Bulan | 150.000.000 | - | | 36 Rek/Bulan | 150.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.4.02.01.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | Pembayaran Honor Tepat Waktu | 12 Bulan | 750.000.000 | - | | 12 Bulan | 750.000.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.4.02.01.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | Jenis Peralatan Kebersihan yang Terbeli | 21 Jenis | 60.000.000 | - | | 21 Jenis | 64.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 0.4.02.01.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | Jenis ATK Terbeli | 45 Jenis | 70.000.000 | - | | 45 Jenis | 80.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.4.02.01.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | Jumlah Cetak dan Penggandaan | 4 Jenis | 70.000.000 | - | | 4 Jenis | 77.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.4.02.01.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | Jenis Komponen yang Terbeli | 7 Jenis | 32.216.250 | - | | 7 Jenis | 34.216.250 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.4.02.01.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | Persentase Ketersediaan Makan/Minum | 100% | 60.000.000 | - | | 100% | 77.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.4.02.01.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | Persentase Rapat Koordinasi Luar Daerah yang Dihadiri | 100% | 282.568.370 | - | | 100% | 320.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.4.02.01.001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 4 Jenis | 40.000.000 | - | | 4 Jenis | 45.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.4.02.01.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | Persentase Gedung Kantor dalam Kondisi Baik | 100% | 20.000.000 | - | | 100% | 25.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.4.02.01.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah Kendaraan yang Terpelihara dengan Baik | 12 Unit | 105.000.000 | - | | 12 Unit | 110.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.4.02.01.001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | Persentase Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik | 100% | 25.000.000 | - | | 100% | 26.622.082 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
| 0 0 1 **4** | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.02.01.001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota, SKPD | Jumlah Paket Pengadaan Pakaian | 1 Paket | 45.000.000 | - | | 1 Paket | 45.000.000 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu |
| 6 | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | |
| 6 1 | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | | |
| 6 1 2 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | **Jumlah Tindak Lanjut** | **1.257 Jumlah** | | | | 1.269 Jumlah | | |
| 6 1 2 **1** | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL** |
| 01.4.02.01.002.1.3 | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | SKPD | Aplikasi SIMTLP | 1 Paket | 57.000.000 | - | | 1 Paket | 80.000.000 | Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Pemeriksaan (E-follow up) Kota Palangka Raya |
| 01.4.02.01.002.1.3 | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | Kota | Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pemberantasan Pungli | 4 Kegiatan | 180.000.000 | - | | 4 Kegiatan | 300.000.000 | Kegiatan Pengawasan dan Pemberantasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah |
| 01.4.02.01.002.1.4 | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | SKPD | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LKIP SOPD | 36 Laporan | 130.000.000 | - | | 36 Laporan | 180.000.000 | Evaluasi Lakip |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.02.01.002.1.4 | | | | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | SKPD | Jumlah Kegiatan Ekspose | 5 Kegiatan | 9.000.000 | - | | 5 Kegiatan | 10.000.000 | Ekspose Pengawasan |
| 01.4.02.01.002.1.4 | | | | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Kota | Jumlah Hasil Pengawasan | 1 Laporan | 71.000.000 | - | | 1 Laporan | 80.000.000 | Gelar Pengawasan dan Penyelesaian Tindak Lanjut |
| 01.4.02.01.002.1.4 | | | | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Kota | Jumlah Obrik TL | 70 Obrik | 110.000.000 | - | | 70 Obrik | 110.000.000 | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan |
| 6 | 1 | 2 | **2** | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL** |
| 01.4.02.01.002.2.1 | | | | Audit Kinerja dan Keuangan | Kota | Jumlah Laporan Audit | 40 Laporan | 300.000.000 | - | | 40 Laporan | 320.000.000 | Audit Kinerja dan Keuangan |
| 01.4.02.01.002.2.2 | | | | Review Kinerja dan Keuangan | Kota | Jumlah Laporan Review | 13 Laporan | 350.000.000 | - | | 13 Laporan | 380.000.000 | Review Kinerja dan Keuangan |
| 01.4.02.01.002.2.3 | | | | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | Kota | Jumlah Laporan Pemantauan | 12 Laporan | 150.000.000 | - | | 12 Laporan | 170.000.000 | Probity Audit |
| 01.4.02.01.002.2.4 | | | | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Kota | Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat | 200 Laporan | 250.000.000 | - | | 200 Laporan | 280.000.000 | Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah |
| 6 | 1 | 3 | | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | **Level Kapabilitas APIP** | **3 Level** | | | | 3 Level | | |
| 6 | 1 | 3 | **1** | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS LEMBAGA PENGAWASAN** |
| 01.4.02.01.003.1.1 | | | | Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan | SKPD | Jumlah SOP | 10 SOP | 12.000.000 | - | | 10 SOP | 10.000.000 | Updating SOP-SOP di Lingkungan Inspektorat Kota |
| 01.4.02.01.003.1.1 | | | | Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan | SKPD | Jumlah Laporan Telaah Sejawat | 6 Laporan | 15.000.000 | - | | 6 Laporan | 25.000.000 | Telaah Sejawat |
| 01.4.02.01.003.1.2 | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | SKPD | Jumlah Kebijakan | 3 Dokumen | 10.000.000 | - | | 3 Dokumen | 12.000.000 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan |
| 6 | 1 | 3 | **2** | Asistensi dan Pendampingan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS LEMBAGA PENGAWASAN** |
| 01.4.02.01.003.2.2 | | | | Asistensi dan Pendampingan | SKPD | Laporan Tim Pokja | 6 Laporan | 22.000.000 | - | | 6 Laporan | 25.000.000 | Klinik APBD |
| | | | | | TOTAL | | | **7.508.729.113** | | | | **8.026.731.259** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.04.05.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, SKPD | Dokumen perencanan kinerja BPKAD | 6 Dokumen | 17.000.000 | - | | 6 Dokumen | 20.570.000 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.04.05.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | Tersedianya Gaji & Tunjangan ASN | 12 Bulan | 25.750.212.229 | - | | 12 Bulan | 25.378.803.127 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.4.04.05.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Kota, SKPD | Jumlah Laporan Keungan | 4 Laporan | 3.435.000 | - | | 4 Laporan | 9.456.248 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 00.4.04.05.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 213.400.000 | - | | 1 Laporan | 258.214.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.04.05.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 3.000 Surat | 6.636.389 | - | | 3.000 Surat | 6.636.389 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 00.4.04.05.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | Kota, SKPDJasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi | 24 Bulan | 625.000.000 | - | | 24 Bulan | 625.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.4.04.05.001.3.4 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Kota, SKPD | Jumlah Iuran BPJS PNS/Non PNS yang terbayar | 12 Bulan | 22.638.000 | - | | 12 Bulan | 22.638.000 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS |
| 00.4.04.05.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | 100.000.000 | - | | 12 Bulan | 130.000.000 | Kegiatan Pengelolaan Arsip/Dokumen SKPD |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 00.4.04.05.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | Penyelesaian TGR Pemerintah Kota Palangka Raya | 12 Bulan | 281.850.000 | - | | 12 Bulan | 281.850.000 | Kegiatan MPTGR Pemerintah Kota Palangka Raya |
| 00.4.04.05.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | Penyediaan Jasa Publikasi Media | 12 Bulan | 349.000.000 | - | | 12 Bulan | 349.000.000 | Penyediaan Jasa Publikasi Media |
| 00.4.04.05.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | 1 Kegiatan | 0 | - | | 1 Kegiatan | 18.000.000 | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair |
| 00.4.04.05.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan | 12 Bulan | 205.080.000 | - | | 12 Bulan | 1.950.722.510 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.4.04.05.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | Dokumen Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan | 12 Bulan | 6.100.000 | - | | 12 Bulan | 6.100.000 | Kegiatan Penyusunan Analisis jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan |
| 00.4.04.05.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | Terpenuhinya jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 46.556.000 | - | | 12 Bulan | 46.556.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 0.4.04.05.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | Alat tulis kantor tersedia | 12 Bulan | 152.404.250 | - | | 12 Bulan | 173.983.425 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.4.04.05.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | 202.345.000 | - | | 12 Bulan | 256.160.363 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.4.04.05.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor baik | 12 Bulan | 28.897.218 | - | | 12 Bulan | 38.462.197 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.4.04.05.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | Makan dan Minum | 2 Jenis | 37.000.000 | - | | 2 Jenis | 37.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.4.04.05.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 Bulan | 965.326.486 | - | | 12 Bulan | 1.210.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.4.04.05.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | Terpeliharanya gedung kantor | 2 Gedung Kantor | 82.000.000 | - | | 2 Gedung Kantor | 82.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.4.04.05.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 22 Unit | 258.100.000 | - | | 22 Unit | 258.100.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.4.04.05.001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Kota, SKPD | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | 12 Bulan | 280.752.500 | - | | 12 Bulan | 577.741.876 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 0 0 1 4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.04.05.001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya | 101 Orang | 0 | - | | 101 Orang | 50.590.051 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 00.4.04.05.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, SKPD | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 56 Orang | 62.000.000 | - | | 56 Orang | 71.500.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| 0.4.04.05.001.4.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kota, SKPD | Sosialisasi Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya | 33 SOPD | 106.035.625 | - | | 33 SOPD | 165.439.809 | Sosialisasi Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya |
| 5 | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | |
| 5 2 | **KEUANGAN** | | | | | | | | | |
| 5 2 2 | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan** | **1 Opini** | | | | 1 Opini | | |
| 5 2 2 1 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** |
| 02.4.04.05.002.1.1 | Penyusunan KUA dan PPAS | Kota, SKPD | | | 87.660.000 | - | | | 87.660.000 | Penyusunan KUA dan PPAS |
| 02.4.04.05.002.1.2 | Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Kota, SKPD | | | 90.847.500 | - | | | 90.847.500 | Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |
| 02.4.04.05.002.1.5 | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Kota, SKPD | SOP Pengelolaan Keuangan | 12 Bulan | 90.000.000 | - | | 12 Bulan | 90.000.000 | Penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan |
| 02.4.04.05.002.1.5 | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Kota, SKPD | 1 rancangan perwal | 1 Perwali | 60.549.580 | - | | 1 Perwali | 60.549.580 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD |
| 02.4.04.05.002.1.5 | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Kota, SKPD | 1 rancangan perda APBD | 1 Raperda | 175.776.750 | - | | 1 Raperda | 175.776.750 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD |
| 02.4.04.05.002.1.5 | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Kota, SKPD | Penetapan APBD Tepat waktu | 12 Bulan | 682.747.595 | - | | 12 Bulan | 682.747.595 | Peningkatan Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya |
| 02.4.04.05.002.1.5 | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Kota, SKPD | Sistem informasi keuangan daerah terkelola | 12 Bulan | 556.436.250 | - | | 12 Bulan | 556.436.250 | Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah |
| 02.4.04.05.002.1.6 | Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | Kota, SKPD | 1 rancangan perwal | 1 Rancangan Perwali | 56.889.825 | - | | 1 Rancangan Perwali | 56.889.825 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD |
| 02.4.04.05.002.1.6 | Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | Kota, SKPD | 1 rancangan perda APBD | 2 Raperda | 153.686.125 | - | | 2 Raperda | 153.686.125 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD |
| 02.4.04.05.002.1.8 | Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran | Kota, SKPD | Jumalah Dokumen Regulasi Bidang Anggaran | 12 Bulan | 473.103.779 | - | | 12 Bulan | 473.103.779 | Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 2.4.04.05.002.1.10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Kota, SKPD | Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial | 12 Bulan | 551.752.500 | - | | 12 Bulan | 571.752.500 | Pengendalian dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial |
| 2.4.04.05.002.1.11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Kota, SKPD | Rekonsiliasi Hutang | 12 Bulan | 9.065.000 | - | | 12 Bulan | 23.815.000 | Rekonsiliasi Hutang |
| 5 2 2 **2** | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** |
| 02.4.04.05.002.2.1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Kota, SKPD | Register SP2D | 12 Bulan | 39.097.704 | - | | 12 Bulan | 44.597.500 | Penyelenggaraan Register SP2D |
| 02.4.04.05.002.2.1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Kota, SKPD | Berjalannya Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah | 12 Bulan | 300.104.084 | - | | 12 Bulan | 300.104.084 | Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah |
| 02.4.04.05.002.2.2 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Kota, SKPD | Laporan Pertanggungjawaban Bendahara PPKD | 12 Dokumen | 5.500.000 | - | | 12 Dokumen | 5.500.000 | Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara PPKD |
| 02.4.04.05.002.2.3 | Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Kota, SKPD | Penatausahaan Dana Perimbangan | 12 Bulan | 22.718.335 | - | | 12 Bulan | 57.968.335 | Penatausahaan Dana Perimbangan |
| 02.4.04.05.002.2.3 | Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Kota, SKPD | Dokun laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah Pusat | 12 Bulan | 72.407.495 | - | | 12 Bulan | 85.157.495 | Laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah Pusat |
| 02.4.04.05.002.2.3 | Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | SKPD | Laporan DAK Fisik | 12 Bulan | 25.094.375 | - | | 12 Bulan | 30.169.375 | Penyusunan Laporan DAK Fisik Berbasis Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OM-SPAN) |
| 02.4.04.05.002.2.4 | Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D | Kota, SKPD | Penerbitan SP2D | 12 Bulan | 249.829.125 | - | | 12 Bulan | 249.829.125 | Penerbitan SP2D |
| 02.4.04.05.002.2.5 | Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP | Kota, SKPD | Laporan Belanja Gaji ASN | 12 Bulan | 88.791.250 | - | | 12 Bulan | 88.791.250 | Implementasi Program Aplikasi Gaji |
| 02.4.04.05.002.2.5 | Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP | Kota, SKPD | Meningkatnya Pelayanan Perbendaharaan Dalam Pelaksanaan APBD | 12 Bulan | 10.009.125 | - | | 12 Bulan | 10.009.125 | Peningkatan Pelayanan Manajemen Perbendaharaan dalam Pelaksanaan APBD |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 02.4.04.05.002.2.6 | Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Kota, SKPD | Laporan RTH/DTH | 12 Bulan | 20.850.500 | - | | 12 Bulan | 26.850.863 | Laporan RTH/DTH |
| 02.4.04.05.002.2.8 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait | Kota, SKPD | Rekonsiliasi Belanja Daerah | 12 Bulan | 37.695.261 | - | | 12 Bulan | 37.695.261 | Rekonsiliasi Belanja Daerah |
| 02.4.04.05.002.2.9 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) | Kota, SKPD | Rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota | 1 Regulasi | 34.168.500 | - | | 1 Regulasi | 46.732.675 | Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota |
| 2.4.04.05.002.2.10 | Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Kota, SKPD | Pengendalian Anggaran | 12 Bulan | 102.023.375 | - | | 12 Bulan | 102.023.375 | Pengendalian Anggaran |
| 5 2 2 **3** | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** |
| 02.4.04.05.002.3.1 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Kota, SKPD | Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan serta Instansi Vertikal Lainnya | 12 Bulan | 102.027.750 | - | | 12 Bulan | 115.027.750 | Pendampingan Penyusunan Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan serta Instansi Vertikal Lainnya |
| 02.4.04.05.002.3.2 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kota, SKPD | 1 rancangan perda | 1 Raperda | 43.948.250 | - | | 1 Raperda | 43.948.250 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |
| 02.4.04.05.002.3.2 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kota, SKPD | Laporan Semesteran dan Prognosis APBD | 12 Bulan | 33.767.250 | - | | 12 Bulan | 34.817.250 | Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis APBD |
| 02.4.04.05.002.3.2 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kota, SKPD | 1 rancangan perda | 1 Perda | 8.500.000 | - | | 1 Perda | 8.500.000 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |
| 02.4.04.05.002.3.4 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | 1 rancangan perwal | 1 Rancangan Perwali | 30.497.500 | - | | 1 Rancangan Perwali | 35.000.000 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |
| 02.4.04.05.002.3.4 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | 1 rancangan perwal | 1 Perwali | 22.625.000 | - | | 1 Perwali | 22.625.000 | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD |
| 02.4.04.05.002.3.5 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA | Kota, SKPD | Terselenggaranya Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD | 12 Bulan | 40.835.625 | - | | 12 Bulan | 40.835.625 | Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD |
| 02.4.04.05.002.3.7 | Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan | Kota, SKPD | terselenggaranya Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD | 12 Bulan | 41.093.375 | - | | 12 Bulan | 63.193.375 | Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 02.4.04.05.002.3.8 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kota, SKPD | Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten/kota | 1 Dokumen | 41.860.250 | - | | 1 Dokumen | 62.216.275 | Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota |
| 02.4.04.05.002.3.9 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Kota, SKPD | Kebijakan akuntansi pemerintah daerah | 12 Bulan | 109.020.375 | - | | 12 Bulan | 109.020.375 | Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah |
| 2.4.04.05.002.3.12 | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | Kota, SKPD | Kualitas Laporan Keuangan Daerah | 12 Bulan | 100.164.375 | - | | 12 Bulan | 115.895.313 | Peningkatan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah |
| 5 2 2 **4** | Kegiatan Penunjang Urusan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** |
| 02.4.04.05.002.4.3 | Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus | Kota, SKPD | | | 15.118.596.744 | - | | | 13.498.214.184 | Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus |
| 5 2 3 | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan** | **1 Opini** | | | | 1 Opini | | |
| 5 2 3 **1** | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** |
| 02.4.04.05.003.1.1 | Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang | Kota, SKPD | Tersedianya Buku Standar Satuan Harga | 1 Dokumen HSBJ | 124.070.400 | - | | 1 Dokumen HSBJ | 124.070.400 | Penyusunan Standar Satuan Harga |
| 02.4.04.05.003.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | Laporan RKBMD dan DKBMD | 12 Bulan | 51.487.950 | - | | 12 Bulan | 51.487.950 | Penyusunan RKBMD dan DKBMD |
| 02.4.04.05.003.1.5 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | Laporan Simda BMD | 12 Laporan BMD | 296.591.500 | - | | 12 Laporan BMD | 296.591.500 | Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Kota Palangka Raya |
| 02.4.04.05.003.1.5 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | Laporan Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA | 12 Bulan | 25.423.375 | - | | 12 Bulan | 25.423.375 | Penyusunan Laporan Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA |
| 02.4.04.05.003.1.5 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | Asistensi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | 12 Bulan | 100.000.000 | - | | 12 Bulan | 110.000.000 | Asistensi dan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik |
| 02.4.04.05.003.1.6 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah | 12 Bulan | 47.106.500 | - | | 12 Bulan | 55.117.150 | Inventarisasi Barang Milik Daerah |
| 02.4.04.05.003.1.7 | Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya | 12 Bulan | 219.665.200 | - | | 12 Bulan | 301.628.225 | Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 02.4.04.05.003.1.8 | Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | Laporan Appraisal BMD | 12 Bulan | 111.769.000 | - | | 12 Bulan | 161.769.000 | Kegiatan Appraisal BMD |
| 02.4.04.05.003.1.9 | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 5 Dokumen | 145.033.025 | - | | 5 Dokumen | 145.033.025 | Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah |
| 02.4.04.05.003.1.9 | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya | 12 Laporan/Dokumen | 119.800.000 | - | | 12 Laporan/Dokumen | 119.800.000 | Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya |
| 2.4.04.05.003.1.11 | Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | Data Pengadaan Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | 12 Bulan | 238.720.600 | - | | 12 Bulan | 238.720.600 | Rekonsiliasi/Pencocokan Data Pengadaan Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya |
| 2.4.04.05.003.1.12 | Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD | Kota, SKPD | Laporan Barang Milik Daerah | 12 Bulan | 33.592.250 | - | | 12 Bulan | 33.592.250 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah |
| 2.4.04.05.003.1.13 | Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kota, SKPD | Terselenggaranya rekonsiliasi aset/barang daerah | 1 Dokumen Laporan Barang | 26.500.000 | - | | 1 Dokumen Laporan Barang | 57.475.000 | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah |
| | | TOTAL | | | **51.031.269.024** | | | | **52.003.219.234** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **12 Bulan** | | | | 12 Bulan | | |
| 0 0 1 1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.04.14.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, SKPD | Jumlah dok. RKA, DPA, Renja, RKAP, DPPA, Renja P dan Renstra Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 50.000.000 | - | | 6 Dokumen | 40.000.000 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 0 0 1 2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.04.14.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota, SKPD | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar | 12 Bulan | 9.706.511.132 | - | | 12 Bulan | 9.082.117.036 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.4.04.14.001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas | 12 Laporan | 30.000.000 | - | | 12 Laporan | 20.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| 00.4.04.14.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Kota, SKPD | Terlaksananya penatausahaan keuangan BPPRD Kota Palangka Raya | 12 dokumen | 60.000.000 | - | | 12 dokumen | 50.000.000 | Penatausahaan Laporan Keuangan |
| 00.4.04.14.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 5.000.000 | - | | 1 Laporan | 7.500.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 00.4.04.14.001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen Inventaris Barang BPPRD Kota Palangka Raya | 1 Dokumen | 0 | - | | 1 Dokumen | 0 | Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset |
| 00.4.04.14.001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Kota, SKPD | Jumlah Catatan Laporan Akhir Keuangan | 1 Laporan | 5.000.000 | - | | 1 Laporan | 7.500.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |
| 0 0 1 3 | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.4.04.14.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | Jumlah distribusi surat menyurat | 900 Lembar | 2.000.000 | - | | 900 Lembar | 2.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 00.4.04.14.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | Kota, SKPDRekening Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik setiap Bulan | 36 bulan | 588.300.000 | - | | 36 bulan | 590.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.4.04.14.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota, SKPD | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan Jumlah Publikasi Media | 114 Orang 12 Kali | 2.246.279.000 | - | | 114 Orang 12 Kali | 2.276.279.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.4.04.14.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota, SKPD | Jumlah SDM kebersihan yang terbayar | 12 bulan | 30.000.000 | - | | 12 bulan | 12.500.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 0.4.04.14.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | Jenis dan Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli | 57 Jenis/Buah | 150.000.000 | - | | 57 Jenis/Buah | 170.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.4.04.14.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 20 Jenis/Buah | 312.000.000 | - | | 20 Jenis/Buah | 312.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.4.04.14.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | Jenis dan Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli | 5 Jenis | 10.000.000 | - | | 5 Jenis | 7.500.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.4.04.14.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli | 1 Exemplar | 9.000.000 | - | | 1 Exemplar | 9.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |
| 0.4.04.14.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | Jenis dan Jumlah makanan yang dibeli | 3 Jenis | 76.364.000 | - | | 3 Jenis | 80.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.4.04.14.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah, Kota, SKPD | Jumlah dokumen RKA dan DPA perangkat daerah Jumlah rapat, koordinasi, Konsultasi dan Kegiatan lainnya yang diadakan di luar daerah | 4 Dokumen 20 Kali | 367.825.398 | - | | 4 Dokumen 20 Kali | 444.424.888 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.4.04.14.001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota, SKPD | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | 10 Unit | 150.000.000 | - | | 10 Unit | 100.000.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
| 0.4.04.14.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara | 3 Unit/M2 | 50.000.000 | - | | 3 Unit/M2 | 50.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.4.04.14.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | Jumlah Kendaraan dinas/ Operasional yang terpelihara | 10 Unit | 275.000.000 | - | | 10 Unit | 290.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.4.04.14.001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota, SKPD | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara | 10 Unit/Jenis | 278.300.000 | - | | 10 Unit/Jenis | 263.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor |
| 0 0 1 **4** | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.04.14.001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota, SKPD | Jumlah Pakaian khusus hari-hari Tertentu yang dibeli | 123 stell | 174.700.000 | - | | 123 stell | 102.000.000 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu |
| 00.4.04.14.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, SKPD | Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN BPPRD Kota Palangka Raya | 10 orang | 102.500.000 | - | | 10 orang | 57.500.000 | Kursus, pelatihan, sosialisasi, diklatpim dan bimbingan teknis |
| 0.4.04.14.001.4.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kota, SKPD | Jumlah Pegawai yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 200 Orang | 112.800.000 | - | | 200 Orang | 62.800.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.4.04.14.001.4.11 | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kota, SKPD | Jumlah Pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis imflementasi Peraturan Perundang-undangan | 5 Orang | 25.000.000 | - | | 10 Orang | 30.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 5 | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | | | **KEUANGAN** | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 4 | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | **Teroenuhinya Pengolahan Data Wajib Pajak Daerah** | **80%** | | | | 85% | | |
| 5 | 2 | 4 | **2** | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (BPPRD)** |
| 02.4.04.14.004.2.1 | | | | Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Dokumen Pajak dan Retribusi Daerah | 2 Laporan | 55.000.000 | - | | 2 Laporan | 55.000.000 | Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah |
| 02.4.04.14.004.2.2 | | | | Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | Jumlah SPPT PBB yang tersampaikan | 70.000 Kitiran | 210.000.000 | - | | 80.000 Kitiran | 270.000.000 | Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB |
| 02.4.04.14.004.2.2 | | | | Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Wajib Pajak Sadar Membayar Pajak Bumi dan Bangunan | 1 Laporan | 185.000.000 | - | | 1 Laporan | 195.000.000 | Gerakan Sadar Membayar (GSM) |
| 02.4.04.14.004.2.4 | | | | Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Laporan Tetapan dan Tagihan Pajak Daerah | 12 Laporan | 65.000.000 | - | | 12 Laporan | 85.000.000 | Pengelolaan dan Pengolahan Benda Berharga untuk Pemungutan Penerimaan Pendapatan Daerah |
| 02.4.04.14.004.2.4 | | | | Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Laporan Wajib PAjak dan Retribusi Daerah yang dilayani | 12 Laporan | 65.000.000 | - | | 12 Laporan | 85.000.000 | Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah |
| 02.4.04.14.004.2.5 | | | | Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat | Kota, SKPD | Terlaksananya Regulasi dan Sosialisasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah<br>Jumlah Dokumen SOP Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | 80 orang<br>1 Dokumen | 75.000.000 | - | | 85 orang<br>1 Dokumen | 80.000.000 | Regulasi dan Sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 02.4.04.14.004.2.5 | Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat | Kota, SKPD | Jumlah dokumen/ kebijaksanaan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah | 1 Dokumen | 190.000.000 | - | | 1 Dokumen | 170.000.000 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah |
| 02.4.04.14.004.2.6 | Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi | Kota, SKPD | Jumlah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang cepat dan mudah diakses bagi Wajib Pajak | 10 Jenis Pajak | 25.000.000 | - | | 10 Jenis Pajak | 70.000.000 | Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi |
| 02.4.04.14.004.2.8 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Laporan Aplikasi Pajak Daerah | 3 Laporan | 25.000.000 | - | | 3 Laporan | 30.000.000 | Pengolahan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah |
| 02.4.04.14.004.2.9 | Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Laporan Perekaman PBB dan Pajak Lainnya Jumlah Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang Valid | 13 Laporan 1 Laporan | 360.000.000 | - | | 13 Laporan 1 Laporan | 80.000.000 | Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah |
| 2.4.04.14.004.2.10 | Pemeriksanaan Pajak Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Laporan Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah | 12 Laporan | 157.550.000 | - | | 12 Laporan | 90.000.000 | Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah |
| 2.4.04.14.004.2.10 | Pemeriksanaan Pajak Daerah | Kota, SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak | 18 Laporan | 50.000.000 | - | | 20 Laporan | 85.000.000 | Pemeriksaan, Pengendalian atas Pengaduan Pajak dan Retribusi Daerah |
| 2.4.04.14.004.2.11 | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | Jumlah laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 20.000.000 | - | | 12 Laporan | 20.000.000 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah |
| 2.4.04.14.004.2.11 | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kota, SKPD | Terlaksananya Rapat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 15.000.000 | - | | 12 Laporan | 15.000.000 | Rapat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah |
| | | TOTAL | | | **16.314.129.530** | | | | **15.396.120.924** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | | | | - | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Teralaksananya Cakupan Pelayanan Pemerintahan** | **0,9 Rasio** | | | | 0,9 Rasio | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.06.01.001.1.1 | | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 35.680.000 | - | | 4 Dokumen | 35.680.000 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah |
| 00.2.06.01.001.1.2 | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan Jumlah RKA dan DPA, RKAP dan DPPA Perangkat Daerah | 0 %<br>7 Dokumen | 79.902.000 | - | | 0 %<br>7 Dokumen | 79.902.000 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 0 | 0 | 1 | 2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.06.01.001.2.1 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 14 Bulan | 5.329.146.546 | - | | 14 Bulan | 5.431.092.640 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.2.06.01.001.2.4 | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 12 Bulan | 15.000.000 | - | | 12 Bulan | 15.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 00.2.06.01.001.2.6 | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 0 %<br>12 Bulan | 40.000.000 | - | | 0 %<br>12 Bulan | 29.349.250 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 0 | 0 | 1 | 3 | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.06.01.001.3.1 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 12 Bulan | 10.000.000 | - | | 12 Bulan | 10.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.2.06.01.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | Tersedianya Jasa Komunikasi,Air dan listrik<br>Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Setiap bulan | 0 %<br>12 Bulan | 163.836.680 | - | | 0 %<br>12 Bulan | 163.836.680 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.2.06.01.001.3.4 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | SKPD | Jumlah Iuran BJPS ASN yang terbayar | 12 Bulan | 77.396.352 | - | | 12 Bulan | 77.396.352 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS |
| 00.2.06.01.001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Terawatnya Kendaraan Dinas<br>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diservice dan berijin | 0 %<br>15 Unit | 106.719.000 | - | | 0 %<br>15 Unit | 106.719.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional |
| 00.2.06.01.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan<br>Jumlah dan Jenis Administrasi Keuangan | 0 %<br>12 Dokumen | 160.852.350 | - | | 0 %<br>12 Dokumen | 160.852.350 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.2.06.01.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | Terpenuhinya Kebersihan Kantor<br>Jumlah SDM Kebersihan Yang terbayar | 0 %<br>12 Bulan | 27.162.500 | - | | 0 %<br>12 Bulan | 27.162.500 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 00.2.06.01.001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | tersedianya sarana perbaikan peralatan kerja<br>Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 0 %<br>15 Unit | 43.454.628 | - | | 0 %<br>15 Unit | 43.454.628 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
| 0.2.06.01.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota | Tersedianya Alat Tulis Kantor<br>Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 0 %<br>12 Bulan | 20.464.375 | - | | 0 %<br>12 Bulan | 20.464.375 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.2.06.01.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan<br>Jenis dan Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan | 0 %<br>10 Dokumen | 11.625.000 | - | | 0 %<br>10 Dokumen | 11.625.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.2.06.01.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | Jenis dan Komponen Instalasi Listrik yg dibeli | 12 Bulan | 11.000.000 | - | | 12 Bulan | 11.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.2.06.01.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor<br>Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 %<br>12 Bulan | 20.000.000 | - | | 0 %<br>12 Bulan | 20.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.2.06.01.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5 Unit AC | 40.000.000 | - | | 5 Unit AC | 40.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.2.06.01.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | Terpenuhnya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan<br>Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan yang dibeli | 0 %<br>12 Bulan | 29.000.000 | - | | 0 %<br>12 Bulan | 29.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |
| 0.2.06.01.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | Tersedianya Makanan dan Minuman<br>Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang dibeli | 0 %<br>12 Bulan | 20.000.000 | - | | 0 %<br>12 Bulan | 20.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.2.06.01.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | Meningkatnya mekanisme kerja dan administrasi umum<br>Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kedinasan lainnya yang diadakan di Luar Daerah | 0 %<br>12 Bulan | 153.879.609 | - | | 0 %<br>12 Bulan | 153.879.609 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.2.06.01.001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yg dibeli | 5 Set | 35.000.000 | - | | 5 Set | 35.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.2.06.01.001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli | 3 PC | 35.000.000 | - | | 3 PC | 35.000.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
| 0.2.06.01.001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | SKPD | Jumlah dan Jenis Meubeler yang dibeli | 11 Buah | 35.000.000 | - | | 11 Buah | 35.000.000 | Pengadaan Mebeuler |
| 0.2.06.01.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | Terpenuhinya Kebutuhan Gedung Kantor<br>Jumlah dan Luas Gedung Kantor Yang dipelihara | 0 %<br>1 Gedung | 373.088.281 | - | | 0 %<br>1 Gedung | 619.676.825 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.2.06.01.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara | 15<br>Motor/Mobil | 20.000.000 | - | | 15 Motor/Mobil | 20.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.2.06.01.001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah Dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yg dipelihara | 1 Gedung | 25.000.000 | - | | 1 Gedung | 25.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.2.06.01.001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | SKPD | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>Jumlah Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor | 0 %<br>1 Gedung | 25.000.000 | - | | 0 %<br>1 Gedung | 25.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
| 0 0 1 4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.2.06.01.001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | Tersedianya Pakaian Seragam PNS Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang dibeli | 0 %<br>80 Orang | 54.000.000 | - | | 0 %<br>80 Orang | 54.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 00.2.06.01.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Luar Daerah | Meningkatnya sumberdaya ASN Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal | 0 %<br>10 Orang | 30.000.000 | - | | 0 %<br>10 Orang | 30.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi Pelatihan dan Bimtek) |
| 0.2.06.01.001.4.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kota, SKPD | Jumlah Pegawai yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 3 Kali | 20.000.000 | - | | 3 Kali | 20.000.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan |
| 0.2.06.01.001.4.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kota, SKPD | Jumlah Pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangna | 12 Bulan | 30.000.000 | - | | 12 Bulan | 30.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 2 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 2 12 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | | |
| 2 12 2 | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | **Masyarakat terlayani dengan baik** | **0,8 Rasio** | | | | 0,9 Rasio | | |
| 2 12 2 1 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | **PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** |
| 12.2.06.01.002.1.1 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Kota | SKPDTerlaksananya Pelayanan Publik dengan baik Jumlah Data Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 0 %<br>12 Bulan | 26.102.625 | - | | 0 %<br>12 Bulan | 26.102.625 | Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 12.2.06.01.002.1.2 | | | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | Kota, Sabangau, Rakumpit, Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu | Terlaksananya Distribusi NIK Jumlah Data Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | 0 % 5 Dokumen | 150.000.000 | - | | 0 % 5 Dokumen | 150.000.000 | Distribusi Kartu Keluarga Berbasis NIK |
| 12.2.06.01.002.1.3 | | | | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | Kota, SKPD | Jumlah Masalah Pendaftaran Penduduk yg terselesaikan | 12 Laporan | 20.000.000 | - | | 12 Laporan | 20.000.000 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk |
| 12.2.06.01.002.1.5 | | | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan peristiwa Kependudukan | SKPD | Jumlah Data/Dokumen Kependudukan KK, KTP dan SKP | 5 Dokumen | 50.000.000 | - | | 5 Dokumen | 50.000.000 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan |
| 2 | 12 | 3 | | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | **Terpenuhinya sarana pencatatan sipil** | **0,7 Rasio** | | | | 0,8 Rasio | | |
| 2 | 12 | 3 | 1 | Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** |
| 12.2.06.01.003.1.1 | | | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | SKPD | Terwujudnya Tertib Adminintrasi pelayanan pencatatan sipil Jumlah Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian dan Dokumen atas pelaporan peristiwa pentin | 0 % 5 Dokumen | 94.982.000 | - | | 0 % 5 Dokumen | 94.982.000 | Penataan Administrasi Pencatatan Sipil |
| 12.2.06.01.003.1.2 | | | | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | SKPD | Masyarakat terlayani dengan baik Jumlah Layanan Pencatatan Sipil | 0 % 2 Laporan | 113.718.500 | - | | 0 % 2 Laporan | 113.718.500 | Peningkatan Pelayanan Publik di Catatan Sipil |
| 2 | 12 | 4 | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | **Peningkatan pelayanan E-KTP** | **90 Persen** | | | | 95 Persen | | |
| 2 | 12 | 4 | 1 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | | | | | | | **PROGRAM PENATAAN PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 12.2.06.01.004.1.4 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | SKPD | Laporan Verifikasi Data Kependudukan Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 0 %<br>12 Dokumen | 1.011.426.000 | - | | 0 %<br>12 Dokumen | 75.000.000 | Pengelolaan Informasi Perkembangan Kependudukan |
| 12.2.06.01.004.1.5 | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Kota, SKPD | Jumlah Data dan Dokumen Kerjasama Pemanfataan Data Kependudukan | 5 Dokumen | 50.000.000 | - | | 5 Dokumen | 50.000.000 | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan |
| 2 12 4 **2** | Penataan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | **PROGRAM PENATAAN PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN** |
| 12.2.06.01.004.2.2 | Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan | SKPD | Peningkatan Pelayanan E-KTP Jumlah Data/Dokumen Pengadaan Blanko Dokumen Kependudukan selain blanko KTP-el, Formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan | 0 %<br>5 Dokumen | 150.000.000 | - | | 0 %<br>5 Dokumen | 150.000.000 | Penerapan Pelaksanaan KTP-el |
| 2 12 4 **3** | Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | **PROGRAM PENATAAN PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN** |
| 12.2.06.01.004.3.7 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | SKPD | Jumlah Data Dinas dan Instansi yang memanfaatkan Data Kependudukan | 12 Bulan | 75.000.000 | - | | 12 Bulan | 75.000.000 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan |
| 2.2.06.01.004.3.11 | Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan | SKPD | Jumlah Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan | 12 Bulan | 50.000.000 | - | | 12 Bulan | 50.000.000 | Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 | 12 | 5 | | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | | **Tersedianya analisa dan pengolahan data** | **3 Huruf** | | | | 4 Huruf | | |
| 2 | 12 | 5 | 1 | Penyusunan Profil Kependudukan | | | | | | | | | **PROGRAM PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN** |
| 12.2.06.01.005.1.1 | | | | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | SKPD | Tersusunnya data kependudukan yang akurat<br>Jumlah Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 0 %<br>12 Dokumen | 64.345.875 | - | | 0 %<br>12 Dokumen | 64.345.875 | Analisa dan Pengolahan Data Perkembangan Kependudukan |
| 12.2.06.01.005.1.2 | | | | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain | SKPD | Tersusunnya Profil Kependudukan<br>Jumlah Buku Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain | 0 %<br>2 Dokumen | 106.490.125 | - | | 0 %<br>2 Dokumen | 106.490.125 | Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan |
| | | | | | TOTAL | | | **9.039.272.446** | | | | **8.440.730.334** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.12.01.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA | 43 Kegiatan | 35.000.000 | - | | 43 Kegiatan | 35.000.000 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.12.01.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 12 bulan | 3.958.598.391 | - | | 12 bulan | 4.055.979.911 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.2.12.01.001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | SKPD | Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas ASN | 4 laporan | 20.000.000 | - | | 4 laporan | 20.000.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian |
| 00.2.12.01.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | Tersedianya Laporan Bulanan dan Tahunan | 16 laporan | 50.000.000 | - | | 16 laporan | 50.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 00.2.12.01.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah | 1 laporan | 10.000.000 | - | | 1 laporan | 10.000.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.12.01.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan | 36 bulan | 175.000.000 | - | | 36 bulan | 175.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.2.12.01.001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 9 unit | 120.000.000 | - | | 9 unit | 120.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.2.12.01.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 8 administrasi | 1.000.000.000 | - | | 8 administrasi | 1.000.000.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.2.12.01.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kota | Jumlah SDM kebersihan yang terbayar | 12 bulan | 15.000.000 | - | | 12 bulan | 15.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 00.2.12.01.001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | Jenis dan jumlah peralatan kantor yang diperbaiki | 12 bulan | 40.000.000 | - | | 12 bulan | 40.000.000 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
| 0.2.12.01.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 48 jenis | 115.000.000 | - | | 48 jenis | 115.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.2.12.01.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 5 jenis | 20.000.000 | - | | 5 jenis | 20.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.2.12.01.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli | 6 jenis | 10.000.000 | - | | 6 jenis | 10.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.2.12.01.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 2 jenis | 30.000.000 | - | | 2 jenis | 30.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.2.12.01.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah | 24 kali | 190.966.311 | - | | 24 kali | 180.606.897 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.2.12.01.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | JUmlah dan luas gedung kantor yang terpelihara | 1 unit | 10.000.000 | - | | 1 unit | 10.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0 0 1 4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.12.01.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, Luar Daerah | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 16 Orang | 40.000.000 | - | | 16 Orang | 30.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| 2 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 2 18 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 18 2 | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | **Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)** | **45%** | | | | 60% | | |
| 2 18 2 **1** | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** |
| 18.2.12.01.002.1.1 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Kota | Tersedianya peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal | 1 dokumen | 100.000.000 | - | | 0 dokumen | 0 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal |
| 2 18 2 **2** | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** |
| 18.2.12.01.002.2.2 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Kota | Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi yang Aktual di Kota Palangka Raya | 1 dokumen | 100.000.000 | - | | 1 dokumen | 50.000.000 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota |
| 2 18 3 | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | **Jumlah Investor (PMDN); Jumlah Nilai Investasi PMDN** | **75 perusahaan;255.000.000.000 Milyard** | | | | 75 perusahaan;295.000.000.000 Milyard | | |
| 2 18 3 **1** | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI** |
| 18.2.12.01.003.1.1 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Kota | Dokumen produk unggulan daerah | 1 dokumen | 0 | - | | 0 dokumen | 0 | Inventarisir Produk Unggulan Daerah |
| 18.2.12.01.003.1.1 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Kota | Tersedianya buku panduan strategi promosi penanaman modal | 1 dokumen | 70.000.000 | - | | 0 dokumen | 0 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal |
| 18.2.12.01.003.1.2 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Kota | KotaBooklet, leaflet Potensi Investasi tercetak | 350 expl | 20.000.000 | - | | 350 expl | 50.000.000 | Pembuatan Bahan Promosi/Potensi Investasi |
| 18.2.12.01.003.1.2 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Kota, Luar Daerah | Pameran yang diikuti | 2 kegiatan | 180.000.000 | - | | 2 kegiatan | 150.000.000 | Mengikuti Pameran Potensi dan Peluang Investasi |
| 2 18 4 | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | **Indeks Kepuasan Masyarakat** | **83,95 point** | | | | 84,95 point | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 | 18 | 4 | 1 | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU** |
| 18.2.12.01.004.1.1 | | | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kota, SKPD | Jumlah Izin yang Terbit Sektor Perdagangan | 1.536 | 25.000.000 | - | | 1.736 | 35.000.000 | Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I |
| 18.2.12.01.004.1.1 | | | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kota | Jumlah izin yang terbit sektor kesehatan, lingkungan dan penelitian | 2.481 | 25.000.000 | - | | 2.781 | 30.000.000 | Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III |
| 18.2.12.01.004.1.1 | | | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kota | Jumlah izin yang terbit sektor Pekerjaan Umum | 6.712 | 25.000.000 | - | | 7.212 | 30.000.000 | Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II |
| 18.2.12.01.004.1.1 | | | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,95 | 25.000.000 | - | | 84,95 | 40.000.000 | Survey Kepuasan Masyarakat |
| 18.2.12.01.004.1.2 | | | | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | Kota | Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal | 12 bulan | 70.000.000 | - | | 12 bulan | 75.000.000 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal |
| 18.2.12.01.004.1.3 | | | | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | Kota | Terlaksananya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan yang ditindaklanjuti | 100% | 35.000.000 | - | | 100% | 35.000.000 | Administrasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat |
| 2 | 18 | 5 | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | **Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)** | **45%** | | | | 60% | | |
| 2 | 18 | 5 | 1 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** |
| 18.2.12.01.005.1.1 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kota | Terlaksananya kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal | 4 kegiatan | 30.000.000 | - | | 4 kegiatan | 30.000.000 | Pemantauan, Pengendalian dan Koordinasi Pelaksanaan Penanaman Modal |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 18.2.12.01.005.1.2 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kota | Jumlah pegawai yang serta pemangku kepentingan lainnya yang mendapakan sosialisasi Peraturan perundang-undangan | 100 orang | 100.000.000 | - | | 0 orang | 0 | Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal |
| 18.2.12.01.005.1.3 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kota, Luar Daerah | Terlaksananya pengawasan pelaksanaan penanaman modal | 4 kegiatan | 30.000.000 | - | | 4 kegiatan | 30.000.000 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal |
| 2 | 18 | 6 | | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | **Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Perizinan** | **83%** | | | | 85% | | |
| 2 | 18 | 6 | 1 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (DPMPTSP)** |
| 18.2.12.01.006.1.1 | | | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | SKPD | Alat Peralatan Layanan Informasi | 1 Paket | 40.000.000 | - | | 1 Paket | 30.000.000 | Penyediaan Sarana Layanan Informasi |
| 18.2.12.01.006.1.1 | | | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kota | Publikasi melalui Youtube, Website, Booklet, Leaflet | 100% | 29.000.000 | - | | 100% | 20.000.000 | Penyebaran Informasi melalui Media Publikasi |
| 18.2.12.01.006.1.1 | | | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | SKPD | Aplikasi Perizinan | 100% | 50.000.000 | - | | 100% | 50.000.000 | Pengembangan Sistem Teknologi Informasi |
| | | | | | TOTAL | | | **6.793.564.702** | | | | **6.571.586.808** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.10.01.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Program Kegiatan | 8 Dokumen | 15.000.000 | - | | 8 Dokumen | 17.000.000 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 00.2.10.01.001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Kota, SKPD | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah | 5 Dokumen | 6.174.000 | - | APBD | 5 Dokumen | 11.446.924 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.10.01.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar | 14 Bulan | 3.501.392.134 | - | | 14 Bulan | 3.587.526.380 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.2.10.01.001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota, SKPD | Jumlah Laporan Keuangan<br>Jumlah Dokumen Pelaporan Inventarisasi Barang Milik Daerah | 16 Laporan<br>1 Laporan | 3.000.000 | - | | 16 Laporan<br>1 Laporan | 4.100.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 00.2.10.01.001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | SKPD | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 Dokumen | 1.000.000 | - | | 1 Dokumen | 1.200.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.10.01.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota, SKPD | Jumlah Materai yang disediakan | 344 Lembar | 1.650.000 | - | | 363 Lembar | 1.740.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 00.2.10.01.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota, SKPD | Kota, Luar Daerah, SKPDRekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan/rekening | 36 Bulan | 125.100.000 | - | APBD | 36 Bulan | 127.289.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.2.10.01.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | Jumlah SDM Non PNS dan Pengelola Uang dan Barang yang dibayarakan | 12 bulan | 463.240.000 | - | | 12 bulan | 475.000.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.2.10.01.001.3.8 | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | Jumlah bahan dan alat pembersih yang disediakan | 12 Bulan | 5.098.000 | - | | 12 Bulan | 6.500.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 0.2.10.01.001.3.10 | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota, SKPD | Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang dibeli | 12 Bulan | 77.000.000 | - | | 12 Bulan | 77.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.2.10.01.001.3.11 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota, SKPD | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 13.700.000 | - | | 12 Bulan | 20.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.2.10.01.001.3.12 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota, SKPD | Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 12 Bulan | 11.000.000 | - | | 12 Bulan | 15.100.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.2.10.01.001.3.13 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota, SKPD | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 12 Bulan | 100.000.000 | - | | 12 Bulan | 200.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.2.10.01.001.3.13 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) | 12 Bulan | 48.000.000 | - | | 12 Bulan | 42.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.2.10.01.001.3.15 | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kota, SKPD | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 Bulan | 45.900.000 | - | | 12 Bulan | 45.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |
| 0.2.10.01.001.3.17 | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kota, SKPD | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 12 Bulan | 15.000.000 | - | | 12 Bulan | 17.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.2.10.01.001.3.18 | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | Persentase rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri | 100% | 275.968.898 | - | | 100% | 210.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.2.10.01.001.3.25 | | | | Pengadaan Mebeleur | Kota, SKPD | Jumlah dan Jenis Meubeleur yang dibeli | 4 Unit | 40.000.000 | - | | 4 Unit | 40.000.000 | Pengadaan Mebeleur |
| 0.2.10.01.001.3.28 | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kota, SKPD | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 12 Bulan | 30.000.000 | - | | 12 Bulan | 30.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.2.10.01.001.3.29 | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Kota, SKPD | Jumlah Pemeliharaan mobil jabatan | 12 Bulan | 44.100.000 | - | | 12 Bulan | 75.200.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan |
| 0.2.10.01.001.3.30 | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, SKPD | Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan/dinas operasional | 12 Bulan | 45.000.000 | - | | 12 Bulan | 70.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0 | 0 | 1 | **4** | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.2.10.01.001.4.1 | | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | SKPD | Jumlah pengadaan mesin absensi | 1 Unit | 45.000.000 | - | | 0 Unit | 0 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi |
| 00.2.10.01.001.4.2 | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota, SKPD | Jumlah Pakaian Dinas | 65 Orang | 55.250.000 | - | | 75 Orang | 63.750.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 00.2.10.01.001.4.5 | | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota, SKPD | Jumlah pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 65 Orang | 55.250.000 | - | | 75 Orang | 60.750.000 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu |
| 0.2.10.01.001.4.10 | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah ASN yang mengikuti sosialiasi yg dilaksanakan | 14 Orang | 75.000.000 | - | | 14 Orang | 75.000.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 0.2.10.01.001.4.11 | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah kegiatan pertriwulan | 14 Orang | 110.000.000 | - | | 14 Orang | 115.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 2 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 2 | | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | **Cakupan Pengembangan dan Perberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan; Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan melalui media; Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Persentase Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik** | **70 %;60 %;85 %;60 %** | | | | 80 %;80 %;95 %;80 % | | |
| 2 | 16 | 2 | **1** | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** |
| 16.2.10.01.002.1.1 | | | | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 1 Dokumen | 100.000.000 | - | | 1 Dokumen | 100.000.000 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik |
| 16.2.10.01.002.1.2 | | | | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah media sosial milik pemerintah kota Palangka Raya | 12 Laporan | 5.000.000 | - | | 12 Laporan | 6.000.000 | Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik |
| 16.2.10.01.002.1.4 | | | | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Luar Daerah, Kota, SKPD | Jumlah konten melalui media milik Pemko dan Media Sosial | 300 Konten | 125.000.000 | - | | 350 Konten | 130.000.000 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2.10.01.002.1.5 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah pesan yang diposting ke media milik pemko Palangka Raya | 3.500 Posting | 150.000.000 | - | | 3.600 Posting | 60.000.000 | Pengelolaan dan Pengembangan Media Center |
| 16.2.10.01.002.1.5 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Luar Daerah, Kota, SKPD | Jumlah Pesan yang diposting ke Media Milik Pemerintah Kota Palangka Raya | 3.500 Posting | 150.000.000 | - | | 3.600 Posting | 70.000.000 | Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi |
| 16.2.10.01.002.1.6 | Pelayanan Informasi Publik | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Pengaduan yang masuk<br>Jumlah Kegiatan Palangka Fair yang diikuti | 1.100 Pengaduan<br>1 Kegiatan | 235.122.500 | - | | 1.200 Pengaduan<br>1 Kegiatan | 185.000.000 | Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat |
| 16.2.10.01.002.1.7 | Layanan Hubungan Media | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Liputan kegiatan Pemko Palangka Raya dan Media Sosial | 2.500 liputan | 100.000.000 | - | | 2.750 liputan | 100.000.000 | Dialog Interaktif Melalui Siaran Radio/TV Daerah |
| 16.2.10.01.002.1.7 | Layanan Hubungan Media | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah kerjasama dengan media | 3 Media | 1.280.000.000 | - | | 3 Media | 1.280.000.000 | Kerjasama Liputan Pemuatan Berita di Koran, Televisi, Radio dan Media Online |
| 16.2.10.01.002.1.8 | Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Media Layanan Informasi dan Komunikasi Publik<br>Jumlah Media Layanan Informasi dan Komunikasi Publik<br>Jumlah Komunitas Kreatif | 11 Media<br>40 Diseminasi<br>11 Komunitas | 85.000.000 | - | | 11 Media<br>44 Diseminasi<br>12 Komunitas | 90.000.000 | Diseminasi Media Luar Ruang |
| 6.2.10.01.002.1.11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Kota | Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi/ koordinasi | 68 Orang | 9.000.000 | - | | 68 Orang | 10.000.000 | Sosialisasi dan Koordinasi Komisi Informasi (KI) Pemerintah Kota Palangka Raya |
| 6.2.10.01.002.1.11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Dokumen Informasi Publik | 1.100 Dokumen | 9.000.000 | - | | 1.200 Dokumen | 10.000.000 | Pengembangan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya |
| 6.2.10.01.002.1.11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Domain dan Sub Domain PPID Utama dan Pembantu dilingkup Pemerintah Kota Palangka Raya | 33 Sub Domain | 8.000.000 | - | | 33 Sub Domain | 10.000.000 | Pengelolaan Keaktifan Domain dan Sub Domain PPID Utama dan Pembantu di Seluruh SOPD lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya |
| 6.2.10.01.002.1.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat | 9 KIM | 35.000.000 | - | | 14 KIM | 40.000.000 | Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) |
| 6.2.10.01.002.1.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Kota, SKPD | Jumlah Peserta Pertunjukan | 4 Peserta | 35.000.000 | - | | 5 Peserta | 50.000.000 | Sosialisasi Kebijakan Pemerintah melalui Pertunjukan Tradisional |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 3 | | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | | **Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi; Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); Persentase Sub Domain Yang Dikelola** | **60 %;85 %;75 %** | | | | 80 %;95 %;80 % | | |
| 2 | 16 | 3 | **1** | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** |
| 16.2.10.01.003.1.1 | | | | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | Kota, SKPD | Jumlah Sub Domain PD yang aktif Jumlah Domain Daerah palangkaraya.go.id | 0 Sub Domain 1 Domain | 31.000.000 | - | | 0 Sub Domain 0 Domain | 32.000.000 | Penetapan, Monitoring Nama Domain dan Sub Domain palangkaraya.go.id |
| 16.2.10.01.003.1.2 | | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Konten Website PD dengan data yang update/terbaru Jumlah Monitoring portal palangkaraya.go.uid dan sub domain palangkaraya.go.id | 0 Konten 15 Perangka Daerah | 5.000.000 | - | | 0 Konten 20 Perangka Daerah | 6.000.000 | Optimalisasi Website Perangkat Daerah |
| 16.2.10.01.003.1.3 | | | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | Persentase sarana jaringan TIK Infra Pemerintah Kota Palangka Raya | 80% | 1.500.000.000 | - | | 90% | 1.900.000.000 | Maintanance Infrastruktur Jaringan Server dan Piranti TIK |
| 2 | 16 | 3 | **2** | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** |
| 16.2.10.01.003.2.2 | | | | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah dokumen Smart City Kota Palangka Raya Jumlah rencana Induk Pengembangan SPBE Kota Palangka Raya | 0 Dokumen 1 Dokumen | 30.000.000 | - | | 0 Dokumen 1 Dokumen | 60.000.000 | Penyusunan Master Plan Smart City Kota Palangka Raya 2019-2025 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2.10.01.003.2.3 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | Terkelolanya Data Center Pemerintah Daerah | 1 Data Center | 45.600.000 | - | | 1 Data Center | 75.600.000 | Pengelolaan Interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah Kota Palangka Raya |
| 16.2.10.01.003.2.4 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | persentase sarana TIK siap pakai dan bebas kendala | 80 persen | 32.000.000 | - | | 0 persen | 0 | Pemasangan CCTV di Tempat Strategis |
| 16.2.10.01.003.2.4 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | Persentase sarana TIK siap pakai dan bebas kendala | 80 persen | 32.000.000 | - | | 85 persen | 64.000.000 | Penyediaan Akses Internet (WIFI) Gratis bagi Masyarakat Kota Palangka Raya |
| 16.2.10.01.003.2.6 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Kota, SKPD | Jumlah integrasi data dan informasi | 1 Dokumen | 25.000.000 | - | | 1 Dokumen | 30.000.000 | Sosialisasi Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) |
| 16.2.10.01.003.2.7 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Aplikasi Pemerintah dan Publik perangkat daerah Kota Palangka Raya | 2 Aplikasi | 100.000.000 | - | | 2 Aplikasi | 200.000.000 | Pengembangan Aplikasi Palangka Raya Mobile |
| 16.2.10.01.003.2.8 | Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Layanan berbasis cloud | 1 cloud | 25.000.000 | - | | 1 cloud | 50.000.000 | Pengembangan Aplikasi Pemerintah dan Publik yang Terintegrasi |
| 16.2.10.01.003.2.9 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah SDM dan sarana pendukung ekosistem Kota Cerdas | 2 SDM | 35.000.000 | - | | 2 SDM | 80.000.000 | Pembentukan Perda/Perwal Tata Kelola Smart City Kota Palangka Raya |
| 6.2.10.01.003.2.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Kota, Luar Daerah, SKPD | Persentase infrastruktur dasar e-government dan terselenggaranya pengembangan aplikasi e-government | 80% | 0 | - | | 85% | 200.000.000 | Pengembangan SDM Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) |
| 6.2.10.01.003.2.11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah SDM GCIO di Pemerintah Kota Palangka Raya | 2 SDM | 10.000.000 | - | | 2 SDM | 10.000.000 | Pembinaan Dewan TIK Kota Palangka Raya |
| 6.2.10.01.003.2.11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah SDM GCIO di Pemko Palangka Raya | 2 SDM | 10.000.000 | - | | 2 SDM | 10.000.000 | Pembentukan dan Sosialisasi Dewan TIK Kota Palangka Raya |
| 6.2.10.01.003.2.11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah SDM GCIO di Pemko Palangka Raya | 2 SDM | 5.000.000 | - | | 2 SDM | 10.000.000 | Pembinaan GCIO Kota Palangka Raya |
| 6.2.10.01.003.2.11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Luar Daerah, Kota, SKPD | Jumlah SDM GCIO di Pemko Palangka Raya | 2 SDM | 5.000.000 | - | | 2 SDM | 5.000.000 | Pembentukan dan Sosialisasi GCIO Kota Palangka Raya |
| 2 20 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 2 | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | **Buku Statistik Kota Palangka Raya; Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi** | **1 Dokumen;1 Aplikasi** | | | | 1 Dokumen;1 Aplikasi | | |
| 2 | 20 | 2 | **1** | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** |
| 20.2.10.01.002.1.1 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Kota, Luar Daerah, SKPD | Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan | 1 Dokumen | 20.000.000 | - | | 1 Dokumen | 20.000.000 | Pengumpulan Data Statistik Sektoral (di Lapangan (Survei) dan Pengumpulan Data di OPD) |
| 20.2.10.01.002.1.1 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Kota, SKPD | Jumlah Data Statistik Sektoral | 1 Dokumen | 20.000.000 | - | | 1 Dokumen | 20.000.000 | Diseminasi Data Statistik Sektoral |
| 20.2.10.01.002.1.1 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Kota | Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan | 1 Dokumen | 20.000.000 | - | | 1 Dokumen | 20.000.000 | Analisis Data Statistik Sektoral (Penyusunan Naskah Output, Validasi Output, Penerapan Disclosure Control) |
| 20.2.10.01.002.1.1 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Kota | Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan | 1 Dokumen | 20.000.000 | - | | 1 Dokumen | 20.000.000 | Pengolahan Data Statistik Sektoral (Integrasi Data, Klasifikasi, Penginputan) |
| 20.2.10.01.002.1.1 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Buku Statistik Kota Palangka Raya | 100 Buku | 20.000.000 | - | | 100 Buku | 20.000.000 | Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga tentang Penyusunan Buku Statistik |
| 20.2.10.01.002.1.2 | | | | Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Kota, Luar Daerah | - Jumlah SDM Yang mengikuti Bimtek dan Diklat Teknis<br>- Jumlah Perwal tentang penyelenggaraan statistik sektoral | 4 orang<br>1 dokumen | 150.000.000 | - | | 4 orang<br>1 dokumen | 75.000.000 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral |
| 20.2.10.01.002.1.5 | | | | Pengembangan Infrastruktur | Kota, Luar Daerah, SKPD | Jumlah Pembangunan sistem 1 Data Statistik Sektoral | 1 Aplikasi 1 Data | 150.000.000 | - | | 1 Aplikasi 1 Data | 100.000.000 | Pengembangan Infrastruktur Statistik |
| 2 | 21 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | 2 | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | **Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah; Tingkat Kematangan Keamanan Informasi; Persentase penataan bangunan gedung** | **60 %;25 %;56 %** | | | | 70 %;35 %;57 % | | |
| 2 | 21 | 2 | **1** | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH** |
| 21.2.10.01.002.1.1 | | | | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Luar Daerah, Kota | Jumlah dokumen Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 0 | - | | 1 Dokumen | 15.000.000 | Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi |
| 21.2.10.01.002.1.1 | | | | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | SKPD | Jumlah Tunjangan Yang Diberikan Untuk Pengamanan Persandian | 10 Orang | 0 | - | | 11 Orang | 15.000.000 | Pemberian Tunjangan Khusus Pengamanan Persandian dan Tunjangan Fungsional di Bidang Keamanan Informasi |
| 21.2.10.01.002.1.2 | | | | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Luar Daerah, Kota | - Jumlah SDM yang mengikuti diklat pembentukan sandiman dan penjenjangannya<br>- Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis keamanan informasi | 2 orang<br>7 Orang | 20.000.000 | - | | 3 orang<br>11 Orang | 50.000.000 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah di Bidang Keamanan Informasi |
| 21.2.10.01.002.1.2 | | | | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya yang akan Dimonitoring dan Dievaluasi | 15 Perangkat Daerah | 20.000.000 | - | | 25 Perangkat Daerah | 55.000.000 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi |
| 21.2.10.01.002.1.2 | | | | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota, SKPD | Jumlah peserta sosialisasi | 60 Orang | 35.000.000 | - | | 60 Orang | 55.000.000 | Literasi Keamanan Informasi |
| 21.2.10.01.002.1.3 | | | | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Kota | Persentase Sistem Elektronik yang telah diidentifikasi kerentanan dan resikonya sesuai prosedur dan standar | 25 Persen | 0 | - | | 35 Persen | 75.000.000 | Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2.10.01.002.1.4 | | | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota, Luar Daerah | Tersedianya sarana pendukung terkait fungsi penanggulangan dan pemulihan Keamanan informasi, Terbentuknya CISRT Persentase Sistem Elektronik yg telah tersertifikasi | 2 Paket<br>2 Kegiatan<br>20 Persen | 30.000.000 | - | | 3 Paket<br>3 Kegiatan<br>30 Persen | 40.000.000 | Pengembangan Layanan Keamanan Informasi |
| 2 | 21 | 2 | **2** | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH** |
| 21.2.10.01.002.2.1 | | | | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota, Luar Daerah | Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam jaring komunikasi sandi | 25 Persen | 0 | - | | 35 Persen | 120.000.000 | Pengamanan dan Pemanfaatan Jaringan Komunikasi Sandi |
| | | | | | TOTAL | | | **9.929.545.532** | | | | **10.961.202.304** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.18.01.001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 5.000.000 | - | | 3 Dokumen | 5.000.000 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah |
| 00.2.18.01.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Kota | Meningkatnya perencanaan dan kegiatan/jumlah dokumen RKA dan DPA perangkat daerah | 5 Kegiatan/Dokumen | 5.000.000 | - | | 5 Kegiatan/Dokumen | 5.000.000 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 00.2.18.01.001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah | 12 Dokumen | 5.000.000 | - | | 12 Dokumen | 5.000.000 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah |
| 00.2.18.01.001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah Laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah | 2 Laporan | 5.000.000 | - | | 2 Laporan | 8.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah |
| 00.2.18.01.001.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah Dokumen menotoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah | 2 Dokumen | 5.000.000 | - | | 2 Dokumen | 5.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 0 0 1 2 | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.18.01.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar (bulan) | 14 bulan | 3.156.236.110 | - | | 14 bulan | 3.233.879.518 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.2.18.01.001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan tugas | 1 Dokumen | 5.000.000 | - | | 1 Dokumen | 5.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.2.18.01.001.2.3 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | SKPD | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban | 1 Dokumen | 0 | - | | 1 Dokumen | 5.000.000 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi |
| 00.2.18.01.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | Tersdianya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan | 12 Dokumen/kegiatan | 5.000.000 | - | | 12 Dokumen/kegiatan | 5.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 00.2.18.01.001.2.5 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | SKPD | jumlah tanggapan hasil pemeriksaan | 1 Dokumen | 0 | - | | 1 Dokumen | 5.000.000 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
| 00.2.18.01.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | jumlah laporan yang tersedia/Peningkatan dan pelaporan kinerja SOPD dan pelaksanaan tugas | 12 Kegiatan/Dokumen | 5.000.000 | - | | 12 Kegiatan/Dokumen | 5.000.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 00.2.18.01.001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | Jumlah Laporan keuangan | 12 dokumen | 5.000.000 | - | | 12 dokumen | 5.000.000 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran |
| 00.2.18.01.001.2.8 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | SKPD | Jumlah Laporan Semester | 2 Laporan | 0 | - | | 2 Laporan | 5.000.000 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran |
| 00.2.18.01.001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | SKPD | Jumlah catatan akhir laporan keuangan | 6 laporan | 5.000.000 | - | | 6 laporan | 5.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.18.01.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | jumlah distribusi Surat menyurat | 12 lembar/bulan | 1.650.000 | - | | 12 lembar/bulan | 1.650.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 00.2.18.01.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan | 12 rekening/bulan | 200.000.000 | - | | 12 rekening/bulan | 200.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.2.18.01.001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | jumlah kendaraan dinas/operasional yang diservis dan berizin | 12 unit | 15.000.000 | - | | 12 unit | 15.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional |
| 00.2.18.01.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | jumlah SDM non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 14 orang | 550.950.000 | - | | 14 orang | 550.950.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.2.18.01.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 2 jenis/orang | 12.500.000 | - | | 2 jenis/orang | 12.500.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 00.2.18.01.001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | Barang Inventaris Kantor yang diperbaiki | 12 bulan | 0 | - | | 12 bulan | 20.000.000 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
| 0.2.18.01.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | jenis dan jumlah ATK yang dibeli | 12 jenis/bulan | 12.000.000 | - | | 12 jenis/bulan | 12.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.2.18.01.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Lembar/bulan | 12.000.000 | - | | 12 Lembar/bulan | 12.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.2.18.01.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor | 11 Jenis | 1.000.000 | - | | 11 Jenis | 2.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.2.18.01.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 75 unit | 75.000.000 | - | | 75 unit | 75.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.2.18.01.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 12 bulan | 0 | - | | 12 bulan | 20.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.2.18.01.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 jenis/bulan | 8.000.000 | - | | 12 jenis/bulan | 10.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.2.18.01.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | jumlah rapat,koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah | 12 bulan | 150.379.412 | - | | 12 bulan | 234.205.985 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.2.18.01.001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | jumlah perlengkapan Gedung kantor yang terbeli | 4 unit | 0 | - | | 4 unit | 10.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.2.18.01.001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | 4 Unit | 0 | - | | 4 Unit | 30.000.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.2.18.01.001.3.25 | | | | Pengadaan Mebeleur | SKPD | Jumlah dan Jenis Mebeluer yang dibeli | 4 unit | 0 | - | | 4 unit | 10.000.000 | Pengadaan Mebeuler |
| 0.2.18.01.001.3.28 | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | persentase pemeliharaan gedung kantor/jumlah dan luas gedung kantor yang terpelihara | 12 Jenis/bulan | 0 | - | | 12 Jenis/bulan | 130.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.2.18.01.001.3.30 | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | 12 kendaraan/bulan | 100.000.000 | - | | 12 kendaraan/bulan | 70.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.2.18.01.001.3.32 | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | jumlah dan jenis peralatan gedung kentor yang dipelihara | 12 bulan | 0 | - | | 12 bulan | 15.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.2.18.01.001.3.35 | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | SKPD | jumlah dan jenis mebeleur yang dipelihara | 12 bulan | 0 | - | | 12 bulan | 10.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur |
| 0 | 0 | 1 | 4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 0.2.18.01.001.4.10 | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | SKPD | Tepenuhinya pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang undangan | 6 Orang | 0 | - | | 6 Orang | 3.000.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan |
| 0.2.18.01.001.4.11 | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kota | Jumlah pegawai yang mendapatkan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 6 Orang | 0 | - | | 6 Orang | 133.827.739 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 2 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | 2 | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan** | **2,5 %** | | | | 2,5 % | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 23 2 **1** | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN** |
| 23.2.18.01.002.1.1 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Kota | Persentase Judul Koleksi yang Dibutuhkan | 1 Buku/Paket | 0 | - | | 0 Buku/Paket | 0 | Pengadaan Koleksi Buku yang Lengkap dan Mutakhir |
| 23.2.18.01.002.1.4 | Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | SKPD | Jumlah Pembinaan perpustakaan yang dilakukan | 30 orang | 0 | - | | 30 orang | 30.000.000 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kab/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan |
| 23.2.18.01.002.1.6 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | SKPD | jumlah peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat kab/kota | 5 orang | 0 | - | | 5 orang | 50.000.000 | Pelatihan pengelola perpustakaan |
| 23.2.18.01.002.1.6 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | SKPD | jumlah pembinaan perpustakaan yang dilakukan | 30 orang | 0 | - | | 30 orang | 40.000.000 | Pelatihan pengelola perpustakaan |
| 23.2.18.01.002.1.8 | Pengembangan Bahan Pustaka | SKPD | jumlah pengembangan bahan pustaka | 1.000 buku | 0 | - | | 1.100 buku | 110.000.000 | Pengolahan Koleksi Bahan Pustaka secara TIK |
| 23.2.18.01.002.1.9 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | SKPD | jumlah pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka | 1.000 lembar | 0 | - | | 1.100 lembar | 30.000.000 | Penambahan Koleksi BukuBahan Pustaka |
| 3.2.18.01.002.1.10 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | SKPD | jumlah penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat kab/kota | 100 dokumen | 10.000.000 | - | | 0 dokumen | 0 | Penyusunan data dan Informasi Perpustakaan, tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota |
| 2 23 2 **2** | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN** |
| 23.2.18.01.002.2.1 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat | SKPD | SKPDMendefinisikan dan Mengartikulasikan Kebutuhan Informasi | 250 Kegiatan/sosialisasi | 47.700.000 | - | | 250 Kegiatan/sosialisasi | 150.000.000 | Literasi Perpustakaan |
| 23.2.18.01.002.2.3 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | SKPD | jumlah pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca | 18 orang | 0 | - | | 18 orang | 75.000.000 | Lomba perpustakaan Tingkat Kel dan SMA |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 23.2.18.01.002.2.4 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | SKPD | jumlah pengembangan literasi berbasis inklusi sosial | 2 Item | 25.000.000 | - | | 2 Item | 25.000.000 | Pengembangan Literasi Bebasis Inklusi Sosial |
| 23.2.18.01.002.2.5 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi | SKPD | jumlah pemilihan duta baca tingkat kab/kota provinsi | 30 orang | 50.000.000 | - | | 30 orang | 50.000.000 | Lomba bercerita tingkat SD |
| 2 23 3 | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | | **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan** | **2,5 %** | | | | 2,5 % | | |
| 2 23 3 **1** | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN** |
| 23.2.18.01.003.1.1 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | SKPD | jumlah peningkatan peran masyarakat dalam penyimpanan perawatan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | 30 orang | 0 | - | | 30 orang | 10.000.000 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno |
| 2 24 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | | |
| 2 24 2 | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | **Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku/Baik** | **13,89 %** | | | | 13,89 % | | |
| 2 24 2 **1** | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DAERAH** |
| 24.2.18.01.002.1.1 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | SKPD | Pengelolaan Arsip Semakin Baik/jumlah dokumen penciptaan dan penggunaan arsip dinamis | 3.000 Orang/Dokumen | 20.000.000 | - | | 3.000 Orang/Dokumen | 20.000.000 | Sosialisasi Kearsipan |
| 24.2.18.01.002.1.2 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Kota | Jumlah arsip dinamis yang dikelola/jumlah dokumen pemeliharaan dan penysunan arsip dinamis | 1.000 Dokumen | 20.000.000 | - | | 2.000 Dokumen | 20.000.000 | Pengelolaan Arsip Dinamis |
| 2 24 2 **2** | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DAERAH** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 24.2.18.01.002.2.1 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI | Kota | Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Arsip/persentase akuisisi, pengolahan preservasi dan akses arsip statis | 50 Peserta/% | 20.000.000 | - | | 70 Peserta/% | 20.000.000 | Pelatihan dan Sosialisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, Ormas/Orpol |
| 24.2.18.01.002.2.2 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Kota | Terpenuhinya Pengelolaan Arsip SOPD/Kelurahan | 50 Peserta/% | 20.000.000 | - | | 70 Peserta/% | 20.000.000 | Pendampingan Teknis Kearsipan ke SOPD, Kelurahan, Ormas/Orpol dan Masyarakat |
| 2 24 2 **3** | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DAERAH** |
| 24.2.18.01.002.3.1 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN | Kota | Terpenuhinya kegiatan monotoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan/jumlah penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kab/kota melalui JIKN | 3.000 SOPD/Dokumen | 0 | - | | 3.000 SOPD/Dokumen | 40.000.000 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Kota Palangka Raya |
| 2 24 3 | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | **Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku/Baik** | **13,89 %** | | | | 13,89 % | | |
| 2 24 3 **1** | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DAERAH** |
| 24.2.18.01.003.1.1 | Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | SKPD | jumlah SOPD yang melaksanakan penilaian dan penetapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun | 1 SOPD | 0 | - | | 1 SOPD | 25.000.000 | Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 |
| 24.2.18.01.003.1.2 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | SKPD | jumlah dokumen pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun | 5.000 dokumen | 0 | - | | 5.000 dokumen | 15.000.000 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 | 24 | 3 | **3** | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DAERAH** |
| 24.2.18.01.003.3.1 | | | | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | SKPD | jumlah pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota | 1 kali | 20.000.000 | - | | 1 kali | 20.000.000 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah kabupaten/Kota |
| 24.2.18.01.003.3.3 | | | | Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan | SKPD | persentase pedampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran daerah kecamatan | 100% | 0 | - | | 100% | 10.000.000 | Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan |
| 24.2.18.01.003.3.4 | | | | Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | SKPD | persentase pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran desa/kelurahan | 100% | 0 | - | | 100% | 10.000.000 | Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan |
| | | | | | TOTAL | | | **4.577.415.522** | | | | **5.649.013.242** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan pelayanan pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.05.01.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | Tersusunnya dokumen evaluasi perangkat daerah | 50 dokumen | 10.000.000 | - | | 50 dokumen | 10.000.000 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan |
| 00.1.05.01.001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah | 50 dokumen | 10.000.000 | - | | 50 dokumen | 10.000.000 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.05.01.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar | 14 bulan | 3.251.082.418 | - | | 14 bulan | 3.331.059.045 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.1.05.01.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | Jumlah catatan akhir laporan keuangan | 1 laporan | 6.000.000 | - | | 1 laporan | 6.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 00.1.05.01.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | Jumlah dokumen capaian dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah | 4 laporan | 10.000.000 | - | | 4 laporan | 10.000.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 00.1.05.01.001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | Jumlah laporan keuangan | 12 bulan | 10.000.000 | - | | 12 bulan | 10.000.000 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.05.01.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | SKPDRekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 24 rekening | 100.000.000 | - | | 24 rekening | 100.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.1.05.01.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | Jumlah SDM Non PNS dan jenis adminsitrasi keuangan | 12 bulan | 330.000.000 | - | | 12 bulan | 350.000.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.1.05.01.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor | 100% | 20.000.000 | - | | 100% | 20.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 0.1.05.01.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | Jenis dan jumlah ATK yang dibeli | 12 bulan | 65.000.000 | - | | 12 bulan | 75.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.1.05.01.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | Jenis dan jumlah barang yang di cetak | 12 bulan | 40.000.000 | - | | 12 bulan | 40.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.1.05.01.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli | 10 jenis | 10.000.000 | - | | 10 jenis | 10.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.1.05.01.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | Jneis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 12 bulan | 30.000.000 | - | | 12 bulan | 30.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |
| 0.1.05.01.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 bulan | 40.000.000 | - | | 12 bulan | 40.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.1.05.01.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | SKPD | Pelaksanaan rakor, bimtek, konsultasi dan study banding | 12 bulan | 209.817.764 | - | | 12 bulan | 213.585.007 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.1.05.01.001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Tersedianya Umbul-umbul, Bendera dan Tiang Bendera | 100% | 60.000.000 | - | | 100% | 60.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.1.05.01.001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | 100% | 40.000.000 | - | | 100% | 40.000.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
| 0.1.05.01.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | Jumlah dan luas gedun kantor yang dipelihara | 12 bulan | 20.000.000 | - | | 12 bulan | 20.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.1.05.01.001.3.30 | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 7 unit | 100.000.000 | - | | 7 unit | 100.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.1.05.01.001.3.32 | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipeliahara | 12 bulan | 20.000.000 | - | | 12 bulan | 20.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 8 | | | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 2 | | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | **Tercapainya ketahanan ideologi pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan** | **2.850 Peserta** | | | | 3.360 Peserta | | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN** |
| 01.1.05.01.002.1.3 | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | SKPD | Sosialisasi kegiatan bela negara | 60 Peserta | 100.000.000 | - | | 60 Peserta | 100.000.000 | Dukungan Penguatan Kegiatan Mitra Bela Negara |
| 01.1.05.01.002.1.3 | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | SKPD | Terlaksananya kegiatan penguatan wawasan kebangsaan | 100 Peserta | 100.000.000 | - | | 100 Peserta | 100.000.000 | Dukungan Penguatan Wawasan Kebangsaan |
| 01.1.05.01.002.1.3 | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | SKPD | Penguatan kelembagaan dan sosialisasi | 500 Peserta | 243.675.943 | - | | 500 Peserta | 450.000.000 | Dukungan Kegiatan Pembauran Kebangsaan |
| 01.1.05.01.002.1.4 | | | | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | SKPD | Terlaksananya kegiatan ikrar anak bangsa | 70 Peserta | 90.000.000 | - | | 70 Peserta | 90.000.000 | Dukungan Kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa |
| 8 | 1 | 3 | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN** | | **Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP serta meningkatnya partisipasi pemilih mengikuti Pemilu** | **92 Organisasi** | | | | 102 Organisasi | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 8 1 3 1 | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK** |
| 01.1.05.01.003.1.3 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Kota | Jumlah partai politik yang di verifikasi | 9 Parpol | 100.000.000 | - | | 9 Parpol | 100.000.000 | Dukungan Penguatan Kelembagaan dan Penggunaan Bantuan Parpol |
| 8 1 4 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | **Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP serta meningkatnya partisipasi pemilih mengikuti Pemilu** | **92 Organisasi** | | | | 102 Organisasi | | |
| 8 1 4 1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK** |
| 01.1.05.01.004.1.1 | Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | SKPD | Jumlah Ormas, LSM, Yayasan yang tersedia | 30 Buah | 70.000.000 | - | | 50 Buah | 70.000.000 | Penguatan Kelembagaan bagi Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya |
| 8 1 5 | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | **Meningkatnya pemahaman mengenai peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi** | **57 Peserta** | | | | 62 Peserta | | |
| 8 1 5 1 | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL DAN EKONOMI** |
| 01.1.05.01.005.1.1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kota | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi | 10 laporan | 40.000.000 | - | | 10 laporan | 40.000.000 | Pembinaan Ketahanan Ekonomi Dalam Kerangka Ketahanan Nasional |
| 01.1.05.01.005.1.2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kota | Jumlah dokumen kegiatan kerukunan Umat Beragama di Kota Palangka Raya | 9 laporan | 125.000.000 | - | | 9 laporan | 125.000.000 | Dukungan Kegiatan Kerukunan Umat Beragama Kota Palangka Raya |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.1.05.01.005.1.5 | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kota | Jumlah laporan kegiatan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika | 9 laporan | 125.000.000 | - | | 9 laporan | 125.000.000 | Dukungan Kegiatan Pencegahan dan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika |
| 8 | 1 | 6 | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | **Terciptanya Keamanan dan kenyamanan di Wilayah Kota Palangka Raya** | **158 Pesrta** | | | | 165 Pesrta | | |
| 8 | 1 | 6 | 1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL** |
| 01.1.05.01.006.1.4 | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota | Jumlah kegiatan rapat/pertemuan Forkopimda | 4 Rapat | 500.000.000 | - | | 4 Rapat | 550.000.000 | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah |
| 01.1.05.01.006.1.5 | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | SKPD | JUmlah pertemuan rapat/pertemuan terpadu pencegahan konflik sosial | 4 rapat | 120.000.000 | - | | 4 rapat | 120.000.000 | Dukungan Terpadu Pencegahan Konflik Sosial di Wilayah Kota Palangka Raya |
| 01.1.05.01.006.1.5 | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota | Jumlah kegiatan rapat peremuan kewaspadaan dini | 4 Rapat | 120.000.000 | - | | 4 Rapat | 120.000.000 | Dukungan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah Kota Palangka Raya |
| | | | | | TOTAL | | | **6.115.576.125** | | | | **6.485.644.052** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | | | | - | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.05.02.001.1.2 | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | Tersedianya Dokumen KUA, PPAS, RKA, RKPA, DPA, DPPA, RENSTRA, RENJA Jumlah Dokumen renstra dan renja Perangkat daerah (dokumen) | 0 Dokumen<br>2 Dokumen | 15.000.000 | - | | 0 Dokumen<br>2 Dokumen | 15.000.000 | Penyusunan Rencana dan Kegiatan |
| 00.1.05.02.001.1.2 | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | Tersedianya Penyusunan Dokumen LKIP Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (dokumen) | 1 Laporan<br>1 Laporan | 15.000.000 | - | | 1 Laporan<br>1 Laporan | 15.000.000 | Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) |
| 00.1.05.02.001.1.2 | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 Dokumen | 30.000.000 | - | | 7 Dokumen | 30.000.000 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan |
| 00.1.05.02.001.1.4 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat daerah (Laporan) | 12 Laporan | 12.000.000 | - | | 12 Laporan | 12.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.1.05.02.001.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen ketetapan) | 2 Dokumen | 12.000.000 | - | | 2 Dokumen | 12.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.05.02.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 5.877.738.109 | - | | | 6.022.330.267 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.1.05.02.001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | SKPD | Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 36 Laporan | 20.000.000 | - | | 36 Laporan | 25.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| 00.1.05.02.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan dan Fisik Kegiatan Jumlah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 0 Laporan 12 Laporan | 15.000.000 | - | | 0 Laporan 12 Laporan | 15.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 00.1.05.02.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | 24.000.000 | - | | 2 Dokumen | 24.000.000 | Penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan |
| 00.1.05.02.001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | SKPD | Jumlah Laporan Keuangan | 12 Laporan | 18.000.000 | - | | 12 Laporan | 18.000.000 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran |
| 00.1.05.02.001.2.8 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | SKPD | Tersedianya Pelaporan Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 2 Laporan 1 Laporan | 15.000.000 | - | | 2 Laporan 1 Laporan | 15.000.000 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran |
| 00.1.05.02.001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | | SKPDJumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 laporan | 8.000.000 | - | | 1 laporan | 12.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.05.02.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | Jumlah surat menyurat dan pembelian materai | 5.322 Lembar | 25.000.000 | - | | 5.322 Lembar | 25.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.1.05.02.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | Terbayarnya tagihan jasa, listrik, air, telepon dan jaringan internet | 3 Rekening | 129.000.000 | - | | 3 Rekening | 150.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.1.05.02.001.3.4 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | | Jumlah Iuran BPJS PNS yang terbayar | 12 Bulan | 100.000.000 | - | | 12 Bulan | 100.000.000 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS |
| 00.1.05.02.001.3.5 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | SKPD | Jumlah Barang yang di Asuransikan | 26 Unit | 50.000.000 | - | | 27 Unit | 55.000.000 | Penyedia Jasa Jaminan Barang milik Daerah |
| 00.1.05.02.001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin | 26 Unit | 20.000.000 | - | | 27 Unit | 25.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional |
| 00.1.05.02.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | Tersedianya Jasa administrasi keuangan Operator Aplikasi Gaji PTT (Orang) | 22 Orang<br>24 Orang<br>133 Orang | 4.680.424.000 | - | | 22 Orang<br>24 Orang<br>133 Orang | 3.385.762.929 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.1.05.02.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | Tersedianya bahan, alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 71.200.000 | - | | 12 Bulan | 85.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 0.1.05.02.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | Tersedianya Alat tulis kantor | 60 Jenis | 60.000.000 | - | | 60 Jenis | 70.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.1.05.02.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | Tersedianya belanja barang cetakan dan penggandaan | 4 Jenis | 30.000.000 | - | | 4 Jenis | 40.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.1.05.02.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | Tersedianya instalasi listrik kantor | 15 Jenis | 20.000.000 | - | | 15 Jenis | 30.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.1.05.02.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | SKPD | Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bulan | 30.000.000 | - | | 12 Bulan | 36.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.1.05.02.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | Tersedianya bahan bacaan/surat kabar | 9 Media Cetak | 90.000.000 | - | | 9 Media Cetak | 90.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |
| 0.1.05.02.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | Terpenuhinya konsumsi tamu dan rapat | 12 Jenis | 48.000.000 | - | | 12 Jenis | 48.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.1.05.02.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | 15 Kali | 150.000.000 | - | | 18 Kali | 180.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.1.05.02.001.3.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang dibeli | 2 Unit | 501.000.000 | - | | 1 Unit | 250.000.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.1.05.02.001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Tersedianya Unit AC (Unit)<br>Tersedianya Lemari (Buah)<br>Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara<br>Tersedianya Kursi (Buah) | 2 Unit<br>0 Buah<br>162 Unit<br>0 Buah | 10.000.000 | - | | 4 Unit<br>0 Buah<br>162 Unit<br>0 Buah | 20.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Kantor |
| 0.1.05.02.001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | SKPD | Tersedianya Komputer<br>Tersedianya Laptop<br>Tersedianya Printer<br>tersedianya HD eksternal | 2 Unit<br>2 Unit<br>2 Unit<br>2 Unit | 65.000.000 | - | | 2 Unit<br>1 Unit<br>2 Unit<br>0 Unit | 50.000.000 | Pengadaan Peralatan Kantor |
| 0.1.05.02.001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | SKPD | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli (Meja)<br>Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli (Kursi)<br>Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli (Lemari) | 15<br>0 Unit<br>4 Unit | 30.000.000 | - | | 0<br>15 Unit<br>4 Unit | 45.000.000 | Pengadaan Mebeuler |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.1.05.02.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor<br>Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor yang direhab | 1 Unit<br>1 Unit | 100.000.000 | - | | 1 Unit<br>1 Unit | 110.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.1.05.02.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 62 Unit | 600.000.566 | - | | 64 Unit | 625.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.1.05.02.001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara | 162 Unit | 10.000.000 | - | | 162 Unit | 10.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.1.05.02.001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 64 Unit | 20.000.000 | - | | 68 Unit | 25.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |
| 0.1.05.02.001.3.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | SKPD | Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor yang direhab | 1 Unit | 75.000.000 | - | | 1 Unit | 90.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor |
| 0.1.05.02.001.3.40 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 31 Unit | 90.000.000 | - | | 32 Unit | 105.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0 0 1 **4** | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.1.05.02.001.4.1 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | SKPD | Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang dibeli | 1 Unit | 20.000.000 | - | | 0 Unit | 0 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.1.05.02.001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang dibeli (PNS+PTT)<br>Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang dibeli (CPNS) | 190 Stell<br>15 Stell | 261.500.000 | - | | 205 Stell<br>205 Stell | 146.250.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 00.1.05.02.001.4.3 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | SKPD | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang dibeli | 2 Stell | 800.000 | - | | 2 Stell | 800.000 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan |
| 00.1.05.02.001.4.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | SKPD | Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang dibeli (CPNS) | 15 Orang | 15.000.000 | - | | 205 Orang | 146.250.000 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu |
| 00.1.05.02.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | SKPD | Peserta yang mengikuti Diklat<br>Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 6 Orang<br>0 | 90.000.000 | - | | 9 Orang<br>0 | 135.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| 0.1.05.02.001.4.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | SKPD | Jumlah Pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan | 50 Orang | 35.000.000 | - | | 50 Orang | 35.000.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan |
| 0.1.05.02.001.4.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | SKPD | Jumlah pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan | 10 Orang | 75.000.000 | - | | 10 Orang | 75.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 1 | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 1 5 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 5 2 | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | **persentase penegakkan Perda; cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; rasio jumlah polisi pamong praja per 10000 penduduk; persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan** | **94 %;2,4 rasio;8,43 rasio;93 %** | | | | 96 %;3 rasio;8,63 rasio;95 % | | |
| 1 5 2 1 | Penanganan Gangguan etenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN** |
| 05.1.05.02.002.1.1 | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terpenuhinya kegiatan piket pos objek vital | 38 Laporan<br>0 Pos Piket | 180.000.000 | - | | 38 Laporan<br>0 Pos Piket | 33.250.000 | Piket Pos Objek Vital |
| 05.1.05.02.002.1.1 | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | Terpenuhinya pengendalian keamanan lingkungan Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 Kali<br>38 Laporan | 41.895.000 | - | | 0 Kali<br>38 Laporan | 33.250.000 | Pengendalian Keamanan Lingkungan |
| 05.1.05.02.002.1.1 | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | SKPD | tersedianya petugas pos piket Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 Pos piket<br>38 Laporan | 35.587.500 | - | | 0 Pos piket<br>35 Laporan | 30.625.000 | Piket Pos, Patroli Kota, Pengawalan Pejabat dan Pengamanan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 05.1.05.02.002.1.1 | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | Tersedianya laporan pengaduan masyarakat<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 Laporan<br>38 Laporan | 37.240.000 | - | | 0 Laporan<br>38 Laporan | 33.250.000 | Pelayanan Pengaduan Masyarakat |
| 05.1.05.02.002.1.1 | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | Terpenuhinya pengawalan dan pengamanan pejabat<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 Kegiatan<br>38 Laporan | 41.895.000 | - | | 0 Kegiatan<br>38 Laporan | 33.250.000 | Pengawalan dan Pengamanan Pejabat |
| 05.1.05.02.002.1.1 | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum<br>Terpenuhinya kegiatan patroli siaga | 38 Laporan<br>756 Kali | 123.382.500 | - | | 38 Laporan<br>756 Kali | 33.250.000 | Patroli Siaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat |
| 05.1.05.02.002.1.2 | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Kota | Terpenuhinya penindakan pelanggaran Perda<br>Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 Orang<br>6 Laporan | 18.000.000 | - | | 0 Orang<br>5 Laporan | 15.000.000 | Penindakan Pelanggaran Perda |
| 05.1.05.02.002.1.2 | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Kota | Terpenuhinya operasi penegakan Perda<br>Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 Kali<br>6 Laporan | 18.000.000 | - | | 0 Kali<br>5 Laporan | 15.000.000 | Operasi Penegakan Perda |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 05.1.05.02.002.1.2 | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Kota | Jumlah kegiatan penertiban Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 kali<br>6 Laporan | 18.000.000 | - | | 0 kali<br>5 Laporan | 15.000.000 | Penertiban Perijinan |
| 05.1.05.02.002.1.2 | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Kota | Tersedianya evaluasi dan laporan kegiatan Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 Dokumen<br>6 Laporan | 18.000.000 | - | | 0 Dokumen<br>5 Laporan | 15.000.000 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan |
| 05.1.05.02.002.1.2 | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Kota | Terpenuhinya penertiban, penegakan dan penindakan aturan larangan merokok Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 Kasus<br>6 Laporan | 18.000.000 | - | | 0 Kasus<br>5 Laporan | 15.000.000 | Penertiban, Penegakan dan Penindakan Aturan Larangan Merokok |
| 05.1.05.02.002.1.4 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | Sarana dan Prasarana Poskamling | 5 Unit | 360.000.000 | - | | 1 Unit | 10.000.000 | Pembangunan Pos |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 05.1.05.02.002.1.5 | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Kota | Terpenuhinya pembinaan personil Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat | 0 Orang<br>25 Orang | 25.000.000 | - | | 0 Orang<br>25 Orang | 25.000.000 | Pembinaan Personil |
| 05.1.05.02.002.1.5 | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Kota | Terlatihnya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat | 0 Orang<br>25 Orang | 25.000.000 | - | | 0 Orang<br>25 Orang | 25.000.000 | Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
| 05.1.05.02.002.1.5 | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | SKPD | Peserta Diklat Dasar Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat | 0 Orang<br>25 Orang | 25.000.000 | - | | 0 Orang<br>25 Orang | 25.000.000 | Pelatihan Dasar |
| 05.1.05.02.002.1.6 | Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja | | Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamong Praja | 9 Orang | 90.000.000 | - | | 13 Orang | 130.000.000 | Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamong Praja |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 05.1.05.02.002.1.7 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | Terpenuhinya peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran Perda Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelatihan Teknik Pencegahan | 0 Dokumen 30 Orang | 30.000.000 | - | | 0 Dokumen 30 Orang | 30.000.000 | Peningkatan Kerjasama dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Perda |
| 05.1.05.02.002.1.7 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kota | Terpenuhinya penyusunan rancangan Perda Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat | 1 Paket 25 Orang | 25.000.000 | - | | 1 Paket 25 Orang | 25.000.000 | Penyusunan Rancangan Perda |
| 05.1.05.02.002.1.8 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | SKPD | Terpenuhinya kegiatan rutin Satpol PP Jumlah Unit Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | 12 Bulan 60 Unit | 225.000.000 | - | | 12 Bulan 60 Unit | 225.000.000 | Penyediaan dana rutin kegiatan Satpol PP |
| 1 5 2 **2** | Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 05.1.05.02.002.2.1 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Kota | Terpenuhinya siaran keliling pelayanan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban<br>Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 0 Kali<br>50 Orang | 25.000.000 | - | | 0 Kali<br>60 Orang | 30.000.000 | Pelayanan dan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban |
| 05.1.05.02.002.2.1 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Kota | Terpenuhinya sosialisasi Perda tentang kawasan tanpa rokok<br>Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 0 Orang<br>50 Orang | 25.000.000 | - | | 0 Orang<br>60 Orang | 30.000.000 | Sosialisasi Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok |
| 05.1.05.02.002.2.2 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Kota | Terpenuhinya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Perda<br>Jumlah Laporan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 0 Kali<br>12 Laporan | 15.000.000 | - | | 0 Kali<br>18 Laporan | 22.500.000 | Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda |
| 05.1.05.02.002.2.2 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Kota | Jumlah Laporan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 12 Laporan | 15.000.000 | - | | 18 Laporan | 22.500.000 | Pengawasan Masyarakat Perokok di Kawasan Tanpa Rokok |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 05.1.05.02.002.2.3 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota | | Jumlah Laporan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Walikota | 12 Laporan | 12.000.000 | - | | 24 Laporan | 24.000.000 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota |
| 1 5 2 3 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN** |
| 05.1.05.02.002.3.1 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | Jumlah peningkatan Karier PPNS | 1 Orang | 30.000.000 | - | | 2 Orang | 16.000.000 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS |
| | TOTAL | | | | **15.040.662.675** | | | | **13.315.268.196** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PAHANDUT TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.08.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Pahandut | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 Dokumen | 42.000.000 | - | | 7 Dokumen | 42.000.000 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.08.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pahandut | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 100 Orang | 7.761.736.568 | - | | 100 Orang | 7.952.675.287 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.4.01.08.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Pahandut | Jumlah Laporan Keungan | 12 Bulan | 20.000.000 | - | | 12 Bulan | 20.985.975 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 00.4.01.08.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pahandut | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | 20.000.000 | - | | 12 Bulan | 20.000.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.08.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pahandut | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 1.110 Lembar | 6.000.000 | - | | 1.110 Lembar | 6.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 00.4.01.08.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pahandut | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 6 Rekening | 80.000.000 | - | | 6 Rekening | 80.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.4.01.08.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Pahandut | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 27 Orang | 307.500.000 | - | | 27 Orang | 307.500.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.4.01.08.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Pahandut | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 40.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 40.000.000 | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair |
| 00.4.01.08.001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Pahandut | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 33 unit | 15.000.000 | - | | 33 unit | 20.000.000 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
| 0.4.01.08.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Pahandut | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 12 Bulan | 38.667.266 | - | | 12 Bulan | 35.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.4.01.08.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Pahandut | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 20.000.000 | - | | 12 Bulan | 35.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.4.01.08.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pahandut | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 5 Jenis | 15.000.000 | - | | 5 Jenis | 15.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.4.01.08.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pahandut | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) | 12 Bulan | 10.000.000 | - | | 12 Bulan | 10.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.4.01.08.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Pahandut | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli | 3.750 Eksemplar | 15.000.000 | - | | 3.750 Eksemplar | 15.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |
| 0.4.01.08.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Pahandut | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 Bulan | 10.000.000 | - | | 12 Bulan | 10.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.4.01.08.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Pahandut | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang di adakan diluar daerah | 12 Bulan | 60.000.000 | - | | 12 Bulan | 60.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.4.01.08.001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Pahandut | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli | 7 Unit | 35.000.000 | - | | 7 Unit | 45.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Kantor |
| 0.4.01.08.001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pahandut, Pahandut | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor | 3 Unit | 270.000.000 | - | | 3 Unit | 40.000.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
| 0.4.01.08.001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | Pahandut, Pahandut | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli | 7 Unit | 80.000.000 | - | | 7 Unit | 40.000.000 | Pengadaan Mebeuler |
| 0.4.01.08.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pahandut | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 2 Unit | 20.000.000 | - | | 2 Unit | 15.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.4.01.08.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Pahandut | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin | 15 Unit | 47.900.000 | - | | 17 Unit | 53.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.4.01.08.001.3.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Pahandut Seberang, Pahandut, Langkai, Panarung | Jumlah Ruang Gedung yang mendapat perbaikan Sedang/Berat (unit) | 8 Unit | 1.254.579.723 | - | | 1 Unit | 168.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor |
| 0 0 1 4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.08.001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Pahandut | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli | 105 Pasang | 63.100.000 | - | | 106 Pasang | 63.100.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 00.4.01.08.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Pahandut | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 5 Orang | 20.000.000 | - | | 7 Orang | 50.000.000 | Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis |
| 4 | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | |
| 4 1 | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | |
| 4 1 4 | **PROGRAM ADMINISTRASI UMUM** | | **Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 4 1 4 1 | Pelaksanaan Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 01.4.01.08.004.1.2 | Pengelolaan Perlengkapan | Pahandut | Jumlah Laporan yang tersedia | 10 Dokumen | 15.000.000 | - | | 10 Dokumen | 18.000.000 | Penatausahaan Aset SKPD |
| 7 | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 7 | 1 | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | **Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan** | **80%** | | | | 90% | | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** |
| 01.4.01.08.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Tanjung Pinang | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85.000.000 | - | | 81,27 Indeks | 85.000.000 | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tanjung Pinang |
| 01.4.01.08.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Pahandut | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10.000.000 | - | | 81,27 Indeks | 13.000.000 | Penyusunan Profil Kelurahan |
| 01.4.01.08.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Pahandut Seberang | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85.000.000 | - | | 81,27 Indeks | 85.000.000 | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut Seberang |
| 01.4.01.08.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Pahandut, Langkai | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85.000.000 | - | | 81,27 Indeks | 85.000.000 | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Langkai |
| 01.4.01.08.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Pahandut | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan TRA | 73,8 Indeks | 50.000.000 | - | | 81,27 Indeks | 50.000.000 | Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) |
| 01.4.01.08.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Pahandut, Panarung | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85.000.000 | - | | 81,27 Indeks | 85.000.000 | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Panarung |
| 01.4.01.08.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Pahandut | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 15.000.000 | - | | 81,27 Indeks | 20.000.000 | Survei Indek Kepuasan Masyarakat |
| 01.4.01.08.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Pahandut, Pahandut | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85.000.000 | - | | 81,27 Indeks | 85.000.000 | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut |
| 01.4.01.08.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Pahandut | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10.000.000 | - | | 81,27 Indeks | 20.000.000 | Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) |
| 01.4.01.08.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Tumbang Rungan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85.000.000 | - | | 81,27 Indeks | 85.000.000 | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tumbang Rungan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.08.002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Pahandut | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10.000.000 | - | | 81,27 Indeks | 10.000.000 | Pemeliharaan Tapal Batas Kecamatan dan Kelurahan |
| 7 1 2 **2** | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | | | | **PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** |
| 01.4.01.08.002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pahandut | PahandutIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 15.000.000 | - | | 81,27 Indeks | 30.000.000 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan |
| 01.4.01.08.002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pahandut | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 1.400.000.000 | - | | 81,27 Indeks | 1.400.000.000 | Pembinaan RT/RW |
| 01.4.01.08.002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pahandut | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 20.000.000 | - | | 81,27 Indeks | 40.000.000 | Pembinaan PKK Kecamatan |
| 01.4.01.08.002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pahandut | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Orang | 96.100.000 | - | | 81,27 Orang | 100.000.000 | Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan |
| 7 1 2 **4** | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** |
| 01.4.01.08.002.4.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan | Pahandut | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10.000.000 | - | | 81,27 Indeks | 30.000.000 | Pemantauan IMB |
| 01.4.01.08.002.4.2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan | Pahandut | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 20.000.000 | - | | 81,27 Indeks | 25.000.000 | Sosialisasi Kebijakan Kependudukan |
| 01.4.01.08.002.4.3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pahandut | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10.000.000 | - | | 81,27 Indeks | 15.000.000 | Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan |
| 7 1 3 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan** | **80%** | | | | 90% | | |
| 7 1 3 **1** | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** |
| 01.4.01.08.003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pahandut | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Kegiatan | 0 | - | | 1 Kegiatan | 20.000.000 | Pelaksanaan Lomba Kebersihan Kecamatan (Kampung Hijau) |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.08.003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pahandut | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 30.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 40.000.000 | Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya |
| 01.4.01.08.003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pahandut | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 20.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 25.000.000 | Pertemuan RT/RW se Kecamatan |
| 01.4.01.08.003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pahandut | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 40.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 30.000.000 | Pembinaan LPTQ |
| 7 1 3 2 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** |
| 01.4.01.08.003.2.1 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Pahandut | Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 7 Kegiatan | 35.000.000 | - | | 7 Kegiatan | 35.000.000 | Musrenbang Kecamatan |
| 01.4.01.08.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pahandut Seberang, Pahandut, Langkai, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang, Panarung | Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 1 Kegiatan | 1.098.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 1.098.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Pahandut |
| 01.4.01.08.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Tanjung Pinang, Panarung, Pahandut Seberang, Pahandut, Langkai, Tumbang Rungan | Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Langkai | 1 Kelurahan Langkai | 1.098.000.000 | - | | 1 Kelurahan Langkai | 1.098.000.000 | Pengeloaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Langkai |
| 01.4.01.08.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pahandut | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Kegiatan | 10.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 10.000.000 | Pembinaan Perpustakaan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.08.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pahandut | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 TSAK | 50.000.000 | - | | 1 TSAK | 50.000.000 | Kegiatan TSAK Kecamatan |
| 01.4.01.08.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pahandut | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 6 Kegiatan | 15.000.000 | - | | 6 Kegiatan | 15.000.000 | Pembinaan Poskamling |
| 01.4.01.08.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pahandut | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kelurahan | 15.000.000 | - | | 1 Kelurahan | 15.000.000 | Peningkatan Pelayananan dan Penanggulangan Masalah Gizi/Kesehatan |
| 01.4.01.08.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pahandut | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Kegiatan | 10.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 10.000.000 | Lomba Kelurahan |
| 7 1 5 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **0,88 %** | | | | 0,94 % | | |
| 7 1 5 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** |
| 01.4.01.08.005.1.4 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Pahandut | Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 4 Kegiatan | 20.000.000 | - | | 4 Kegiatan | 60.000.000 | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan |
| 01.4.01.08.005.1.5 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Pahandut | Persentase Jumlah penanganan konflik sosial sesuai dengan perundang undangan | 100 Persentase | 13.000.000 | - | | 100 Persentase | 13.000.000 | Penanganan Kasus pada Wilayah Kecamatan/Kelurahan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.08.005.1.8 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pahandut | Persentase Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 100 Persen | 100.000.000 | - | | 100 Persen | 100.000.000 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
| | | TOTAL | | | **14.996.583.557** | | | | **14.043.261.262** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN JEKAN RAYA TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Jekan Raya; Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Jekan Raya** | **12 Bulan;0 %** | | | | 12 Bulan;0 % | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.10.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jekan Raya | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (dokumen) | 6 Dokumen | 28.000.000 | - | | 6 Dokumen | 30.000.000 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.10.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jekan Raya | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 14 Bulan | 7.022.528.721 | - | | 14 Bulan | 7.195.282.928 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.4.01.10.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jekan Raya | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 14 Laporan | 35.000.000 | - | | 14 Laporan | 37.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 00.4.01.10.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jekan Raya | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 3 Laporan | 26.000.000 | - | | 3 Laporan | 28.000.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 00.4.01.10.001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jekan Raya | Terinventarisir barang milik daerah | 12 Bulan | 5.000.000 | - | | 12 Bulan | 6.000.000 | Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.10.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jekan Raya | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 12 Bulan | 35.000.000 | - | | 12 Bulan | 38.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.4.01.10.001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, Jekan Raya | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipeliharaserta pembayaraan pajak tahunan | 10 Unit | 8.500.000 | - | | 10 Unit | 9.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional |
| 00.4.01.10.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jekan Raya | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 58 Orang | 45.000.000 | - | | 58 Orang | 48.000.000 | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair |
| 00.4.01.10.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jekan Raya | Jumlah SDM PNS dan Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 54 Orang | 245.458.000 | - | | 54 Orang | 265.458.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.4.01.10.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jekan Raya | Jumlah SDM / Komponen Kebersihan yang terbayar (Bulan) | 12 Bulan | 7.500.000 | - | | 12 Bulan | 8.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 0.4.01.10.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jekan Raya | Jenis dan jummlah ATK yang di beli | 30 Jenis | 10.500.000 | - | | 30 Jenis | 12.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.4.01.10.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jekan Raya | Jenis dan Jumlah barang yang di cetak dan di gandakan | 4 Jenis | 8.500.000 | - | | 4 Jenis | 10.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.4.01.10.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jekan Raya | Jenis dan Jumlah komponen listrik yang dibeli | 8 Jenis | 12.000.000 | - | | 10 Jenis | 15.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.4.01.10.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jekan Raya | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 8 Bulan | 25.000.000 | - | | 8 Bulan | 28.000.000 | Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar, Majalah dan Media Elektronik |
| 0.4.01.10.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jekan Raya | Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang di beli | 4 Jenis | 18.000.000 | - | | 4 Jenis | 20.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.4.01.10.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jekan Raya | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi, dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah | 12 Kali | 186.502.271 | - | | 12 Kali | 200.000.001 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.4.01.10.001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jekan Raya | Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 Komputer dan 12 Printer multi fungsi, dan 1 Buah AC/pendingin ruangan | 25 Unit | 181.000.000 | - | | 25 Unit | 185.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.4.01.10.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jekan Raya | Terpeliharanya Gedung Kantor | 1 Unit | 40.000.000 | - | | 1 Unit | 45.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.4.01.10.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jekan Raya | Terpenuhinya Pemerliharaan dan Perizinan (2 Buah Mobil Operasional dan 8 Kendaraan Dinas) | 10 Buah | 65.000.000 | - | | 10 Buah | 67.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.4.01.10.001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jekan Raya | Terpeliharanya peralatan kerja | 24 Unit | 12.000.000 | - | | 24 Unit | 15.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |
| 0 0 1 4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.10.001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jekan Raya | Tersedianya pakaian dinas dan Pakian harian kantor kecamatan dan kelurahan beserta kelengkapannya | 188 Stell | 145.000.000 | - | | 188 Stell | 155.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 00.4.01.10.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jekan Raya | Meningkatkan wawasan dan pengetahuan pegawai kantor kecamatan dalam diklat PIM III dan IV | 5 Orang | 15.800.000 | - | | 5 Orang | 17.800.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.4.01.10.001.4.11 | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jekan Raya | Meningkatnya Wawasan Pegawai Kantor Kecamatan | 10 Orang | 125.000.000 | - | | 10 Orang | 135.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi, Asistensi, Pendidikan dan Pelatihan, Bimtek, Workshop, Konsultasi dan Study Banding TU |
| 7 | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | **Terberdayanya kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat ; Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **66,51 %;0 %** | | | | 81,26 %;0 % | | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** |
| 01.4.01.10.002.1.1 | | | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jekan Raya | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 8.500.000 | Penyelenggaraan Rapat Rutin Kecamatan |
| 01.4.01.10.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 4.500.000 | - | | 1 Kegiatan | 4.500.000 | Pembinaan Batas Wilayah Kelurahan |
| 01.4.01.10.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 10.000.000 | Pembinaan Kelurahan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.10.002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 25.000.000 | - | | 0 Kegiatan | 0 | Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur |
| 01.4.01.10.002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya, Petuk Katimpun | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 12 Kegiatan/Bulan | 100.000.000 | - | | 12 Kegiatan/Bulan | 100.000.000 | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Petuk Katimpun |
| 01.4.01.10.002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya, Bukit Tunggal | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 12 Kegiatan/Bulan | 100.000.000 | - | | 12 Kegiatan/Bulan | 100.000.000 | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Bukit Tunggal |
| 01.4.01.10.002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 7.500.000 | - | | 1 Kegiatan | 9.500.000 | Tim Intensifikasi PBB |
| 01.4.01.10.002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 12.500.000 | - | | 1 Kegiatan | 14.500.000 | Penyusunan Profil Kelurahan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.10.002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya, Palangka | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 12 Kegiatan/Bulan | 100.000.000 | - | | 12 Kegiatan/Bulan | 100.000.000 | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Palangka |
| 01.4.01.10.002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya, Menteng | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 12 Kegiatan/Bulan | 100.000.000 | - | | 12 Kegiatan/Bulan | 100.000.000 | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Menteng |
| 01.4.01.10.002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jekan Raya | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 12.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 14.000.000 | Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) |
| 7 1 2 **2** | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | | | | **PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** |
| 01.4.01.10.002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jekan Raya | Jekan RayaIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Angka | 7.500.000 | - | | 81,27 Angka | 8.500.000 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan |
| 01.4.01.10.002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kota, Luar Daerah, Jekan Raya | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Angka | 40.000.000 | - | | 81,27 Angka | 42.000.000 | Pembinaan PKK Kecamatan |
| 01.4.01.10.002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jekan Raya | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Angka | 74.450.000 | - | | 81,27 Angka | 80.450.000 | Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan |
| 01.4.01.10.002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jekan Raya | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Angka | 1.558.500.000 | - | | 81,27 Angka | 1.558.500.000 | Pembinaan RT/RW |
| 7 1 2 **4** | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.10.002.4.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan | Jekan Raya | Jumlah surat / dokumen urusan Perangkat daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan | 150 Dok. Perizinan | 6.500.000 | - | | 180 Dok. Perizinan | 7.500.000 | Pemantauan IMB |
| 01.4.01.10.002.4.3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jekan Raya | jumlah urusan yang menjadi kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah Kecamatan | 1 Kegiatan | 8.500.000 | - | | 1 Kegiatan | 10.500.000 | Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan |
| 7 1 3 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **Terberdayanya kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat ; Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **66,51 %;0 %** | | | | 81,26 %;0 % | | |
| 7 1 3 1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** |
| 01.4.01.10.003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jekan Raya | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 18.500.000 | - | | 1 Kegiatan | 20.000.000 | Pertemuan RT/RW se Kecamatan |
| 01.4.01.10.003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kota, Jekan Raya | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 28.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 30.000.000 | Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.10.003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jekan Raya | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan terhadap Peningkatan Efektifitas Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 10.000.000 | Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Pada Masyarakat |
| 01.4.01.10.003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jekan Raya | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 12.500.000 | - | | 1 Kegiatan | 14.500.000 | Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olahraga |
| 01.4.01.10.003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jekan Raya | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 10.500.000 | - | | 1 Kegiatan | 11.500.000 | Penunjangan Pembinaan PMI dan UKS |
| 01.4.01.10.003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jekan Raya | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan terhadap Peningkatan Efektifitas Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8.500.000 | - | | 1 Kegiatan | 10.500.000 | Pembinaan Kelembagaan Masyarakat |
| 7 1 3 **2** | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** |
| 01.4.01.10.003.2.1 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jekan Raya | Jumlah Kegiatan perangkat daerah dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 1 Kegiatan | 28.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 30.000.000 | Musrenbang Kecamatan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.10.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Petuk Katimpun | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 74.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Petuk Katimpun |
| 01.4.01.10.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Menteng | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 74.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Menteng |
| 01.4.01.10.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Bukit Tunggal | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah<br>Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81.000.000 | - | | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81.000.000 | Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dikelurahan Bukit Tunggal |
| 01.4.01.10.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Menteng | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 74.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Menteng |
| 01.4.01.10.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Petuk Katimpun | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 74.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Petuk Katimpun |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.10.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Palangka | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah<br>Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81.000.000 | - | | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81.000.000 | Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Palangka |
| 01.4.01.10.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Menteng | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 74.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Menteng |
| 01.4.01.10.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Petuk Katimpun | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah<br>Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81.000.000 | - | | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81.000.000 | Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Petuk Katimpun |
| 01.4.01.10.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Palangka | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 74.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Palangka |
| 01.4.01.10.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Petuk Katimpun | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 74.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Petuk Katimpun |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.10.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Menteng | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah<br>Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81.000.000 | - | | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81.000.000 | Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dikelurahan Menteng |
| 01.4.01.10.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Bukit Tunggal | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 74.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Bukit Tunggal |
| 01.4.01.10.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Bukit Tunggal | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 74.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Bukit Tunggal |
| 01.4.01.10.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Palangka | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 74.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Palangka |
| 01.4.01.10.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Bukit Tunggal | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 74.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Bukit Tunggal |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.10.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jekan Raya, Palangka | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 74.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Palangka |
| 01.4.01.10.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8.500.000 | - | | 1 Kegiatan | 9.500.000 | Lomba Kelurahan |
| 01.4.01.10.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 12.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 14.000.000 | Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba Kampung Hijau) |
| 01.4.01.10.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 6.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 8.000.000 | Pembinaan Perpustakaan |
| 01.4.01.10.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 10.500.000 | - | | 1 Kegiatan | 14.500.000 | Pembinaan Poskamling |
| 01.4.01.10.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 9.500.000 | - | | 1 Kegiatan | 10.500.000 | Penyelenggaraan Gotong Royong |
| 01.4.01.10.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya, Bukit Tunggal | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 kegiatan | 25.000.000 | - | | 1 kegiatan | 25.000.000 | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Bukit Tunggal |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.10.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya, Petuk Katimpun | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 38.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 38.000.000 | Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Petuk Katimpun |
| 01.4.01.10.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya, Menteng | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 25.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 25.000.000 | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Menteng |
| 01.4.01.10.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya, Palangka | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 25.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 25.000.000 | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Palangka |
| 01.4.01.10.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya, Petuk Katimpun | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 25.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 25.000.000 | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya Dikelurahan Petuk Katimpun |
| 01.4.01.10.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8.500.000 | - | | 1 Kegiatan | 9.500.000 | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah Gizi/Kesehatan |
| 01.4.01.10.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya, Palangka | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 38.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 38.000.000 | Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Palangka |
| 01.4.01.10.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 65.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 68.000.000 | Kegiatan TSAK Kecamatan |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.10.003.2.3 | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya, Menteng | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 38.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 38.000.000 | Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dikelurahan Menteng |
| 01.4.01.10.003.2.3 | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jekan Raya, Bukit Tunggal | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 38.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 38.000.000 | Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Bukit Tunggal |
| 7 | 1 | 4 | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | **Terberdayanya kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat ; Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **66,51 %;0 %** | | | | 81,26 %;0 % | | |
| 7 | 1 | 4 | 1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** |
| 01.4.01.10.004.1.1 | | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jekan Raya | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 1 Kegiatan | 6.500.000 | - | | 1 Kegiatan | 7.000.000 | Penunjangan Kegiatan FKPM |
| 7 | 1 | 5 | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | **Terberdayanya kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat ; Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **66,51 %;0 %** | | | | 81,26 %;0 % | | |
| 7 | 1 | 5 | 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.10.005.1.4 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jekan Raya | Jumlah Kegiatan yang ada di Perangkat daerah dalam Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 1 Kegiatan | 33.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 35.000.000 | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan |
| 01.4.01.10.005.1.5 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jekan Raya | Jumlah Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial | 1 Kegiatan | 7.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 7.500.000 | Penyelesaian Konflik Pertanahan |
| 01.4.01.10.005.1.5 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jekan Raya | Jumlah Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial | 1 Kegiatan | 8.500.000 | - | | 1 Kegiatan | 10.500.000 | Penanganan Kasus pada Wilayah Kecamatan/Kelurahan |
| 01.4.01.10.005.1.8 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jekan Raya | Jumlah Forum Koordinasi Pimpinan di Perangkat Daerah | 1 Kegiatan | 10.800.000 | - | | 1 Kegiatan | 10.800.000 | Koordinasi unsur musfika |
| | | TOTAL | | | **12.239.038.992** | | | | **12.533.290.929** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SEBANGAU TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.11.001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Sabangau | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 Dokumen | 10.000.000 | - | | 2 Dokumen | 10.000.000 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah |
| 00.4.01.11.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Sabangau | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) | 6 Dokumen | 20.000.000 | - | | 6 Dokumen | 20.000.000 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.11.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Sabangau | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 12 Bulan | 5.915.360.022 | - | | 12 Bulan | 6.060.877.878 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.4.01.11.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Sabangau | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 1 Laporan | 14.000.000 | - | | 1 Laporan | 14.097.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 00.4.01.11.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Sabangau | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | 20.000.000 | - | | 12 Bulan | 41.031.310 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 00.4.01.11.001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota, Sabangau | Jumlah SDM non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 4.000.000 | - | | 12 Bulan | 20.000.000 | Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset |
| 00.4.01.11.001.2.8 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | | Jumlah Laporan Keuangan | 12 Laporan | 0 | - | | 12 Laporan | 11.867.880 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.4.01.11.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Sabangau | Jumlah distribusi surat-menyurat | 862 Lembar | 4.500.000 | - | | 862 Lembar | 5.175.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 00.4.01.11.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Sabangau | Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan | 24 Bulan | 40.000.000 | - | | 24 Bulan | 91.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.4.01.11.001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota, Sabangau | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin | 9 Unit | 7.350.000 | - | | 9 Unit | 7.350.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional |
| 00.4.01.11.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Sabangau | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 12 Bulan | 480.000.000 | - | | 12 Bulan | 680.000.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.4.01.11.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kota | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang diikuti | 2 Kegiatan | 22.000.000 | - | | 2 Kegiatan | 30.588.000 | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair |
| 00.4.01.11.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Sabangau | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 12 Bulan | 10.000.000 | - | | 12 Bulan | 21.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 00.4.01.11.001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Sabangau | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 20 Unit | 10.000.000 | - | | 20 Unit | 12.000.000 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
| 0.4.01.11.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Sabangau | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 30 Jenis | 18.000.000 | - | | 30 Jenis | 22.800.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.4.01.11.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Sabangau | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 14.000.000 | - | | 12 Bulan | 17.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.4.01.11.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Sabangau | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 3 Jenis | 10.000.000 | - | | 3 Jenis | 18.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.4.01.11.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jenis dan Jumlah Perlengkapan kantor yang dibeli | 0 Jenis | 0 | - | | 0 Jenis | 90.000.000 | Pengadaan Laptop dan Printer |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.4.01.11.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 1 Kegiatan | 0 | - | | 0 Kegiatan | 16.531.250 | Pengadaan Komputer PC |
| 0.4.01.11.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 0 Jenis | 0 | - | | 0 Jenis | 0 | Pengadaan Mesin Generator/Genset |
| 0.4.01.11.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Sabangau | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 4 Jenis | 18.500.000 | - | | 4 Jenis | 20.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.4.01.11.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan lainnya yang diadakan diluar daerah | 10 Kali | 100.000.000 | - | | 10 Kali | 185.605.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.4.01.11.001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli | 4 unit | 0 | - | | 4 unit | 22.813.125 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.4.01.11.001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | Sabangau | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli | 20 Unit | 77.000.000 | - | | 20 Unit | 15.000.000 | Pengadaan Mebeuler |
| 0.4.01.11.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Sabangau | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 3 Unit | 30.000.000 | - | | 3 Unit | 10.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.4.01.11.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Sabangau | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | 9 Unit | 59.321.609 | - | | 9 Unit | 73.322.212 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.4.01.11.001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 11 Unit | 0 | - | | 11 Unit | 20.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor |
| 0.4.01.11.001.3.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Sabangau | Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor | 1 Unit | 150.000.000 | - | | 1 Unit | 50.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor |
| 0 0 1 4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.4.01.11.001.4.2 | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Sabangau | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli | 70 Stell | 50.000.000 | - | | 70 Stell | 0 | Pengadaan Pakaian Olah Raga |
| 00.4.01.11.001.4.9 | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 3 Orang | 49.756.393 | - | | 3 Orang | 75.496.235 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| 7 | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | **Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan** | **80%** | | | | 90% | | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** |
| 01.4.01.11.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sabangau, Danau Tundai | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70.000.000 | - | | 81,3 Indeks | 75.000.000 | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Danau Tundai |
| 01.4.01.11.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sabangau, Bereng Bengkel | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70.000.000 | - | | 81,3 Indeks | 75.000.000 | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Bereng Bengkel |
| 01.4.01.11.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sabangau, Kameloh Baru | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70.000.000 | - | | 81,3 Indeks | 75.000.000 | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kameloh Baru |
| 01.4.01.11.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sabangau, Kalampangan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KecamatanKalampangan | 80,7 Indeks | 70.000.000 | - | | 81,3 Indeks | 75.000.000 | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kalampangan |
| 01.4.01.11.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sabangau, Sabaru, Kereng Bangkirai, Kameloh Baru, Kalampangan, Danau Tundai, Bereng Bengkel | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 9.522.000 | - | | 81,3 Indeks | 10.950.300 | Pembinaan LKK Kecamatan |
| 01.4.01.11.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sabangau, Sabaru | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70.000.000 | - | | 81,3 Indeks | 75.000.000 | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Sabaru |
| 01.4.01.11.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sabangau, Kereng Bangkirai | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70.000.000 | - | | 81,3 Indeks | 75.000.000 | Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kereng Bangkirai |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.11.002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sabangau | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 24.151.100 | - | | 81,3 Indeks | 76.458.083 | Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) |
| 01.4.01.11.002.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sabangau | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 7.548.900 | - | | 81,3 Indeks | 6.291.617 | Penyusunan Profil Kelurahan |
| 7 1 2 **2** | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | | | | **PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** |
| 01.4.01.11.002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Sabangau | SabangauIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 30.600.000 | - | | 81,3 Indeks | 30.600.000 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan |
| 01.4.01.11.002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Sabangau | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 407.871.250 | - | | 81,3 Indeks | 399.471.250 | Pembinaan RT/RW |
| 01.4.01.11.002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Sabangau | Terpenuhinya kebutuhan untuk Kegiatan PKKIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 18.432.000 | - | | 81,3 Indeks | 36.499.416 | Pembinaan PKK Kecamatan |
| 01.4.01.11.002.2.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Sabangau | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 101.250.600 | - | | 81,3 Indeks | 116.438.190 | Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan |
| 7 1 2 **4** | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** |
| 01.4.01.11.002.4.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan | Sabangau | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 4.000.000 | - | | 81,3 Indeks | 12.000.000 | Pemantauan IMB |
| 01.4.01.11.002.4.3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Sabangau | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 4.000.000 | - | | 81,3 Indeks | 17.000.000 | Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan |
| 7 1 3 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan** | **80%** | | | | 90% | | |
| 7 1 3 **1** | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.11.003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kota | Jumlah Kegiatan pemberdayaan yang diikuti | 2 Kegiatan | 7.985.247 | - | | 2 Kegiatan | 24.183.034 | Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya |
| 7 1 3 **2** | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** |
| 01.4.01.11.003.2.1 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Sabangau | Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 1 Kegiatan | 14.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 26.851.062 | Musrenbang Kecamatan |
| 01.4.01.11.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Sabaru | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 176.860.000 | - | | 6 Kegiatan | 55.071.799 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Sabaru |
| 01.4.01.11.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Sabaru | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 189.140.000 | - | | 6 Kegiatan | 55.071.799 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Sabaru |
| 01.4.01.11.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kalampangan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 106.400.000 | - | | 6 Kegiatan | 55.071.799 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kalampangan |
| 01.4.01.11.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kalampangan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 0 | - | | 6 Kegiatan | 55.071.799 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Kalampangan |
| 01.4.01.11.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kalampangan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 219.600.000 | - | | 6 Kegiatan | 55.071.799 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Kalampangan |
| 01.4.01.11.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Danau Tundai | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 70.000.000 | - | | 6 Kegiatan | 65.071.799 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Danau Tundai |
| 01.4.01.11.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kereng Bangkirai | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 0 | - | | 6 Kegiatan | 72.083.139 | Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.11.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Danau Tundai | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 156.000.000 | - | | 6 Kegiatan | 59.071.799 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Danau Tundai |
| 01.4.01.11.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kereng Bangkirai | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 16.000.000 | - | | 6 Kegiatan | 55.071.799 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Kereng Bangkirai |
| 01.4.01.11.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Bereng Bengkel | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 166.000.000 | - | | 6 Kegiatan | 65.071.799 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Bereng Bengkel |
| 01.4.01.11.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kereng Bangkirai | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 90.000.000 | - | | 6 Kegiatan | 55.071.799 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kereng Bangkirai |
| 01.4.01.11.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kameloh Baru | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 30.000.000 | - | | 6 Kegiatan | 70.072.789 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kameloh Baru |
| 01.4.01.11.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Bereng Bengkel | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 25.000.000 | - | | 6 Kegiatan | 55.071.799 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Bereng Bengkel |
| 01.4.01.11.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kereng Bangkirai | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 30.000.000 | - | | 6 Kegiatan | 65.070.819 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Kereng Bangkirai |
| 01.4.01.11.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kameloh Baru | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 290.000.000 | - | | 6 Kegiatan | 60.071.799 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Kameloh Baru |
| 01.4.01.11.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kereng Bangkirai | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 230.000.000 | - | | 6 Kegiatan | 55.071.799 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Kereng Bangkirai |
| 01.4.01.11.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kalampangan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 0 | - | | 6 Kegiatan | 67.083.139 | Pengeloaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Kalampangan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.11.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 0 | - | | 6 Kegiatan | 10.000.000 | Kegiatan TSAK Kecamatan |
| 01.4.01.11.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kalampangan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 0 | - | | 6 Kegiatan | 67.083.139 | Pengeloaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Kalampangan |
| 01.4.01.11.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Danau Tundai | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 0 | - | | 6 Kegiatan | 72.083.139 | Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Danau Tundai |
| 01.4.01.11.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Danau Tundai | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 140.000.000 | - | | 6 Kegiatan | 72.083.139 | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Danau Tundai |
| 01.4.01.11.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kameloh Baru | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 46.000.000 | - | | 6 Kegiatan | 77.083.138 | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Kameloh Baru |
| 01.4.01.11.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Sabangau | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 0 | - | | 6 Kegiatan | 14.500.000 | Pembinaan Poskamling |
| 01.4.01.11.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Bereng Bengkel | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 175.000.000 | - | | 6 Kegiatan | 77.083.139 | Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Bereng Bengkel |
| 01.4.01.11.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kameloh Baru | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 0 | - | | 6 Kegiatan | 72.083.139 | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Kameloh Baru |
| 01.4.01.11.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 7.000.000 | - | | 6 Kegiatan | 29.000.000 | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah Gizi/Kesehatan |
| 01.4.01.11.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kalampangan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 40.000.000 | - | | 6 Kegiatan | 65.083.172 | Pengeloaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kalampangan |
| 7 1 5 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | **Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase Posyandu aktif** | **0,85 Kelompok;100 %;100 %** | | | | 0,92 Kelompok;100 %;100 % | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 7 1 5 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** |
| 01.4.01.11.005.1.4 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kota, Sabangau | Terlaksanya partisipasi masyarakat kec. Sabangau dalam keg. Keagamaan untuk menciptakan kerukunan umat beragama | 1 Kegiatan | 24.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 66.879.400 | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan |
| 01.4.01.11.005.1.5 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Sabangau | Persentase penanganan konflik sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku | 100% | 2.500.000 | - | | 100% | 26.241.700 | Penyelesaian Konflik Pertanahan |
| 01.4.01.11.005.1.8 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | Persentase Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 100% | 0 | - | | 100% | 25.000.000 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
| | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | **10.412.649.121** | | | | **10.561.744.220** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BUKIT BATU TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.09.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Bukit Batu | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 10.000.000 | - | | 6 Dokumen | 20.000.000 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.09.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Bukit Batu | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 12 bulan | 7.274.915.268 | - | | 12 bulan | 7.453.878.184 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.4.01.09.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Bukit Batu | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 7 Laporan | 10.000.000 | - | | 7 Laporan | 20.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 00.4.01.09.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Bukit Batu | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 12 Laporan | 10.000.000 | - | | 12 Laporan | 20.000.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.09.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Bukit Batu | Jumlah distribusi surat menyurat | 1.400 Lembar | 6.000.000 | - | | 1.400 Lembar | 10.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 00.4.01.09.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bukit Batu | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 96 Rekening | 80.000.000 | - | | 96 Rekening | 94.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.4.01.09.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Bukit Batu | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 470.478.935 | - | | 12 Bulan | 610.989.901 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.4.01.09.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Bukit Batu | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 40.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 45.000.000 | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair |
| 00.4.01.09.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Bukit Batu | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 12 Bulan | 47.800.000 | - | | 12 Bulan | 60.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 0.4.01.09.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bukit Batu | Jenis dan jumlah atk yang dibeli | 33 Jenis | 27.000.000 | - | | 33 Jenis | 36.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.4.01.09.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Bukit Batu | Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 6.000.000 | - | | 12 Bulan | 15.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.4.01.09.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Bukit Batu | Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli | 100% | 10.000.000 | - | | 100% | 25.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.4.01.09.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Bukit Batu | Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli | 1 Jenis | 14.400.000 | - | | 1 Jenis | 20.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |
| 0.4.01.09.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Bukit Batu | Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 Bulan | 20.022.000 | - | | 12 Bulan | 36.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 0.4.01.09.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Bukit Batu | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah | 100% | 80.000.000 | - | | 100% | 90.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.4.01.09.001.3.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Bukit Batu | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dibeli | 1 unit | 45.000.000 | - | | 0 unit | 0 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.4.01.09.001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Bukit Batu | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | 6 Unit | 56.500.000 | - | | 0 Unit | 0 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.4.01.09.001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | Bukit Batu | Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli | 1 Paket | 25.000.000 | - | | 0 Paket | 0 | Pengadaan Mebeuler |
| 0.4.01.09.001.3.26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Bukit Batu | Jumlah dan luas rumah jabatan yang dipelihara | 1 Unit | 24.400.000 | - | | 1 Unit | 10.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan |
| 0.4.01.09.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Bukit Batu | Jumlah dan luas gedung kantor yang terpelihara | 1 Unit | 64.400.000 | - | | 1 Unit | 10.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.4.01.09.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Bukit Batu | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 10 Unit | 105.000.000 | - | | 10 Unit | 100.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.4.01.09.001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Bukit Batu | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara | 15 Unit | 10.000.000 | - | | 15 Unit | 10.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
| 0.4.01.09.001.3.36 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan | Bukit Batu | Jumlah dan luas rumah jabatan yang direhab | 1 Unit | 20.000.000 | - | | 0 Unit | 0 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan |
| 0 0 1 **4** | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.09.001.4.1 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Bukit Batu | Jumlah mesin/kartu absensi yang dibeli | 1 Unit | 10.000.000 | - | | 0 Unit | 0 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi |
| 00.4.01.09.001.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Bukit Batu | Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang dibeli | 70 Stell | 35.000.000 | - | | 70 Stell | 40.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 00.4.01.09.001.4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Bukit Batu | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 100% | 20.000.000 | - | | 100% | 30.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 7 | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | **Presentase PKK Aktif; Persentase Posyandu Aktif; Rata - rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)** | **100 %;100 %;1 Kelompok** | | | | 100 %;100 %;1 Kelompok | | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** |
| 01.4.01.09.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Habaring Hurung, Banturung, Tumbang Tahai, Tangkiling, Sei Gohong, Marang, Kanarakan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 525.000.000 | - | | 81,26 Angka | 525.000.000 | Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan |
| 01.4.01.09.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Bukit Batu | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 10.000.000 | - | | 81,26 Angka | 15.000.000 | Pengumpulan Data/ Informasi |
| 01.4.01.09.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Bukit Batu | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 10.000.000 | - | | 81,26 Angka | 20.000.000 | Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) |
| 7 | 1 | 2 | 2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | | | | **PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** |
| 01.4.01.09.002.2.3 | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Bukit Batu | Bukit Batulndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 10.000.000 | - | | 81,26 Angka | 60.000.000 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan |
| 01.4.01.09.002.2.3 | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Bukit Batu | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 30.000.000 | - | | 81,26 Angka | 35.000.000 | Pembinaan PKK Kecamatan |
| 01.4.01.09.002.2.3 | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Bukit Batu | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 108.360.000 | - | | 81,26 Angka | 115.000.000 | Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan |
| 01.4.01.09.002.2.3 | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Bukit Batu | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 294.000.000 | - | | 81,26 Angka | 310.000.000 | Pembinaan RT/RW |
| 7 | 1 | 2 | 4 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.09.002.4.3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Bukit Batu | Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | 1 Kegiatan | 5.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 10.000.000 | Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan |
| 7 1 3 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan** | **80%** | | | | 90% | | |
| 7 1 3 **1** | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** |
| 01.4.01.09.003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Bukit Batu | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 20.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 22.500.000 | Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya |
| 01.4.01.09.003.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Bukit Batu | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 10.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 12.500.000 | Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olahraga |
| 7 1 3 **2** | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** |
| 01.4.01.09.003.2.1 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Bukit Batu | Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan | 1 Kegiatan | 30.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 35.000.000 | Musrenbang Kecamatan |
| 01.4.01.09.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Habaring Hurung | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 63.750.000 | - | | 100% | 165.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Habaring Hurung |
| 01.4.01.09.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Sei Gohong | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 164.500.000 | - | | 100% | 165.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Sei Gohong |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.09.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Tumbang Tahai | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 164.500.000 | - | | 100% | 165.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Tumbang Tahai |
| 01.4.01.09.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Habaring Hurung | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 63.750.000 | - | | 100% | 165.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Habaring Hurung |
| 01.4.01.09.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Tumbang Tahai | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 164.500.000 | - | | 100% | 165.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Tumbang Tahai |
| 01.4.01.09.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kanarakan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 129.000.000 | - | | 100% | 165.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Kanarakan |
| 01.4.01.09.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kanarakan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 100.000.000 | - | | 100% | 165.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Kanarakan |
| 01.4.01.09.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kanarakan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 100.000.000 | - | | 100% | 165.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Kanarakan |
| 01.4.01.09.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Banturung | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 329.000.000 | - | | 100% | 165.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Banturung |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.09.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Marang | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 329.000.000 | - | | 100% | 165.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Marang |
| 01.4.01.09.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Tangkiling | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 366.000.000 | - | | 100% | 165.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Tangkiling |
| 01.4.01.09.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Habaring Hurung | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 63.750.000 | - | | 100% | 165.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Habaring Hurung |
| 01.4.01.09.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Habaring Hurung | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 63.750.000 | - | | 100% | 165.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Habaring Hurung |
| 01.4.01.09.003.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Sei Gohong | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 164.500.000 | - | | 100% | 165.000.000 | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Kesehatan di Kelurahan Sei Gohong |
| 01.4.01.09.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Tumbang Tahai | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | - | | 100% | 37.000.000 | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Tumbang Tahai |
| 01.4.01.09.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kanarakan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | - | | 100% | 37.000.000 | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Kanarakan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.09.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Bukit Batu | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 12.000.000 | - | | 100% | 20.000.000 | Penyelenggaraan Gotong Royong |
| 01.4.01.09.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Bukit Batu | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 15.000.000 | - | | 100% | 22.000.000 | Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba Kampung Hijau) |
| 01.4.01.09.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Bukit Batu | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 12.600.000 | - | | 100% | 14.600.000 | Pembinaan Perpustakaan |
| 01.4.01.09.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Banturung | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | - | | 100% | 37.000.000 | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Banturung |
| 01.4.01.09.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Bukit Batu | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 30.000.000 | - | | 100% | 40.400.000 | Kegiatan TSAK Kecamatan |
| 01.4.01.09.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Habaring Hurung | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | - | | 100% | 37.000.000 | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Habaring Hurung |
| 01.4.01.09.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Marang | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | - | | 100% | 37.000.000 | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Marang |
| 01.4.01.09.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Bukit Batu | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 15.000.000 | - | | 100% | 17.000.000 | Peningkatan Pelayananan dan Penanggulangan Masalah Gizi/Kesehatan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.09.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Habaring Hurung | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | - | | 100% | 37.000.000 | Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Habaring Hurung |
| 01.4.01.09.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Habaring Hurung | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | - | | 100% | 37.000.000 | Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Habaring Hurung |
| 01.4.01.09.003.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Sei Gohong | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | - | | 100% | 37.000.000 | Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Sei Gohong |
| 7 1 5 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | **Presentase PKK Aktif; Persentase Posyandu Aktif; Rata - rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)** | **100 %;100 %;1 Kelompok** | | | | 100 %;100 %;1 Kelompok | | |
| 7 1 5 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** |
| 01.4.01.09.005.1.4 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Bukit Batu | Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 2 Kegiatan | 75.000.000 | - | | 2 Kegiatan | 90.000.000 | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 01.4.01.09.005.1.5 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Bukit Batu | Persentase jumlah penanganan konflik sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku | 100% | 5.000.000 | - | | 100% | 12.000.000 | Penyelesaian Konflik Pertanahan |
| 01.4.01.09.005.1.8 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Bukit Batu | Persentase tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan | 100% | 40.000.000 | - | | 100% | 50.000.000 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | **12.340.876.203** | | | | **12.787.868.085** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN RAKUMPIT TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Cakupan pelayanan pemerintah** | **100%** | | | | 100% | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.12.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Rakumpit | Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Renja Perubahan, RKAP, DPPA dan SOP Perangkat Daerah yang tersusun | 8 Dokumen | 6.792.000 | - | | 8 Dokumen | 7.642.000 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan |
| 00.4.01.12.001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Rakumpit | Persentase kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang dihadiri/dilaksanakan | 100% | 65.000.000 | - | | 100% | 71.500.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.12.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rakumpit | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar | 12 Bulan | 6.487.155.608 | - | | 12 Bulan | 6.646.739.636 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.4.01.12.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rakumpit | Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 8 Dokumen | 9.217.000 | - | | 8 Dokumen | 11.054.500 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 0 0 1 **3** | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.12.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rakumpit | Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 24 Rekening | 16.320.000 | - | | 24 Rekening | 22.800.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.4.01.12.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Rakumpit | Jumlah SDM ASN dan Non ASN dan jenis administrasi keuangan | 12 Bulan | 357.502.224 | - | | 12 Bulan | 369.049.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.4.01.12.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Rakumpit | Jenis peralatan kebersihan yg terbeli | 20 Jenis | 1.272.750 | - | | 20 Jenis | 1.471.500 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 00.4.01.12.001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Rakumpit | Jenis peralatan kerja yang terpelihara dengan baik | 3 Jenis | 3.900.000 | - | | 4 Jenis | 5.200.000 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
| 0.4.01.12.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Rakumpit | Jenis ATK yang terbeli | 35 Jenis | 22.397.300 | - | | 35 Jenis | 24.526.804 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.4.01.12.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rakumpit | Jenis barang yang dicetak dan digandakan | 3 Jenis | 2.229.000 | - | | 3 Jenis | 3.508.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.4.01.12.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Rakumpit | Jumlah bahan bacaan yang terbeli | 1.800 Eksemplar | 9.000.000 | - | | 2.880 Eksemplar | 14.400.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |
| 0.4.01.12.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Luar Daerah | Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri | 100% | 35.500.889 | - | | 100% | 69.321.781 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.4.01.12.001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Petuk Bukit | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli dan dibangun | 2 Unit | 260.000.000 | - | | 1 Unit | 252.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.4.01.12.001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Rakumpit | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | 1 Jenis | 6.875.000 | - | | 1 Jenis | 48.125.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
| 0.4.01.12.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Rakumpit | Jumlah kendaraan dan generator yang terpelihara dengan baik | 11 Unit | 100.570.000 | - | | 11 Unit | 133.600.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.4.01.12.001.3.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Mungku Baru, Gaung Baru | Jumlah ruang gedung kantor yang mendapat perbaikan sedang/berat | 3 Unit | 800.000.000 | - | | 0 Unit | 0 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | 0 | 1 | 4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.4.01.12.001.4.9 | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kota, Luar Daerah | Persentase jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 100% | 22.500.000 | - | | 100% | 36.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| 7 | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase posyandu aktif** | **0,9 Kelompok;100 %;80 %** | | | | 0,95 Kelompok;100 %;90 % | | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** |
| 01.4.01.12.002.1.2 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rakumpit, Petuk Bukit, Petuk Barunai, Panjehang, Pager, Mungku Baru, Gaung Baru, Bukit Sua | Terselengaranya Aktifitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan | 12 Bulan | 486.354.250 | - | | 12 Bulan | 462.440.250 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| 7 | 1 | 2 | 2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** |
| 01.4.01.12.002.2.3 | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kota, Rakumpit | Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan secara efektif | 12 Bulan | 25.233.500 | - | | 12 Bulan | 27.177.250 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1) | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 7 | 1 | 3 | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase posyandu aktif** | **0,9 Kelompok;100 %;80 %** | | | | 0,95 Kelompok;100 %;90 % | | |
| 7 | 1 | 3 | 2 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN** |
| 01.4.01.12.003.2.1 | | | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Rakumpit | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 10 Kegiatan | 27.731.500 | - | | 10 Kegiatan | 29.736.000 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan |
| 01.4.01.12.003.2.2 | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Bukit Sua, Petuk Bukit, Petuk Barunai, Panjehang, Pager, Mungku Baru, Gaung Baru | Persentase kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan | 100% | 2.562.000.000 | - | | 100% | 2.562.000.000 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
| 01.4.01.12.003.2.3 | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Rakumpit, Pager, Mungku Baru, Gaung Baru, Bukit Sua, Petuk Bukit, Petuk Barunai, Panjehang | RakumpitPersentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 80% | 231.360.000 | - | | 90% | 258.187.500 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
| 7 | 1 | 5 | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | **Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan** | **80%** | | | | 90% | | |
| 7 | 1 | 5 | 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN** |
| 01.4.01.12.005.1.4 | | | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kota, Rakumpit | Jumlah kegiatan keagamaan yang diikuti | 2 Kegiatan | 77.400.000 | - | | 2 Kegiatan | 82.400.000 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |
| | | | | | TOTAL | | | **11.616.311.021** | | | | **11.138.879.221** | |

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0 | - | | | | | | | | | |
| 0 0 | | | | | | | | | | |
| 0 0 1 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | **Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)** | **52,96 Nilai** | | | | 5.259 Nilai | | |
| 0 0 1 **1** | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.09.01.001.1.1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | SKPD, Jekan Raya | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja perangkat Daerah (Dokumen) | 3 dokumen | 15.000.000 | - | | 3 dokumen | 15.000.000 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah |
| 00.2.09.01.001.1.2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | SKPD | Jumlah cetak dan penggandaan laporan | 8 dokumen | 15.000.000 | - | | 8 dokumen | 15.000.000 | Penyusunan Program dan Rencana Kerja |
| 00.2.09.01.001.1.3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | SKPD | Jumlah honorarium operator aplikasi | 12 Bulan | 15.000.000 | - | | 12 Bulan | 15.000.000 | Penyusunan Dokumen dengan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Perencanaan Pembangunan Daerah/ Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SIMPPD/ SIPPD SKPD) |
| 00.2.09.01.001.1.4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | SKPD, Jekan Raya | Jumlah laporan Hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah | 12 laporan | 10.000.000 | - | | 12 laporan | 40.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah |
| 00.2.09.01.001.1.5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | SKPD, Jekan Raya | Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 15.000.000 | - | | 2 Dokumen | 25.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 0 0 1 **2** | Administrasi Keuangan | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.09.01.001.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | SKPD, Jekan Raya | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 12 Bulan | 5.232.225.002 | - | | 12 Bulan | 5.360.937.738 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 00.2.09.01.001.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kota | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas | 12 Laporan | 50.000.000 | - | | 12 Laporan | 200.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| 00.2.09.01.001.2.3 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | Kota | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban | 1 Laporan | 20.000.000 | - | | 1 Laporan | 20.000.000 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi |
| 00.2.09.01.001.2.4 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | SKPD | Laporan Keuangan Akhir Tahun | 19 laporan | 15.000.000 | - | | 19 laporan | 15.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 00.2.09.01.001.2.5 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kota | Jumlah Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan | 2 Laporan | 15.000.000 | - | | 2 Laporan | 15.000.000 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.2.09.01.001.2.6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | SKPD | Jumlah Honorarium Operator Aplikasi<br>Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2 Laporan<br>2 Laporan | 15.000.000 | - | | 2 Laporan<br>2 Laporan | 15.000.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 00.2.09.01.001.2.7 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Kota | Jumlah Laporan Keuangan | 2 Laporan | 15.000.000 | - | | 2 Laporan | 15.000.000 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran |
| 00.2.09.01.001.2.8 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Kota | Jumlah Laporan Semester | 2 Laporan | 15.000.000 | - | | 2 Laporan | 15.000.000 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran |
| 00.2.09.01.001.2.9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 2 Laporan | 15.000.000 | - | | 2 Laporan | 15.000.000 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |
| 0 0 1 3 | Administrasi Umum | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.09.01.001.3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | SKPD | Jumlah Bahan Surat Menyurat<br>Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 4.500 lembar<br>12 Lembar | 15.000.000 | - | | 4.500 lembar<br>12 Lembar | 15.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 00.2.09.01.001.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | SKPD | Jumlah tagihan terbayar Rekening Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 24 Bulan<br>36 Bulan/ Rekening | 16.000.000 | - | | 24 Bulan<br>36 Bulan/ Rekening | 16.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 00.2.09.01.001.3.4 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Kota | Jumlah Iuran BPJS PNS yang terbayar | 12 Bulan | 20.000.000 | - | | 12 Bulan | 20.000.000 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS |
| 00.2.09.01.001.3.5 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | SKPD | Jumlah barang yang diasuransikan | 12 unit | 30.000.000 | - | | 12 unit | 30.000.000 | Penyedia Jasa Jaminan Barang milik Daerah |
| 00.2.09.01.001.3.6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kota | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin | 12 Bulan | 300.000.000 | - | | 12 Bulan | 300.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional |
| 00.2.09.01.001.3.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | SKPD | Jumlah Honor Pegawai<br>Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 145 ASN<br>12 Orang/Administrasi | 1.885.733.725 | - | | 145 ASN<br>12 Orang/Administrasi | 1.735.342.272 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| 00.2.09.01.001.3.8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | SKPD | Terwujudnya jasa kebersihan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 100 %<br>12 Bulan | 150.000.000 | - | | 100 %<br>12 Bulan | 150.000.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 00.2.09.01.001.3.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | SKPD | Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki<br>Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 12 Bulan<br>12 Unit | 50.000.000 | - | | 12 Bulan<br>12 Unit | 50.000.000 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |
| 0.2.09.01.001.3.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | SKPD | Jumlah jenis dan bahan ATK<br>Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 21 item<br>0 Jenis/Buah | 100.000.000 | - | | 21 item<br>0 Jenis/Buah | 100.000.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 0.2.09.01.001.3.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | SKPD | Jumlah kebutuhan barang cetakan<br>Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 10 item<br>0 Jenis/Buah | 160.000.000 | - | | 10 item<br>0 Jenis/Buah | 60.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 0.2.09.01.001.3.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | SKPD | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik<br>Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 9 item<br>0 Jenis/Buah | 20.000.000 | - | | 9 item<br>0 Jenis/Buah | 20.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 0.2.09.01.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota | Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 6 Unit/Jenis | 50.000.000 | - | | 6 Unit/Jenis | 50.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.2.09.01.001.3.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | 20.000.000 | - | | 12 Bulan | 20.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 0.2.09.01.001.3.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kota | Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli | 2 Jenis/ Buah | 10.000.000 | - | | 2 Jenis/ Buah | 10.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| 0.2.09.01.001.3.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | SKPD | Jumlah kebutuhan surat kabar dan majalah<br>Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli | 312 eksemplar<br>12 Dokumen | 25.000.000 | - | | 312 eksemplar<br>12 Dokumen | 25.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan |
| 0.2.09.01.001.3.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | SKPD | Jumlah kebutuhan konsumsi<br>Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 520 Kotak<br>12 Jenis | 180.000.000 | - | | 520 Kotak<br>12 Jenis | 80.000.000 | Penyediaan Makanan dan Minuman |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.2.09.01.001.3.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | SKPD | Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi<br>Jumlah rapar, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah | 95 kali<br>12 kali | 299.000.000 | - | | 95 kali<br>12 kali | 299.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 0.2.09.01.001.3.19 | Pengadaan Mobil Jabatan | Kota | Jumlah dan jenis Mobil Jabatan yang dibeli | 2 Unit/ Jenis | 30.000.000 | - | | 2 Unit/ Jenis | 160.000.000 | Pengadaan Mobil Jabatan |
| 0.2.09.01.001.3.20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang dibeli | 1 unit<br>1 Unit/ Jenis | 30.000.000 | - | | 1 unit<br>1 Unit/ Jenis | 120.000.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.2.09.01.001.3.22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | SKPD | Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan<br>Jumlah dan jenis Perlengkapan Kantor yag dibeli | 2 Item<br>4 Unit/ Jenis | 30.000.000 | - | | 2 Item<br>4 Unit/ Jenis | 30.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.2.09.01.001.3.24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kota | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli | 6 Unit/ Jenis | 30.000.000 | - | | 6 Unit/ Jenis | 30.000.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |
| 0.2.09.01.001.3.25 | Pengadaan Mebeleur | Kota | Jumlah dan Jenis Meubelair yang dibeli | 80 Unit/ Jenis | 25.000.000 | - | | 80 Unit/ Jenis | 25.000.000 | Pengadaan Mebeleur |
| 0.2.09.01.001.3.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | SKPD | Jumlah pemeliharaan gedung bangunan kantor<br>Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 12 Bulan<br>12 Unit/M2 | 40.000.000 | - | | 12 Bulan<br>12 Unit/M2 | 40.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 0.2.09.01.001.3.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Kota | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang terpelihara | 12 Unit | 30.000.000 | - | | 12 Unit | 30.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan |
| 0.2.09.01.001.3.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | SKPD | Jumlah kendaraan dinas rutin yang beroperasi<br>Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | 24 Unit<br>12 Unit | 250.000.000 | - | | 24 Unit<br>12 Unit | 250.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0.2.09.01.001.3.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Kota | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara<br>Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 12 Unit/ Jenis<br>12 Unit/M2 | 120.000.000 | - | | 12 Unit/ Jenis<br>12 Unit/M2 | 120.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |
| 0.2.09.01.001.3.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kota | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 12 Unit/ Jenis | 30.000.000 | - | | 12 Unit/ Jenis | 120.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |
| 0.2.09.01.001.3.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Kota | Jumlah dan Jenis Meubelair yang dipelihara | 2 Unit/ M2 | 30.000.000 | - | | 2 Unit/ M2 | 30.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0.2.09.01.001.3.38 | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Kota | Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor yang direhab | 2 Unit/ M2 | 70.000.000 | - | | 2 Unit/ M2 | 70.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor |
| 0.2.09.01.001.3.39 | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan | Kota | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang direhab | 1 Unit/ Jenis | 20.000.000 | - | | 1 Unit/ Jenis | 20.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan |
| 0.2.09.01.001.3.40 | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Kota | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang direhab | 2 Unit/ Jenis | 20.000.000 | - | | 2 Unit/ Jenis | 20.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional |
| 0 | 0 | 1 | 4 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH** |
| 00.2.09.01.001.4.1 | | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Kota | Jumlah Mesin/ Kartu Absensi yang dibeli | 1 Unit | 5.000.000 | - | | 1 Unit | 50.000.000 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi |
| 00.2.09.01.001.4.2 | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | SKPD | Jumlah pakaian dinas dan atribut pegawai<br>Jumlah Pengadaan Pakaian | 176 Stell<br>165 Stell | 90.000.000 | - | | 176 Stell<br>165 Stell | 90.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 00.2.09.01.001.4.3 | | | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Kota | Jumlah Pengadaan Pakaian | 165 Stell | 32.000.000 | - | | 165 Stell | 32.000.000 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan |
| 00.2.09.01.001.4.4 | | | | Pengadaan Pakaian Korpri | Kota | Jumlah Pengadaan pakaian | 165 Stell | 32.000.000 | - | | 165 Stell | 32.000.000 | Pakaian korpri |
| 00.2.09.01.001.4.5 | | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kota | Jumlah Pengadaan Pakaian | 165 Stell | 32.000.000 | - | | 165 Stell | 32.000.000 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu |
| 00.2.09.01.001.4.9 | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | SKPD | Jumlah Kegiatan<br>Jumlah Pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan | 23 orang<br>4 orang | 80.000.000 | - | | 23 orang<br>4 orang | 80.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| 0.2.09.01.001.4.10 | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kota | Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan | 20 Orang/ Jenis | 20.000.000 | - | | 20 Orang/ Jenis | 20.000.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan |
| 0.2.09.01.001.4.11 | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kota | Jumlah pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan | 7 Orang | 40.000.000 | - | | 7 Orang | 80.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 2 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 2 | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 2 | 1 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 15.2.09.01.002.1.1 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | JUmlah dokumen kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan dan ruang kegiatan berskala kota dengan memperhatikan RT/RW Nasional, Provinsi dan Kota serta Rencana Induk | 1 Dokumen | 80.000.000 | - | | 1 Dokumen | 80.000.000 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota |
| 15.2.09.01.002.1.2 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Palangka Raya dan diketahuinya hal dimaksud oleh masyarakat kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 10.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 10.000.000 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota |
| 15.2.09.01.002.1.3 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | Berfungsinya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 10.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 10.000.000 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota |
| 2 15 2 **2** | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** |
| 15.2.09.01.002.2.1 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | Jumlah Dokumen kebutuhan pendukung angkutan kota dan masal | 2 dokumen | 297.000.000 | - | | 2 dokumen | 120.000.000 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota |
| 15.2.09.01.002.2.2 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah lokasi kebutuhan perlengkapan jalan kota | 1 kegiatan | 200.000.000 | - | | 1 kegiatan | 160.000.000 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota |
| 15.2.09.01.002.2.3 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Kota | Berfungsinya fasilitas pendukung angkutan kota dan masal | 1 lokasi | 80.000.000 | - | | 1 lokasi | 160.000.000 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan |
| 15.2.09.01.002.2.4 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Kota | Berfungsinya perlengkapan jalan kota | 4 lokasi | 80.000.000 | - | | 4 lokasi | 80.000.000 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan |
| 2 15 2 **3** | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** |
| 15.2.09.01.002.3.1 | Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Kota | Jumlah DED untuk pembangunan terminal Tipe C | 1 Kegiatan | 5.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 5.000.000 | Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C |
| 15.2.09.01.002.3.2 | Pembangunan Gedung Terminal | Kota | Terbangunnya terminal penumpang | 1 Terminal | 15.000.000 | - | | 1 Terminal | 175.000.000 | Pembangunan Gedung Terminal |
| 15.2.09.01.002.3.3 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Kota | Terbangunnya pengembangan guna peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan terminal eksisting | 1 Terminal | 5.000.000 | - | | 1 Terminal | 40.000.000 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 15.2.09.01.002.3.4 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Kota | Jumlah Terminal yang Terpelihara Berfungsinya fasilitas Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 0 Lokasi 1 Kegiatan | 25.000.000 | - | | 0 Lokasi 1 Kegiatan | 25.000.000 | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal |
| 15.2.09.01.002.3.5 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C | Kota | Jumlah SDM pengelola terminal Tipe C yang handal | 2 Orang | 5.000.000 | - | | 3 Orang | 5.000.000 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C |
| 2 15 2 **4** | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** |
| 15.2.09.01.002.4.1 | Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kota | Jumlah dokumen kebutuhan perijinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | 1 Kegiatan | 30.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 30.000.000 | Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |
| 15.2.09.01.002.4.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah Kegiatan Pengawasan Parkir Khusus Kegiatan Nasional dan Hari Besar<br>Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 Agenda 4 Triwulan | 5.000.000 | - | | 0 Agenda 4 Triwulan | 5.000.000 | Pengawasan Parkir Khusus Kegiatan Nasional dan Hari Besar |
| 2 15 2 **5** | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN** |
| 15.2.09.01.002.5.1 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | Jumlah Mesin Genset yang Beroperasional | 2 unit | 10.000.000 | - | | 2 unit | 75.000.000 | Pemeliharaan Mesin Genset Pengujian Kendaraan Bermotor |
| 15.2.09.01.002.5.1 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | Jumlah cetak tanda lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor | 0 Jenis 1 Unit | 50.000.000 | - | | 0 Jenis 1 Unit | 75.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor |
| 15.2.09.01.002.5.2 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | Jumlah peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor | 12 Bulan | 20.000.000 | - | | 12 Bulan | 20.000.000 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |
| 15.2.09.01.002.5.3 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | Jumlah pelayanan administrasi pengujian kendaraan bermotor | 12 Bulan | 12.500.000 | - | | 12 Bulan | 12.500.000 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor |
| 15.2.09.01.002.5.4 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | Jumlah penyediaan bukti lulus uji kendaraan bermotor | 12 Bulan | 150.000.000 | - | | 12 Bulan | 200.000.000 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 15.2.09.01.002.5.5 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | Jumlah Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor terlaksana | 1 Buah | 25.000.000 | - | | 1 Buah | 25.000.000 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |
| 15.2.09.01.002.5.6 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Kota | Jumlah identifikasi dan analisis jumlah kendaraan bermotor wajib uji | 12 Bulan | 22.500.000 | - | | 12 Bulan | 22.500.000 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji |
| 15.2.09.01.002.5.7 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | Jumlah Alat Uji dipelihara | 11 item | 150.000.000 | - | | 11 item | 150.000.000 | Pemeliharaan Sarana/ Alat Pengujian Kendaraan Bermotor |
| 15.2.09.01.002.5.8 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | KotaJumlah Kegiatan Uji Kelayakan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor | 2 Agenda 5 Kegiatan | 30.000.000 | - | | 2 Agenda 5 Kegiatan | 30.000.000 | Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang |
| 15.2.09.01.002.5.9 | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | Jumlah penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 10 Bulan | 3.000.000 | - | | 10 Bulan | 3.000.000 | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |
| 5.2.09.01.002.5.10 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | JUmlah Monitoring dan Evaluasi Pengujian Kendaraan Bermotor | 1 bulan | 3.000.000 | - | | 1 bulan | 3.000.000 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |
| 2 15 2 **6** | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS** |
| 15.2.09.01.002.6.1 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | Kota | Jumlah kegiatan pengaturan lalu lintas kegiatan nasional dan hari besar | 2 Agenda | 20.000.000 | - | | 2 Agenda | 20.000.000 | Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kegiatan Nasional dan Hari Besar |
| 15.2.09.01.002.6.2 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Kota | Jumlah Fasilitas Keamanan Jalan | 29 Unit | 200.000.000 | - | | 29 Unit | 200.000.000 | Pengawasan Sarana Fasilitas Perlengkapan Jalan |
| 15.2.09.01.002.6.2 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Kota | Jumlah Halte yang terbangun Tercapainya kamseltibcar lalu lintas di Kota Palangka Raya | 0 Unit 5 Bulan | 575.100.000 | - | | 0 Unit 5 Bulan | 100.000.000 | Pengadaan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan |
| 15.2.09.01.002.6.3 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | Kota | Optimalnya MRLL di Kota Palangka Raya | 5 bulan | 10.000.000 | - | | 5 bulan | 10.000.000 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi |
| 15.2.09.01.002.6.4 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi | Kota | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Angkutan Orang dan Barang | 2 Agenda | 4.000.000 | - | | 2 Agenda | 4.000.000 | Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Angkutan Orang dan Barang |
| 2 15 2 **7** | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 15.2.09.01.002.7.1 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin | Kota | Jumlah dokumen tata rencana, pengorganisasian, pembagian tugas dan pengawasan/ pengendalian kebijakan Andalalin di Kota Palangka Raya | 4 Dokumen | 5.000.000 | - | | 4 Dokumen | 5.000.000 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin |
| 15.2.09.01.002.7.2 | Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin | Kota | Jumlah personil standar kompetensi penilai Andalalin Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya | 2 orang | 2.000.000 | - | | 2 orang | 2.000.000 | Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin |
| 15.2.09.01.002.7.3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Kota | Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi penilaian andalalin | 4 Triwulan | 20.000.000 | - | | 4 Triwulan | 20.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin |
| 15.2.09.01.002.7.4 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Kota | Optimalnya mitigasi dan rekomendasi hasil penilaian andalalin | 4 Triwulan | 2.000.000 | - | | 4 Triwulan | 2.000.000 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin |
| 2 15 2 **8** | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** |
| 15.2.09.01.002.8.1 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ | Kota | Jumlah pegawai yang memenuhi sebagai auditor dan Inspektur LLAJ | 1 orang | 5.000.000 | - | | 1 orang | 5.000.000 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ |
| 15.2.09.01.002.8.2 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Kota | Jumlah kegiatan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang memenuhi standar pelayanan | 4 kegiatan | 20.000.000 | - | | 4 kegiatan | 20.000.000 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor |
| 15.2.09.01.002.8.3 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Kota | Terlaksananya kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 4 kegiatan | 10.000.000 | - | | 4 kegiatan | 10.000.000 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal |
| 15.2.09.01.002.8.4 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Kota | Terlaksananya kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor | 2 kegiatan | 10.000.000 | - | | 2 kegiatan | 10.000.000 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota |
| 15.2.09.01.002.8.5 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Kota | Terlaksananya kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 4 Kegiatan | 1.500.000 | - | | 4 Kegiatan | 1.500.000 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 15 2 **9** | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** |
| 15.2.09.01.002.9.1 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kecamatan dalam Kota P.Raya (Dokumen) | 2 dokumen | 3.000.000 | - | | 2 dokumen | 3.000.000 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 15.2.09.01.002.9.2 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kota | Terlaksananya kegiatan pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kota Palangka Raya | 2 Laporan | 6.000.000 | - | | 2 Laporan | 6.000.000 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |
| 2 15 2 **11** | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** |
| 5.2.09.01.002.11.1 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kota P.Raya (Dokumen) | 1 dokumen | 50.000.000 | - | | 1 dokumen | 50.000.000 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 5.2.09.01.002.11.2 | Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah dokumen kebijakan dan kegiatan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kota P.Raya (Dokumen) | 2 dokumen | 3.000.000 | - | | 2 dokumen | 3.000.000 | Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 5.2.09.01.002.11.3 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Terlaksananya kegiatan pengendalian Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kota P.Raya (Laporan) | 1 laporan | 1.000.000 | - | | 1 laporan | 1.000.000 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 2 15 2 **12** | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** |
| 5.2.09.01.002.12.1 | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota | Kota | Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kota P.Raya (Dokumen) | 1 dokumen | 1.000.000 | - | | 1 dokumen | 1.000.000 | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 6.2.09.01.002.12.2 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan Uji Coba kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kota P.Raya (Laporan) | 0 Laporan | 1.000.000 | - | | 0 Laporan | 1.000.000 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 2 15 2 **13** | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** |
| 6.2.09.01.002.13.1 | Perumusan kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah dokumen kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan (dokumen) | 0 Dokumen | 1.000.000 | - | | 1 Dokumen | 1.000.000 | Perumusan kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 2 15 2 **14** | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** |
| 6.2.09.01.002.14.1 | Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Kota | Jumlah dokumen Izin Penyelenggaran Angkutan Orang dalam Trayek (Dokumen) | 5 Dokumen | 25.000.000 | - | | 5 Dokumen | 50.000.000 | Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik |
| 6.2.09.01.002.14.2 | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisas izin Penyelenggaran Angkutan Orang dalam Trayek.(Laporan) | 2 Laporan | 25.000.000 | - | | 4 Laporan | 100.000.000 | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 2 15 2 **16** | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** |
| 6.2.09.01.002.16.2 | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Kota | Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen) | 1 Dokumen | 2.000.000 | - | | 1 Dokumen | 2.000.000 | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 5.2.09.01.002.16.3 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Kota | Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan) | 1 Laporan | 1.000.000 | - | | 2 Laporan | 1.000.000 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |
| 2 15 3 | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | | | | | | | | | |
| 2 15 3 **3** | Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** |
| 5.2.09.01.003.3.1 | Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kota | Jumlah dokumen pemenuhan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Dokumen) | 1 Dokumen | 5.000.000 | - | | 1 Dokumen | 5.000.000 | Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 5.2.09.01.003.3.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai (Laporan) | 2 Laporan | 20.000.000 | - | | 2 Laporan | 20.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota |
| 2 15 3 **4** | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** |
| 5.2.09.01.003.4.1 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kota | Jumlah dokumen kebutuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | 1.000.000 | - | | 1 Dokumen | 1.000.000 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 5.2.09.01.003.4.2 | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan | 12 Bulan | 1.000.000 | - | | 12 Bulan | 1.000.000 | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 15 3 5 | Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** |
| 15.2.09.01.003.5.1 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kota | Adanya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (dokumen) | 1 Dokumen | 10.000.000 | - | | 0 Dokumen | 10.000.000 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| 2 15 3 6 | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** |
| 15.2.09.01.003.6.1 | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah data dan informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian kapal yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kota dalam Daerah Kota | 12 Bulan | 1.200.000 | - | | 12 Bulan | 1.200.000 | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| 15.2.09.01.003.6.2 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah Dokumen keselamatan lintas penyeberangan dan kapal yang beroperasi di Kota Palangka Raya yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kota dalam Daerah Kota | 12 Dokumen | 2.400.000 | - | | 1 Dokumen | 2.400.000 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| 2 15 3 7 | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** |
| 15.2.09.01.003.7.1 | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah data dan informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kota | 12 Dokumen | 12.000.000 | - | | 12 Dokumen | 12.000.000 | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| 15.2.09.01.003.7.2 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Tercapainya keselamatan lintas penyeberangan dan kapal yang beroperasi di Kota Palangka Raya yang yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kota | 12 Dokumen | 4.000.000 | - | | 12 Dokumen | 4.000.000 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 15 3 **8** | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** |
| 15.2.09.01.003.8.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | | | | 1.000.000 | - | | | 1.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal |
| 2 15 3 **9** | Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** |
| 15.2.09.01.003.9.1 | Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah dokumen analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah (Dokumen) | 0 Dokumen | 5.000.000 | - | | 1 Dokumen | 5.000.000 | Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| 15.2.09.01.003.9.2 | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah (Dokumen) | 0 Dokumen | 5.000.000 | - | | 1 Dokumen | 5.000.000 | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| 15.2.09.01.003.9.3 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota | Kota | Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah (laporan) | 2 Laporan | 5.000.000 | - | | 2 Laporan | 5.000.000 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota |
| 2 15 3 **11** | Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** |
| 5.2.09.01.003.11.1 | Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota | ditetapkannya rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | 1 Dokumen | 20.000.000 | - | | 1 Dokumen | 20.000.000 | Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau |
| 5.2.09.01.003.11.2 | Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota | Jumlah dokumen Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | 1 Kegiatan | 20.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 20.000.000 | Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2021 (N) | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 6.2.09.01.003.11.3 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota | berfungsinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | 4 Triwulan | 20.000.000 | - | | 4 Triwulan | 20.000.000 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau |
| 2 15 3 13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** |
| 6.2.09.01.003.13.1 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota | Jumlah dokumen kebutuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 1 Kegiatan | 50.000.000 | - | | 1 Kegiatan | 50.000.000 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau |
| 6.2.09.01.003.13.2 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota | Jumlah Dermaga yang dibangun | 4 Lokasi | 497.000.000 | - | | 4 Lokasi | 200.000.000 | Pembangunan Sarana Prasarana Dermaga |
| 6.2.09.01.003.13.3 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota | Jumlah Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Berfungsinya Pelabuhan Sungai dan Danau | 0 Lokasi<br>1 Kegiatan | 894.000.000 | - | | 0 Lokasi<br>1 Kegiatan | 50.000.000 | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga |
| 6.2.09.01.003.13.4 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota | optimalnya Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 4 Triwulan | 50.000.000 | - | | 4 Triwulan | 50.000.000 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | 13.829.158.727 | | | | 12.874.380.010 | |

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

**Dra. HERA NUGRAHAYU, M.Si**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690822 198901 2 001

# GAMBARAN KONSISTENSI DAN FORM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 FASILITASI RKPD TAHUN 2021

KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020

# GAMBARAN KONSISTENSI PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN DOKUMEN RPJMD DAN RKPD TAHUN 2021

**KOTA PALANGKA RAYA**

| NO. | URUSAN | RPJMD | | RKPD | | KONSISTEN | PROGRAM RPJMD YANG TIDAK DIJABARKAN DALAM RKPD | PROGRAM RKPD TIDAK BERDASARKAN PERDA RPJMD | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM | Rp | PROGRAM | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| **I** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 3 | 371,394,283,291.33 | 3 | 369,425,334,167.00 | 3 | 0 | 0 | DINAS PENDIDIKAN |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 5 | 126,203,896,969.77 | 5 | 125,117,437,992.15 | 5 | 0 | 0 | DINAS KESEHATAN |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 12 | 90,907,825,035.55 | 12 | 70,563,320,925.00 | 12 | 0 | 0 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3 | 70,485,337,934.31 | 3 | 97,717,512,049.00 | 3 | 0 | 0 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 2 | 12,869,268,884.32 | 2 | 15,223,662,675.00 | 2 | 0 | 0 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | 2 | 5,566,085,469.00 | 2 | 5,576,343,344.00 | 2 | 0 | 0 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | 2 | 10,549,338,875.30 | 2 | 9,998,610,465.00 | 2 | 0 | 0 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 5 | 16,225,618,448.18 | 5 | 27,762,813,393.00 | 5 | 0 | 0 | DINAS SOSIAL |
| **II** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 4 | 5,837,886,855.41 | 4 | 5,937,990,055.00 | 4 | 0 | 0 | DINAS TENAGA KERJA |

| NO. | URUSAN | RPJMD | | RKPD | | KONSISTEN | PROGRAM RPJMD YANG TIDAK DIJABARKAN DALAM RKPD | PROGRAM RKPD TIDAK BERDASARKAN PERDA RPJMD | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM | Rp | PROGRAM | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 7 | 8.161.988.901,23 | 5 | 8.114.296.109,00 | 5 | 2 | 0 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 4 | 11.711.813.769,84 | 4 | 12.886.153.467,00 | 4 | 0 | 0 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 3 | 983.536.599,00 | 3 | 2.265.000.000,00 | 3 | 0 | 0 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 11 | 21162941156 | 11 | 23.153.412.526,00 | 11 | 0 | 0 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5 | 8.939.533.414,63 | 5 | 9.039.272.446,00 | 5 | 0 | 0 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 7 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2 | 1.590.000.000,00 | 2 | 1.595.000.000,00 | 2 | 0 | 0 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 8 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 3 | 1.479.179.000,00 | 3 | 1.454.979.000,00 | 3 | 0 | 0 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 9 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 5 | 12.326.096.285,88 | 3 | 13829158727 | 3 | 2 | 0 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3 | 10.953.935.054,29 | 3 | 9.424.545.532,00 | 3 | 0 | 0 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 7 | 11.753.682.920,77 | 7 | 11.088.748.188,00 | 7 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |

| NO. | URUSAN | RPJMD | | RKPD | | KONSISTEN | PROGRAM RPJMD YANG TIDAK DIJABARKAN DALAM RKPD | PROGRAM RKPD TIDAK BERDASARKAN PERDA RPJMD | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM | Rp | PROGRAM | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 6 | 6.831.688.949,16 | 6 | 6.793.564.702,00 | 6 | 0 | 0 | DINAS PENANAMANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 3 | 2.456.573.026,79 | 3 | 2.619.495.294,00 | 3 | 0 | 0 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 1 | 295.000.000,00 | 1 | 400.000.000,00 | 1 | 0 | 0 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 1 | 405.000.000,00 | 1 | 105.000.000,00 | 1 | 0 | 0 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 4 | 11.156.464.155,04 | 2 | 11.235.710.680,00 | 2 | 2 | 0 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 3 | 5.351.314.356,80 | 3 | 4.477.415.522,00 | 3 | 0 | 0 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 2 | 200.000.000,00 | 2 | 100.000.000,00 | 2 | 0 | 0 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| **III** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 5 | 7.639.898.044,57 | 5 | 8.293.302.044,00 | 5 | 0 | 0 | DINAS PERIKANAN |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 3 | 1.650.000.000,00 | 3 | 3.283.130.041,00 | 3 | 0 | 0 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 5 | 1.113.110.458,00 | 5 | 4.225.046.129,00 | 5 | 0 | 0 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 4 | 630.060.000,00 | 4 | 445.060.000,00 | 4 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |

| NO. | URUSAN | RPJMD | | RKPD | | KONSISTEN | PROGRAM RPJMD YANG TIDAK DIJABARKAN DALAM RKPD | PROGRAM RKPD TIDAK BERDASARKAN PERDA RPJMD | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM | Rp | PROGRAM | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 1 | 330.000.000,00 | 1 | 175.000.000,00 | 1 | 0 | 0 | DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| **IV** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 4 | 48.538.810.745,70 | 4 | 44.035.265.047,00 | 4 | 0 | 0 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 3 | 45.975.755.724,70 | 3 | 41.599.294.016,00 | 3 | 0 | 0 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| **V** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | |
| 1 | PERENCANAAN | 5 | 16.104.078.441,45 | 5 | 19.025.384.084,00 | 5 | 0 | 0 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 2 | KEUANGAN | 3 | 49.584.356.407,00 | 3 | 51.031.269.024,00 | 3 | 0 | 0 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | 2 | 14.774.345.139,00 | 2 | 16.314.129.530,00 | 2 | 0 | 0 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| 3 | KEPEGAWAIAN | 2 | 7.136.732.753,07 | 2 | 6.653.717.505,00 | 2 | 0 | 0 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 1 | 4.229.269.600,00 | 1 | 4.663.920.750,00 | 1 | 0 | 0 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1 | 667.063.696,69 | 1 | 667.063.697,00 | 1 | 0 | 0 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| **VI** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | |

| NO. | URUSAN | RPJMD | | RKPD | | KONSISTEN | PROGRAM RPJMD YANG TIDAK DIJABARKAN DALAM RKPD | PROGRAM RKPD TIDAK BERDASARKAN PERDA RPJMD | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM | Rp | PROGRAM | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 1 | INSPEKTORAT DAERAH | 3 | 8.057.980.317,70 | 3 | 7.879.548.688,00 | 3 | 0 | 0 | INSPEKTORAT |
| VII | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | |
| 1 | KECAMATAN | 4 | 13.552.003.833,95 | 4 | 14.996.583.557,00 | 4 | 0 | 0 | KECAMATAN PAHANDUT |
| | | 4 | 12.587.989.943,39 | 4 | 12.340.876.203,00 | 4 | 0 | 0 | KECAMATAN BUKIT BATU |
| | | 5 | 11.784.805.532,67 | 5 | 12.604.510.992,00 | 5 | 0 | 0 | KECAMATAN JEKAN RAYA |
| | | 4 | 10.201.216.417,06 | 4 | 10.412.649.121,00 | 4 | 0 | 0 | KECAMATAN SABANGAU |
| | | 4 | 10.806.211.295,00 | 4 | 11.616.311.021,00 | 4 | 0 | 0 | KECAMATAN RAKUMPIT |
| VIII | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | |
| 1 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6 | 6.304.900.181,49 | 6 | 6.115.576.125,00 | 6 | 0 | 0 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| JUMLAH | | 177 | 1.097.466.877.884,04 | 171 | 1.122.282.414.832,15 | 171 | 6 | 0 | |

Palangka Raya, Juni 2020

Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya,

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BAPPEDALITBANG

**Ir. HARRY MAIHADI**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630504 199303 1 020

# 1. FORM 1

**KONSISTENSI JUMLAH DAN NOMENKLATUR PROGRAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2021 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN PELAKSANAAN**

**KOTA PALANGKA RAYA**

| NO. | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PROGRAM RPJMD | JUMLAH PROGRAM RKPD | JUMLAH NAMA PROGRAM/ *OUTCOME* YANG KONSISTEN | JUMLAH NAMA PROGRAM/ *OUTCOME* YANG INKONSISTEN | PENJELASAN INKONSISTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 12 | 12 | 12 | 0 | |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 2 | 2 | 2 | 0 | |

| NO. | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PROGRAM RPJMD | JUMLAH PROGRAM RKPD | JUMLAH NAMA PROGRAM/ *OUTCOME* YANG KONSISTEN | JUMLAH NAMA PROGRAM/ *OUTCOME* YANG INKONSISTEN | PENJELASAN INKONSISTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| | | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | DINAS SOSIAL | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| **II** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | DINAS TENAGA KERJA | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 7 | 5 | 5 | 0 | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 11 | 11 | 11 | 0 | |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5 | 5 | 5 | 0 | |

| NO. | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PROGRAM RPJMD | JUMLAH PROGRAM RKPD | JUMLAH NAMA PROGRAM/ *OUTCOME* YANG KONSISTEN | JUMLAH NAMA PROGRAM/ *OUTCOME* YANG INKONSISTEN | PENJELASAN INKONSISTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 9 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | 1 | 1 | 1 | 0 | |

| NO. | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PROGRAM RPJMD | JUMLAH PROGRAM RKPD | JUMLAH NAMA PROGRAM/ *OUTCOME* YANG KONSISTEN | JUMLAH NAMA PROGRAM/ *OUTCOME* YANG INKONSISTEN | PENJELASAN INKONSISTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| **III** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS PERIKANAN | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 4 | 4 | 4 | 0 | |

| NO. | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PROGRAM RPJMD | JUMLAH PROGRAM RKPD | JUMLAH NAMA PROGRAM/ *OUTCOME* YANG KONSISTEN | JUMLAH NAMA PROGRAM/ *OUTCOME* YANG INKONSISTEN | PENJELASAN INKONSISTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| **IV** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| **V** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | |
| 1 | PERENCANAAN | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | KEUANGAN | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| | | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | KEPEGAWAIAN | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2 | 2 | 2 | 0 | |

| NO. | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PROGRAM RPJMD | JUMLAH PROGRAM RKPD | JUMLAH NAMA PROGRAM/ *OUTCOME* YANG KONSISTEN | JUMLAH NAMA PROGRAM/ *OUTCOME* YANG INKONSISTEN | PENJELASAN INKONSISTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| **VI** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | |
| 1 | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTORAT | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| **VII** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | |
| 1 | KECAMATAN | KECAMATAN PAHANDUT | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| | | KECAMATAN BUKIT BATU | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| | | KECAMATAN JEKAN RAYA | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| | | KECAMATAN SABANGAU | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| | | KECAMATAN RAKUMPIT | 4 | 4 | 4 | 0 | |

| NO. | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PROGRAM RPJMD | JUMLAH PROGRAM RKPD | JUMLAH NAMA PROGRAM/ *OUTCOME* YANG KONSISTEN | JUMLAH NAMA PROGRAM/ *OUTCOME* YANG INKONSISTEN | PENJELASAN INKONSISTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **VIII** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | 0 | |
| 1 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| **JUMLAH** | | | **177** | **171** | **171** | **0** | |

Palangka Raya, Juni 2020

Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya,

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BAPPEDALITBANG

**Ir. HARRY MAIHADI**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630504 199303 1 020

## 2. FORM 2

# KONSISTENSI TARGET PROGRAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2021 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN PELAKSANAAN

## KOTA PALANGKA RAYA

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| x | xx | 01 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | Dinas Pendidikan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 % | |
| 1 | 01 | 2 | | Dinas Pendidikan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Menurunnya Angka Putus Sekolah | 0,05 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Menurunnya Angka Putus Sekolah | 0,05 | |
| | | | | | | APK SD/MI | 120,00 | | APK SD/MI | 120,00 | |
| | | | | | | APM SD/MI | 97,20 | | APM SD/MI | 97,20 | |
| | | | | | | Menurunnya angka putus sekolah SD/MI | 0,01 | | Menurunnya angka putus sekolah SD/MI | 0,01 | |
| | | | | | | Angka kelulusan SD/MI | 100,00 | | Angka kelulusan SD/MI | 100,00 | |
| | | | | | | Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI | 47,77 | | Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI | 47,77 | |
| 1 | 01 | 4 | | Dinas Pendidikan | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru | 85,00 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru | 85,00 | |
| | | | | | | Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV | 96,00 | | Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV | 96,00 | |
| | | | | | | Rasio guru terhadap murid PAUD | 754,90 | | Rasio guru terhadap murid PAUD | 754,90 | |
| | | | | | | Rasio guru terhadap murid SD/MI | 462,85 | | Rasio guru terhadap murid SD/MI | 462,85 | |
| | | | | | | Rasio guru terhadap murid SMP/MTS | 553,50 | | Rasio guru terhadap murid SMP/MTS | 553,50 | |
| x | xx | 01 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | Dinas Kesehatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100% | |
| 1 | 02 | 02 | | Dinas Kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan Masyarakat (%) | 100% | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan Masyarakat (%) | 100% | |
| | | | | | | Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) | 25% | | Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) | 25% | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 02 | 03 | | Dinas Kesehatan | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Indeks peningkatan kapasitas SDM Kesehatan | 41 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Indeks peningkatan kapasitas SDM Kesehatan | 41 | |
| 1 | 02 | 04 | | Dinas Kesehatan | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Indeks pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | 24,65 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Indeks pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | 24,65 | |
| 1 | 02 | 05 | | Dinas Kesehatan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Kelurahan siaga aktif (minimal madya) | 10% | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Kelurahan siaga aktif (minimal madya) | 10% | |
| 1 | 03 | | | | | | | | | | |
| x | xx | 01 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%) | 100 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%) | 100 | |
| 1 | 03 | 02 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase pengelolaan sumber daya air | 56,00 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase pengelolaan sumber daya air | 56,00 | |
| 1 | 03 | 03 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase pengembangan SPAM | 70,00 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase pengembangan SPAM | 70,00 | |
| 1 | 03 | 04 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase pengembangan sistem persampahan | 60,00 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase pengembangan sistem persampahan | 60,00 | |
| 1 | 03 | 05 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase pengembangan sistem air limbah | 65 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase pengembangan sistem air limbah | 65 | |
| 1 | 03 | 06 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | 57,00 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | 57,00 | |
| 1 | 03 | 07 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase pengembangan permukiman | 58,00 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase pengembangan permukiman | 58,00 | |
| 1 | 03 | 08 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase penataan bangunan gedung | 56,00 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase penataan bangunan gedung | 56,00 | |
| 1 | 03 | 10 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase jalan dalam kondisi baik | 59,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase jalan dalam kondisi baik | 59,00 | |
| 1 | 03 | 11 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase pengembangan jasa konstruksi | 73,00 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase pengembangan jasa konstruksi | 73,00 | |
| 1 | 3 | 12 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentaase Ketaatan terhadap Penataan Ruang | 56,00 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentaase Ketaatan terhadap Penataan Ruang | 56,00 | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| x | xx | 01 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Cakupan Penunjang Urusan Pemenrintah Daerah | 100% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Cakupan Penunjang Urusan Pemenrintah Daerah | 100% | |
| 1 | 04 | 03 | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Rumah Layak Huni | 96,62% | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Rumah Layak Huni | 96,62% | |
| 1 | 04 | 04 | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU | 33,98% | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU | 33,98% | |
| x | xx | 01 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | Satuan Polisi Pamong Praja | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | |
| 1 | 05 | 02 | | Satuan Polisi Pamong Praja | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Layanan Urusan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Layanan Urusan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 | |
| x | xx | 01 | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | |
| 1 | 05 | 03 | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Cakupan Layanan Program Penanggulangan Bencana | 100% | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Cakupan Layanan Program Penanggulangan Bencana | 100% | |
| x | xx | 01 | | Dinas Kebakaran dan Penyelamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | |
| 1 | 05 | 04 | | Dinas Kebakaran dan Penyelamatan | PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | Cakupan penanggulangan kebakaran | 60 | PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN | Cakupan penanggulangan kebakaran | 60 | |
| x | xx | 01 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | Dinas Sosial | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 80% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 80% | |
| 1 | 06 | 02 | | Dinas Sosial | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS | 80% | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS | 80% | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 06 | 04 | | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 50% | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 50% | |
| 1 | 06 | 05 | | Dinas Sosial | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial | 45% | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial | 45% | |
| 1 | 06 | 06 | | Dinas Sosial | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 80% | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 80% | |
| 2 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| x | xx | 01 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | Dinas Tenaga Kerja | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 75 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 75 | |
| 2 | 07 | 03 | | Dinas Tenaga Kerja | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Cakupan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 83 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Cakupan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 83 | |
| 2 | 07 | 04 | | Dinas Tenaga Kerja | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Cakupan Program Penempatan Tenaga Kerja | 75 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Cakupan Program Penempatan Tenaga Kerja | 75 | |
| 2 | 07 | 05 | | Dinas Tenaga Kerja | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Cakupan Program Hubungan Industrial | 75 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Cakupan Program Hubungan Industrial | 75 | |
| x | xx | 01 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | |
| 2 | 08 | 02 | | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG | 35 | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG | 35 | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 08 | 03 | | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu | 100 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu | 100 | |
| 2 | 08 | 4 | | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Tingkat Capaian Kota Layak Anak | 450 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Tingkat Capaian Kota Layak Anak | 450 | |
| 2 | 08 | 05 | | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Tingkat Capaian Kota Layak Anak | 0 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Tingkat Capaian Kota Layak Anak | 0 | |
| | 08 | 06 | | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Tingkat Capaian Kota Layak Anak | 0 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Tingkat Capaian Kota Layak Anak | 0 | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 08 | 07 | | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum | 100 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum | 100 | |
| x | xx | 01 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 85 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 85 | |
| 2 | 09 | 03 | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN | Meningkatnya Angka Kecukupan Energi dan Protein | 2.167 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN | Meningkatnya Angka Kecukupan Energi dan Protein | 2.167 | |
| 2 | 09 | 04 | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Menurunnya Persentase Daerah (Kelurahan) Rawan Pangan | 100 % | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Menurunnya Persentase Daerah (Kelurahan) Rawan Pangan | 100 % | |
| 2 | 09 | 05 | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Tingkat keamanan pangan segar yang diuji ≥ 80% | 80 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Tingkat keamanan pangan segar yang diuji ≥ 80% | 80 | |
| 2 | 10 | 04 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase Sengketa Tanah Garapan | 100 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase Sengketa Tanah Garapan | 100 | |
| 2 | 10 | 05 | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | 100 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | 100 | |
| 2 | 10 | 08 | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | Persentase Pengelolaan Tanah Kosong | 100 | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | Persentase Pengelolaan Tanah Kosong | 100 | |
| x | xx | 01 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | Dinas Lingkungan Hidup | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 02 | | Dinas Lingkungan Hidup | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Jumlah RPPLH dan KLHS kota | 2 dokumen | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Jumlah RPPLH dan KLHS kota | 2 dokumen | |
| 2 | 11 | 03 | | Dinas Lingkungan Hidup | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Presentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan | 75 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Presentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan | 75 | |
| 2 | 11 | 04 | | Dinas Lingkungan Hidup | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Jumlah keanekaragaman hayati dan ekosistem | 1 lokasi | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Jumlah keanekaragaman hayati dan ekosistem | 1 lokasi | |
| 2 | 11 | 05 | | Dinas Lingkungan Hidup | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Jumlah pelaku usaha/kegiatan dan kesadaran masyarakat yang menghasilkan limbah B3 dan limbah cair | 50 pelaku usaha | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Jumlah pelaku usaha/kegiatan dan kesadaran masyarakat yang menghasilkan limbah B3 dan limbah cair | 50 pelaku usaha | |
| 2 | 11 | 06 | | Dinas Lingkungan Hidup | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki izin PPLH | 250 Pelaku usaha | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki izin PPLH | 250 Pelaku usaha | |
| 2 | 11 | 07 | | Dinas Lingkungan Hidup | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFANLOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Presentase pengakuan keberadaan MHA dan penguatan MHA | 100 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFANLOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Presentase pengakuan keberadaan MHA dan penguatan MHA | 100 | |
| 2 | 11 | 08 | | Dinas Lingkungan Hidup | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota | 6 kegiatan | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota | 6 kegiatan | |
| 2 | 11 | 09 | | Dinas Lingkungan Hidup | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup | 7 kegiatan | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup | 7 kegiatan | |
| 2 | 11 | 10 | | Dinas Lingkungan Hidup | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Presentase penanganan, pengaduan lingkugan hidup | 100 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Presentase penanganan, pengaduan lingkugan hidup | 100 | |
| 2 | 11 | 11 | | Dinas Lingkungan Hidup | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Presentase penanganan dan pengurangan sampah | 20 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Presentase penanganan dan pengurangan sampah | 20 | |
| x | xx | 01 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 12 bulan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 12 bulan | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 12 | 02 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Jumlah Layanan Program Pendaftaran Penduduk | 12 bulan | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Jumlah Layanan Program Pendaftaran Penduduk | 12 bulan | |
| 2 | 12 | 03 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Jumlah Data/Dokumen dalam Program Pencatatan Sipil | 7 dokumen | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Jumlah Data/Dokumen dalam Program Pencatatan Sipil | 7 dokumen | |
| 2 | 12 | 04 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah Data/Dokumen Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 17 dokumen | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah Data/Dokumen Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 17 dokumen | |
| 2 | 12 | 05 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Jumlah Data/Dokumen Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 14 dokumen | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Jumlah Data/Dokumen Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 14 dokumen | |
| 2 | 13 | 04 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KELURAHAN | Jumlah Kelurahan yang termasuk kategori Kelurahan Mandiri | 2 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KELURAHAN | Jumlah Kelurahan yang termasuk kategori Kelurahan Mandiri | 2 | |
| 2 | 13 | 05 | | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | JUMLAH PKK AKTIF | 36 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | JUMLAH PKK AKTIF | 36 | |
| | | | | | | JUMLAH POSYANDU AKTIF | 141 | | JUMLAH POSYANDU AKTIF | 141 | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 14 | 02 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KAB | 62,00% | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KAB | 62,00% | |
| | | | | | | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk | 100,00% | | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk | 100,00% | |
| 2 | 14 | 03 | | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | 2,20% | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | 2,20% | |
| | | | | | | CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd) | 7,60 | | CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd) | 7,60 | |
| | | | | | | PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) | 17,15% | | PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) | 17,15% | |
| | | | | | | ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN | 78,86 | | ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN | 78,86 | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 14 | 04 | | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB Mandiri | 15,5% | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB Mandiri | 15,5% | |
| x | xx | 01 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | Dinas Perhubungan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 90 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 90 | |
| 2 | 15 | 02 | | Dinas Perhubungan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Level Keselamatan Transportasi | 0,197 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Level Keselamatan Transportasi | 0,197 | |
| 2 | 15 | 03 | | Dinas Perhubungan | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Jumlah Penumpang Melalui Dermaga | 54.153 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Jumlah Penumpang Melalui Dermaga | 54.153 | |
| 2 | 15 | 04 | | Dinas Perhubungan | PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN | Jumlah Pengelolaan Penerbangan | 0 | PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN | Jumlah Pengelolaan Penerbangan | 0 | |
| 2 | 15 | 05 | | Dinas Perhubungan | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perkeretaapian | 1 | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perkeretaapian | 1 | |
| x | xx | 01 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100% | |
| 2 | 16 | 02 | | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Cakupan pengembangan informasi dan komunikasi publik | 80% | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Cakupan pengembangan informasi dan komunikasi publik | 80% | |
| 2 | 16 | 03 | | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA | Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)Perangkat Daerah yang terintegrasi | 60% | PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA | Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)Perangkat Daerah yang terintegrasi | 60% | |
| | | | | | | Persentase pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya | 75% | | Persentase pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya | 75% | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| x | xx | 01 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | |
| 2 | 17 | 03 | | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Presentase Koperasi Berkualitas | 39% | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Presentase Koperasi Berkualitas | 39% | |
| 2 | 17 | 04 | | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Presentase Koperasi Sehat | 20% | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Presentase Koperasi Sehat | 20% | |
| 2 | 17 | 05 | | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Jumlah Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian | 100 Koperasi | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Jumlah Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian | 100 Koperasi | |
| 2 | 17 | 06 | | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan | 100 Koperasi | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan | 100 Koperasi | |
| 2 | 17 | 07 | | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Jumlah Usaha Mikro Kecil | 30% | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Jumlah Usaha Mikro Kecil | 30% | |
| 2 | 17 | 08 | | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Jumlah UKM yang difasilitasi dalam pengembangan Usaha | 70 UMKM | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Jumlah UKM yang difasilitasi dalam pengembangan Usaha | 70 UMKM | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| x | xx | 01 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | Dinas Penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah | 12 bulan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah | 12 bulan | |
| 2 | 18 | 02 | | Dinas Penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif | 30 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif | 30 | |
| 2 | 18 | 03 | | Dinas Penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase Peningkatan Investasi PMDN | 15 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase Peningkatan Investasi PMDN | 15 | |
| 2 | 18 | 04 | | Dinas Penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,95 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,95 | |
| 2 | 18 | 05 | | Dinas Penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) | 20 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) | 20 | |
| 2 | 18 | 06 | | Dinas Penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik | 100 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik | 100 | |
| 2 | 19 | 02 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepmudaan | 23 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepmudaan | 23 | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 19 | 03 | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 59 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 59 | |
| 2 | 19 | 04 | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 31 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 31 | |
| 2 | 20 | 02 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi | 1 Aplikasi Data | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi | 1 Aplikasi Data | |
| 2 | 21 | 02 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase PD yang telah mengguna kan sandi dalam komunikasi PD | 45% | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase PD yang telah mengguna kan sandi dalam komunikasi PD | 45% | |
| x | xx | 01 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | |
| 2 | 22 | 02 | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Jumlah SDM yang melestarikan Kesenian Tradisional dan Objek kebudayaan | 20 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Jumlah SDM yang melestarikan Kesenian Tradisional dan Objek kebudayaan | 20 | |
| 2 | 22 | 03 | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISONAL | Meningkatnya Pelaku Kesenian Tradisional (Jumlah Orang) | 45 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISONAL | Meningkatnya Pelaku Kesenian Tradisional (Jumlah Orang) | 45 | |
| 2 | 22 | 05 | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Presentase Cagar Budaya(%) yang di kelola | 80% | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Presentase Cagar Budaya(%) yang di kelola | 80% | |
| x | xx | 01 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | |
| 2 | 23 | 02 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Indaks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan | 2,5 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Indaks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan | 2,5 | |
| 2 | 23 | 03 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Jumlah Terlaksanannya Pelestarian naskah kuno dan koleksi Budaya etnis Nusantara | 350 Orang | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Jumlah Terlaksanannya Pelestarian naskah kuno dan koleksi Budaya etnis Nusantara | 350 Orang | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 24 | 02 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip | 100 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip | 100 | |
| 2 | 24 | 03 | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase SOPD yang sudah melaksanakan Program perlindungan dan penyelamatan arsip | 80 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase SOPD yang sudah melaksanakan Program perlindungan dan penyelamatan arsip | 80 | |
| 3 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | |
| x | xx | 01 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | Dinas Perikanan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan | 12 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan | 12 | |
| 3 | 25 | 02 | | Dinas Perikanan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/ tahun) | 5244,779925 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/ tahun) | 5244,77993 | |
| 3 | 25 | 03 | | Dinas Perikanan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun) | 23.531,40 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun) | 23.531,40 | |
| 3 | 25 | 04 | | Dinas Perikanan | PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Cakupan kelompok masyarakat pengawasan perairan umum (persen) | 66,67 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Cakupan kelompok masyarakat pengawasan perairan umum (persen) | 66,67 | |
| 3 | 25 | 05 | | Dinas Perikanan | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah produksi produk hasil perikanan yang dibina (ton/tahun) | 40,43 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah produksi produk hasil perikanan yang dibina (ton/tahun) | 40,43 | |
| 3 | 26 | 02 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Indeks Pengembangan dan Pemeliharaan Destinasi Pariwisata | 2 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Indeks Pengembangan dan Pemeliharaan Destinasi Pariwisata | 2 | |
| 3 | 26 | 03 | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Rata-rata lama tinggal wisatawan (Hari) | 1,4 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Rata-rata lama tinggal wisatawan (Hari) | 1,4 | |
| 3 | 26 | 05 | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Jumlah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 50 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Jumlah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 50 | |
| 3 | 27 | 02 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | 16 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | 16 | |
| | | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan | 19 | | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan | 19 | |
| | | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan | 12 | | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan | 12 | |
| 3 | 27 | 03 | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | 16 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | 16 | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 27 | 04 | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan | 12 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan | 12 | |
| | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | 16 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | 16 | |
| | | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan | 19 | | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan | 19 | |
| | | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan | 12 | | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan | 12 | |
| 3 | 27 | 07 | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | 16 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | 16 | |
| | | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Perkebunan | 19 | | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Perkebunan | 19 | |
| | | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan | 12 | | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan | 12 | |
| 3 | 30 | 03 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Presentase pendistribusian Bahan Pokok | 85 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Presentase pendistribusian Bahan Pokok | 85 | |
| 3 | 30 | 04 | | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Presentase Pengendalian Harga Pasar | 85 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Presentase Pengendalian Harga Pasar | 85 | |
| 3 | 30 | 06 | | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase UTTP yang sesuai standarisasi | 60 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase UTTP yang sesuai standarisasi | 60 | |
| 3 | 30 | 07 | | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Presentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan | 11,72 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Presentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan | 11,72 | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 31 | 02 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Tumbuhnya Sentra Industri Potensial | 15 Industri | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Tumbuhnya Sentra Industri Potensial | 15 Industri | |
| **4** | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | |
| x | xx | 01 | **SEKRETARIAT DAERAH** | Sekretariat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | |
| 4 | 0 | 02 | | Sekretariat Daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan rakyat | 100 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan rakyat | 100 | |
| 4 | 01 | 03 | | Sekretariat Daerah | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase peningkatan kinerja urusan perekonomian dan pembangunan | 100 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase peningkatan kinerja urusan perekonomian dan pembangunan | 100 | |
| 4 | 01 | 0.4 | | Sekretariat Daerah | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Cakupan Layanan Urusan Administrasi Umum | 100 | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Cakupan Layanan Urusan Administrasi Umum | 100 | |
| x | xx | 01 | **SEKRETARIAT DPRD** | Sekretariat DPRD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 90 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 90 | |
| 4 | 02 | 02 | | Sekretariat DPRD | PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN | Cakupan Layanan dan Administrasi Keuangan DPRD | 90 | PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN | Cakupan Layanan dan Administrasi Keuangan DPRD | 90 | |
| 4 | 02 | 03 | | Sekretariat DPRD | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 90 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 90 | |
| **5** | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | |
| x | xx | 01 | **PERENCANAAN** | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100 | |
| 5 | 01 | 02 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | PD= % Kelengkapan Data Sesuai SIPD | 50 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | PD= % Kelengkapan Data Sesuai SIPD | 50 | |
| | | | | | | PP= % Konsistensi RPJMD-RKPD-Renstra | 95 | | PP= % Konsistensi RPJMD-RKPD-Renstra | 95 | |
| | | | | | | PI = % Pelaksanaan RKPD-APBD Ketepatan Pelaksanaan Waktu Implementasi | 90 | | PI = % Pelaksanaan RKPD-APBD Ketepatan Pelaksanaan Waktu Implementasi | 90 | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | PE = % Capaian Evaluasi | 93 | | PE = % Capaian Evaluasi | 93 | |
| 5 | 01 | 03 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | Jumlah Fasilitasi dan Monev Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 6 laporan | PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | Jumlah Fasilitasi dan Monev Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 6 laporan | |
| 5 | 01 | 04 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD bidang Perekonomian dan SDA | 100 | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD bidang Perekonomian dan SDA | 100 | |
| 5 | 01 | 05 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 | |
| x | xx | 01 | **KEUANGAN** | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | CAKUPAN LAYANAN URUSAN PENUNJANG KEGIATAN PEMERINTAHAN | 100 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | CAKUPAN LAYANAN URUSAN PENUNJANG KEGIATAN PEMERINTAHAN | 100 | |
| 5 | 02 | 02 | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Indeks Pengelolaan Keuangan (IPK) | 90 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Indeks Pengelolaan Keuangan (IPK) | 90 | |
| 5 | 02 | 03 | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA) | 90 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA) | 90 | |
| x | xx | 01 | | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 12 Bulan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 12 Bulan | |
| 5 | 02 | 04 | | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Jumlah Laporan Peningkatan Pendapatan Daerah yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Berkualitas | 1 Laporan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Jumlah Laporan Peningkatan Pendapatan Daerah yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Berkualitas | 1 Laporan | |
| x | xx | 01 | **KEPEGAWAIAN** | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 90 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 90 | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 03 | 02 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 1). % OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat | 80 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 1). % OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat | 80 | |
| | | | | | | 2). % Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah | 100 | | 2). % Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah | 100 | |
| | | | | | | 3). % Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan | 70 | | 3). % Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan | 70 | |
| 5 | 04 | 02 | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1.) % Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat | 70% | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1.) % Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat | 70% | |
| 5 | 05 | 02 | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah | 100 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah | 100 | |
| **6** | | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | |
| x | xx | 01 | **INSPEKTORAT** | Inspektorat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%) | 80 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%) | 80 | |
| 6 | 01 | 02 | | Inspektorat | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (%) | 75 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (%) | 75 | |
| 6 | 01 | 03 | | Inspektorat | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah (%) | 80 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah (%) | 80 | |
| **7** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | |
| x | xx | 01 | **KECAMATAN** | Kecamatan Pahandut | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100% | |
| 7 | 01 | 02 | | Kecamatan Pahandut | PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | B / 73,80 | PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | B / 73,80 | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 01 | 03 | | Kecamatan Pahandut | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Terpetakan hasil dana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat | 33 Kegiatan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Terpetakan hasil dana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat | 33 Kegiatan | |
| 7 | 01 | 05 | | Kecamatan Pahandut | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase pelayanan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase pelayanan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | |
| x | xx | 01 | | Kecamatan Bukit Batu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah | 100 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah | 100 | |
| 7 | 01 | 02 | | Kecamatan Bukit Batu | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | B (79,76) | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | B (79,76) | |
| 7 | 01 | 03 | | Kecamatan Bukit Batu | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 | |
| 7 | 01 | 05 | | Kecamatan Bukit Batu | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 | |
| x | xx | 01 | | Kecamatan Jekan Raya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah | 90% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah | 90% | |
| 7 | 01 | 02 | | Kecamatan Jekan Raya | PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | B (74,51) | PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | B (74,51) | |
| 7 | 01 | 03 | | Kecamatan Jekan Raya | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah | 64% | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah | 64% | |
| 7 | 01 | 04 | | Kecamatan Jekan Raya | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 64% | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 64% | |
| 7 | 01 | 05 | | Kecamatan Jekan Raya | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase pelayanan Urusan Pemerintahan Umum | 64% | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase pelayanan Urusan Pemerintahan Umum | 64% | |
| x | xx | 01 | | Kecamatan Sabangau | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100% | |
| 7 | 01 | 02 | | Kecamatan Sabangau | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | B / 80,70 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | B / 80,70 | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 01 | 03 | | Kecamatan Sabangau | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Terpetakan hasil dana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat | 21 Kegiatan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Terpetakan hasil dana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat | 21 Kegiatan | |
| 7 | 01 | 05 | | Kecamatan Sabangau | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | |
| x | xx | 01 | | Kecamatan Rakumpit | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 100% | |
| 7 | 01 | 02 | | Kecamatan Rakumpit | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | B / 78,06 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | B / 78,06 | |
| 7 | 01 | 03 | | Kecamatan Rakumpit | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah | 100% | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah | 100% | |
| 7 | 01 | 05 | | Kecamatan Rakumpit | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | |
| **8** | | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | |
| x | xx | 01 | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Pelayanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah | 12 Bulan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Pelayanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah | 12 Bulan | |
| 8 | 01 | 02 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Terbentuknya ideologi pancasila dan karakter kebangsaan di masyarakat | 1500 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Terbentuknya ideologi pancasila dan karakter kebangsaan di masyarakat | 1500 | |
| 8 | 01 | 03 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Partai Politik yang berperan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | 100 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Partai Politik yang berperan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | 100 | |
| 8 | 01 | 04 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Cakupan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan Organisais masyarakat | 40 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Cakupan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan Organisais masyarakat | 40 | |
| 8 | 01 | 05 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL DAN BUDAYA | Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan bdaya | 24 dokumen | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL DAN BUDAYA | Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan bdaya | 24 dokumen | |

| Kode | | | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | PROGRAM | OUTCOME/INDIKATOR | TARGET/ SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | 01 | 06 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan peningkatan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial | 16 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan peningkatan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial | 16 | |

Palangka Raya, Juni 2020
Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya,

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BAPPEDALITBANG

**Ir. HARRY MAIHADI**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630504 199303 1 020

# 3. FORM 3

**TARGET PROGRAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2021 YANG BUKAN PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN PELAKSANAAN (PROGRAM-PROGRAM INKOSISTEN)**

**KOTA PALANGKA RAYA**

| NO. | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM INKONSISTEN | *OUTCOME* / INDIKATOR | TARGET / SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 0 | 0 | |
| | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | |

| NO. | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM INKONSISTEN | *OUTCOME* / INDIKATOR | TARGET / SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | DINAS SOSIAL | 0 | 0 | 0 | |
| **II** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | DINAS TENAGA KERJA | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | |

| NO. | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM INKONSISTEN | *OUTCOME* / INDIKATOR | TARGET / SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | 0 | 0 | 0 | |

| NO. | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM INKONSISTEN | *OUTCOME* / INDIKATOR | TARGET / SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 0 | 0 | 0 | |
| **III** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | DINAS PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 0 | 0 | 0 | |

| NO. | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM INKONSISTEN | *OUTCOME* / INDIKATOR | TARGET / SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 0 | 0 | 0 | |
| **IV** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | |
| **V** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | |
| 1 | PERENCANAAN | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KEUANGAN | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | 0 | 0 | |
| | | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KEPEGAWAIAN | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 | 0 | 0 | |

| NO. | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM INKONSISTEN | *OUTCOME* / INDIKATOR | TARGET / SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 0 | 0 | 0 | |
| **VI** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | |
| 1 | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTORAT | 0 | 0 | 0 | |
| **VII** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | |
| 1 | KECAMATAN | KECAMATAN PAHANDUT | 0 | 0 | 0 | |
| | | KECAMATAN BUKIT BATU | 0 | 0 | 0 | |
| | | KECAMATAN JEKAN RAYA | 0 | 0 | 0 | |
| | | KECAMATAN SABANGAU | 0 | 0 | 0 | |
| | | KECAMATAN RAKUMPIT | 0 | 0 | 0 | |

| NO. | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM INKONSISTEN | *OUTCOME* / INDIKATOR | TARGET / SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **VIII** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | |
| 1 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | |
| **JUMLAH** | | | **0** | **0** | **0** | |

Palangka Raya, Juni 2020

Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya,

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BAPPEDALITBANG

**Ir. HARRY MAIHADI**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630504 199303 1 020

# 4. FORM 4

**NAMA-NAMA PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN PELAKSANAAN YANG TIDAK DIKERJAKAN PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2021**

**KOTA PALANGKA RAYA**

| NO. | URUSAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM YANG TIDAK DIKERJAKAN | *OUTCOME* / INDIKATOR | TARGET SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR** | | | | | |
| 1 | Pendidikan | DINAS PENDIDIKAN | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kesehatan | DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | |
| | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 0 | 0 | |
| | | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 0 | 0 | 0 | |
| | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sosial | DINAS SOSIAL | 0 | 0 | 0 | |
| **II** | **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR** | | | | | |
| 1 | Tenaga Kerja | DINAS TENAGA KERJA | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Komunikasi dan Informatika | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Statistik | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Persandian | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | 0 | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Penanaman Modal | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kepemudaan dan Olah Raga | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Perpustakaan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kearsipan | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Lingkungan Hidup | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Administrasi Kependudukan dan Capil | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Perhubungan | DINAS PERHUBUNGAN | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Kebudayaan | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 0 | 0 | | |
| 16 | Pangan | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | |
| **III** | **URUSAN PILIHAN** | | | | | |
| 1 | Kelautan dan Perikanan | DINAS PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Pariwisata | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Pertanian | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Perdagangan | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Perindustrian | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | |
| **IV** | **URUSAN FUNGSI PENUNJANG** | | | | | |
| 1 | Administrasi Pemerintahan | SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | |
| | | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KECAMATAN PAHANDUT | 0 | 0 | 0 | |
| | | KECAMATAN BUKIT BATU | 0 | 0 | 0 | |
| | | KECAMATAN JEKAN RAYA | 0 | 0 | 0 | |
| | | KECAMATAN SEBANGAU | 0 | 0 | 0 | |
| | | KECAMATAN RAKUMPIT | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Pengawasan | INSPEKTORAT | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Perencanaan | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Keuangan | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | 0 | 0 | |
| | | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kepegawaian | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Pendidikan dan Pelatihan | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Penelitian dan Pengembangan | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 0 | 0 | 0 | |
| **JUMLAH** | | | **0** | **0** | **0** | |

Palangka Raya, Juni 2020
Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya,

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BAPPEDALITBANG

**Ir. HARRY MAIHADI**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630504 199303 1 020

# 5. FORM 5

**KONSISTENSI JUMLAH DAN NOMENKLATUR PROGRAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2021 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA**

**KOTA PALANGKA RAYA**

| NO. | URUSAN | JUMLAH PROGRAM | JUMLAH KEGIATAN | JUMLAH PAGU | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 3 | 50 | 369.425.334.167,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 5 | 117 | 125.117.437.992,15 | DINAS KESEHATAN |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 12 | 72 | 70.563.320.925,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3 | 54 | 97.717.512.049,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 2 | 77 | 15.223.662.675,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | 2 | 46 | 5.576.343.344,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | 2 | 39 | 9.998.610.465,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 5 | 44 | 27.762.813.393,00 | DINAS SOSIAL |
| II | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 4 | 32 | 5.937.990.055,00 | DINAS TENAGA KERJA |

| NO. | URUSAN | JUMLAH PROGRAM | JUMLAH KEGIATAN | JUMLAH PAGU | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5 | 36 | 8.114.296.109,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 4 | 38 | 12.886.153.467,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 3 | 4 | 2.265.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 11 | 41 | 23.153.412.526,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5 | 44 | 9.039.272.446,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 7 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2 | 10 | 1.595.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 8 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 3 | 21 | 1.454.979.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 9 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 3 | 124 | 13829158727 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3 | 55 | 9.424.545.532,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 7 | 52 | 11.088.748.188,00 | DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |

| NO. | URUSAN | JUMLAH PROGRAM | JUMLAH KEGIATAN | JUMLAH PAGU | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 6 | 16 | 6.793.564.702,00 | DINAS PENANAMANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 3 | 15 | 2.619.495.294,00 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 1 | 7 | 400.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 1 | 4 | 105.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 2 | 21 | 11.235.710.680,00 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 3 | 27 | 4.477.415.522,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 2 | 5 | 100.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| **III** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 5 | 39 | 8.293.302.044,00 | DINAS PERIKANAN |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 3 | 10 | 3.283.130.041,00 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 5 | 29 | 4.225.046.129,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 4 | 13 | 445.060.000,00 | DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 1 | 6 | 175.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |

| NO. | URUSAN | JUMLAH PROGRAM | JUMLAH KEGIATAN | JUMLAH PAGU | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **IV** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 4 | 98 | 44.035.265.047,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 3 | 98 | 41.599.294.016,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| **V** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| 1 | PERENCANAAN | 5 | 54 | 19.025.384.084,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 2 | KEUANGAN | 3 | 75 | 51.031.269.024,00 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | 2 | 39 | 16.314.129.530,00 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| 3 | KEPEGAWAIAN | 2 | 39 | 6.653.717.505,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 1 | 6 | 4.663.920.750,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1 | 7 | 667.063.697,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| **VI** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| 1 | INSPEKTORAT DAERAH | 3 | 33 | 7.879.548.688,00 | INSPEKTORAT |
| **VII** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | |
| 1 | KECAMATAN | 4 | 58 | 14.996.583.557,00 | KECAMATAN PAHANDUT |
| | | 4 | 67 | 12.340.876.203,00 | KECAMATAN BUKIT BATU |
| | | 5 | 84 | 12.604.510.992,00 | KECAMATAN JEKAN RAYA |

| NO. | URUSAN | JUMLAH PROGRAM | JUMLAH KEGIATAN | JUMLAH PAGU | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4 | 77 | 10.412.649.121,00 | KECAMATAN SABANGAU |
| | | 4 | 23 | 11.616.311.021,00 | KECAMATAN RAKUMPIT |
| **VIII** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | |
| 1 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6 | 32 | 6.115.576.125,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **JUMLAH** | | **171** | **1.938,00** | **1.122.282.414.832,15** | |

Palangka Raya, Juni 2020
Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya,

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BAPPEDALITBANG

**Ir. HARRY MAIHADI**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630504 199303 1 020

6. FORM 6

# REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

## KOTA PALANGKA RAYA

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | - | - | | | - | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100% | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | | | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Tersusunya Dokumen Renstra dan Renja | 2 Dokumen | 44.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Tersusunya Dokumen Program Satuan Kerja Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 439.123.520 | |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Tersusunya Dokumen OPD | 3 Dokumen | 70.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Surat Tugas ke Dalam Daerah | 726 Kali | 82.500.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terjadinya Jasa Administrasi Keuangan | 12 Bulan | ############## | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Tersusunnya Laporan-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 44.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Tersediannya Jasa Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 2.275.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan-laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 44.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 700.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 3.875.200.876 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 Bulan | 200.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 726.000 Lembar | 165.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor | 6 Jenis | 220.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya Makan dan Minum Pegawai | 12 Bulan | 220.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah SPPD Keluar Daerah | 60 Kali | 440.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor | 12 Bulan | 110.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Operasional | 5 Unit | 75.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Peningkatan Pengetahuan dan Tenaga yang Terampil | 20 Orang | 110.000.000 | |
| 2 | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100% | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | | | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen renstra dan renja Perangkat daerah (dokumen) | 2 dokumen | 80.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah | 2 dokumen | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (dokumen) | 4 dokumen | 60.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat daerah (Laporan) | 2 laporan | 320.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (dokumen) | 4 dokumen | 100.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 14 bulan | 52.318.713.339 | |
| | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas | 1 dokumen | 75.000.000 | |
| | | | | | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban | 1 dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan bendahara penerimaan dan pengeluaran lebih tertib | 100% | 375.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan | 1 dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 12 dokumen | 30.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 dokumen | 30.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Laporan Semester | 1 laporan | 30.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 laporan | 45.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 12 bulan | 5.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | tersedianya listrik, telpon, koran tersedia, komputer terpelihara | 100% | 600.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Persentase PNS yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan | 100% | 500.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah Barang yang di Asuransikan | 1 paket | 50.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin | 20 unit | 75.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 83 orang | 3.312.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 2 orang | 48.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 1 paket | 12.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 4 paket | 75.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 4 paket | 75.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 5 Jenis | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 1 unit | 200.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) | 12 bulan | 50.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli | 1 unit | 100.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli | 12 bulan | 50.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jenis dan Jumlah Bahan Logistik Kantor yang dibeli | 1 paket | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersediannya makanan dan minuman pegawai | 100% | 60.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | perjalanan dinas dalam rangka dan evaluasi program kegiatan dan pelatihan | 100% | 450.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dibeli | 1 unit | 412.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli | 1 unit | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli | 1 paket | 100.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | gedung kantor terpelihara dengan baik | 100% | 50.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya kendaraan operasional dinas | 100% | 80.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara | 12 bulan | 50.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 1 unit | 50.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor yang direhab | 1 unit | 300.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli | 180 stell | 144.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang dibeli | 20 paket | 10.000.000 | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | terlaksananya kegiatan dan pelatihan formal | 100% | 120.000.000 | |
| | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan | 100 Orang/Jenis | 50.000.000 | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan | 100 orang | 50.000.000 | |
| 3 | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100% | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah | 7 Dokumen | 25.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah | 25 Dokumen | 15.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan | 63 Orang | 5.619.226.030 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan dan inventarisasi aset | 20 Laporan | 60.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang tersedia<br>Persentase ketersediaan surat menyurat | 0 Lembar<br>100 % | 3.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening yang terbayar<br>Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan | 0 Rekening/Bulan<br>24 Bulan/Rekening | 325.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan yang terpelihara dengan baik<br>Jumlah Jenis kendaraan yang terpelihara dan berizin | 14 Unit<br>0 Triwulan | 300.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah kegiatan administrasi keuangan<br>Pembayaran honor tepat waktu<br>Jumlah even palangka raya fair | 0 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Kegiatan | 2.770.276.206 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jenis peralatan kebersihan yang terbeli | 18 Jenis | 60.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK yang tersedia<br>Jumlah ATK yang dibeli | 0 Triwulan<br>12 Bulan | 60.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Triwulan<br>Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 0 Triwulan<br>12 Bulan | 50.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik yang tersedia<br>Jenis komponen listrik yang terbeli | 0 Buah<br>4 Jenis | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 2 Jenis | 200.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bulan | 55.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan<br>Jumlah bahan bacaan | 192 Eksemplar<br>0 Jenis | 55.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Persentase ketersediaan makanan dan minuman | 100% | 40.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Bulan Koordinasi<br>Persentase rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri | 0 Bulan<br>100 % | 735.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik | 100% | 100.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah pengadaan Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang dibeli | 0 Buah<br>150 Orang | 120.000.000 | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN Mengikuti Pendidikan<br>Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 0 Orang<br>5 Orang | 75.000.000 | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ASN Mengikuti Bimtek<br>Jumlah pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis inplementasi peraturan perundang-undangan | 0 Orang<br>10 Orang | 90.000.000 | |
| **4** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 30 Dokumen | 85.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Tersedianya Jumlah Laporan RKA dan DPA | 30 Dokumen | 95.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah | 20 Dokumen | 20.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 25 Laporan | 125.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Dokumen | 25.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Uang Terbayar | 12 bulan | 12.847.378.213 | |
| | | | | | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | Tersedianya Tada Verifikasi Aset Baranf Milik Daerah | 30 Dokumen | 30.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen Capaian Dan Laporan Penyenggaraan Pemerintah Daerah | 30 Dokumen | 60.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Tersedianya Laporan Keuangan | 15 Dokumen | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Terpenuhinya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD | 20 Dokumen | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Tersedianya Catatan terakhir Laporan Keuangan | 10 Dokumen | 8.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya Distribusi Surat Menyurat | 100% | 5.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya dana untuk membayar Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Setiap Bulan | 96 bulan | 350.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 20 Unit | 250.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terpenuhinya dana untuk pembayaran honorarium keuangan (PNS), gaji (non PNS) dan Asuransi | 12 Bulan | 9.974.515.558 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terpenuhinya alat dan bahan Standar Kebersihan Kantor | 25 Jenis | 50.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Terpenuhinya Kondisi Peralatan Kerja Yang Baik | 60 Unit | 100.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya Alat Tulis Kantor (ATK) | 50 Jenis | 50.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah | 10 Jenis | 30.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen LIstrik dan Penerangan Bangunan Kantor | 30 Jenis | 35.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20 Jenis | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 15 Jenis | - | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | 0 Jenis/Exlempar | 80.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Persentase Ketersedianya Makanan dan Minuman | 100% | 50.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Persentase Terlaksananya Rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Kegaiatn Kedinasan Diluar Daerah | 100% | 250.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas/oprasional | 2 Unit | 575.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | 1 Paket | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | 10 Jenis | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Mebeleur | Tersedianya Maubelair | 6 Jenis | 50.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpenuhinya Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik | 100% | 100.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Kondisi Baik | 10 Unit | - | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Terpenuhinya Ruang Gedung Yang Mendapat Perbaikan Sedang/Berang | 1 Unit | 50.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Terpenuhinya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Mendapat Perbaikan Sedang/Berat | 2 Unit | 75.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya | 115 Stell | - | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Tersedianya Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu | 115 Stell | - | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Terpenuhinya SDM Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 10 orang | 50.000.000 | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundangn - undangan | 15 Orang | 25.000.000 | |
| **5** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **Cakupan pelayanan pemerintah** | **100%** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Tersusunnya dokumen evaluasi perangkat daerah | 50 dokumen | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah | 50 dokumen | 10.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar | 14 bulan | 3.251.082.418 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah catatan akhir laporan keuangan | 1 laporan | 6.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen capaian dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah | 4 laporan | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | 12 bulan | 10.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 24 rekening | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah SDM Non PNS dan jenis adminsitrasi keuangan | 12 bulan | 330.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor | 100% | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis dan jumlah ATK yang dibeli | 12 bulan | 65.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis dan jumlah barang yang di cetak | 12 bulan | 40.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli | 10 jenis | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jneis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 12 bulan | 30.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 bulan | 40.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Pelaksanaan rakor, bimtek, konsultasi dan study banding | 12 bulan | 209.817.764 | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Umbul-umbul, Bendera dan Tiang Bendera | 100% | 60.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | 100% | 40.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah dan luas gedun kantor yang dipelihara | 12 bulan | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 7 unit | 100.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipeliahara | 12 bulan | 20.000.000 | |
| 6 | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100% | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Tersedianya Penyusunan Dokumen LKIP<br>Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah (dokumen) | 1 Laporan<br>1 Laporan | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Tersedianya Dokumen KUA, PPAS, RKA, RKPA, DPA, DPPA, RENSTRA, RENJA<br>Jumlah Dokumen renstra dan renja Perangkat daerah (dokumen) | 0 Dokumen<br>2 Dokumen | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 Dokumen | 30.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat daerah (Laporan) | 12 Laporan | 12.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen ketetapan) | 2 Dokumen | 12.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 5.877.738.109 | |
| | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 36 Laporan | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan dan Fisik Kegiatan<br>Jumlah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 0 Laporan<br>12 Laporan | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | 24.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan | 12 Laporan | 18.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Tersedianya Pelaporan Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran<br>Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 2 Laporan<br>1 Laporan | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 laporan | 8.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat menyurat dan pembelian materai | 5.322 Lembar | 25.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya tagihan jasa, listrik, air, telepon dan jaringan internet | 3 Rekening | 129.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Jumlah Iuran BPJS PNS yang terbayar | 12 Bulan | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah Barang yang di Asuransikan | 26 Unit | 50.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin | 26 Unit | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya Jasa administrasi keuangan<br>Operator Aplikasi<br>Gaji PTT (Orang) | 22 Orang<br>24 Orang<br>133 Orang | 4.680.424.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya bahan, alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 71.200.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat tulis kantor | 60 Jenis | 60.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya belanja barang cetakan dan penggandaan | 4 Jenis | 30.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya instalasi listrik kantor | 15 Jenis | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bulan | 30.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya bahan bacaan/surat kabar | 9 Media Cetak | 90.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya konsumsi tamu dan rapat | 12 Jenis | 48.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | 15 Kali | 150.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang dibeli | 2 Unit | 501.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Unit AC (Unit)<br>Tersedianya Lemari (Buah)<br>Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara<br>Tersedianya Kursi (Buah) | 2 Unit<br>0 Buah<br>162 Unit<br>0 Buah | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Komputer<br>Tersedianya Laptop<br>Tersedianya Printer<br>tersedianya HD eksternal | 2 Unit<br>2 Unit<br>2 Unit<br>2 Unit | 65.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli (Meja)<br>Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli (Kursi)<br>Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli (Lemari) | 15<br>0 Unit<br>4 Unit | 30.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor<br>Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor yang direhab | 1 Unit<br>1 Unit | 100.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 62 Unit | 600.000.566 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara | 162 Unit | 10.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 64 Unit | 20.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor yang direhab | 1 Unit | 75.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 31 Unit | 90.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang dibeli | 1 Unit | 20.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang dibeli (PNS+PTT)<br>Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang dibeli (CPNS) | 190 Stell<br>15 Stell | 261.500.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang dibeli | 2 Stell | 800.000 | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang dibeli (CPNS) | 15 Orang | 15.000.000 | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Peserta yang mengikuti Diklat<br>Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 6 Orang<br>0 | 90.000.000 | |
| | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan | 50 Orang | 35.000.000 | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan | 10 Orang | 75.000.000 | |
| 7 | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100% | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | | | | Dinas Sosial |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 9.902.000 | |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 8.965.500 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah | 2 Laporan | 19.950.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 12 Bulan | 3.665.984.765 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah catatan akhir laporan keuangan | 1 Laporan | 9.832.452 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 48 Bulan | 103.760.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Jumlah Iuran BPJS PNS yang terbayar | 12 Bulan | 192.946.566 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Laporan Keungan | 12 Bulan | 552.631.493 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 12 Bulan | 30.250.171 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 12 Bulan | 45.470.011 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 bulan | 32.487.094 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 8 Jenis | 5.073.803 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli | 12 Bulan | 19.663.985 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 Bulan | 6.922.485 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang di adakan diluar daerah | 12 Bulan | 350.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor | 0 Unit | 52.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli | 7 Unit | 99.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli | 7 Unit | 63.950.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 12 Bulan | 80.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang terpelihara | 12 Bulan | 98.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 17.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli | 60 orang | 71.867.226 | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 10 Orang | 24.000.000 | |
| **8** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 17.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan | 50 Orang | 4.248.608.658 | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 Laporan | 20.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik lancar Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Setiap Bulan | 0 %<br>12 bulan | 120.105.197 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jasa Administrasi Keuangan Lancar Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 0 %<br>28 orang | 525.103.200 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa Kebersihan Kantor Lancar Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 0 %<br>12 bulan | 30.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Penyediaan Alat Tulis Kantor<br>Jenis dan Jumlah ATK yang di Beli | 0 %<br>0 jenis/buah | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 0 %<br>0 jenis/buah | 12.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jasa Instalasi Listrik<br>Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Dibeli | 0 %<br>0 jenis/buah | 6.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Penyediaan Bahan Bacaan<br>Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli | 0 %<br>6<br>jenis/exempler | 12.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Penyediaan makanan dan minuman<br>Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang dibeli | 0 %<br>0 jenis | 16.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah<br>Jumlah Rapat, Koordinasi, Konsultasi dari Kegiatan KedinasanLainnya yang Di adakan diluar Daerah | 0 %<br>0 kali | 100.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Gedung Kantor<br>Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 0 %<br>0 unit | 25.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan Dinas/Operasional<br>Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara | 0 %<br>5 unit | 80.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor<br>Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 0 %<br>0 unit/jenis | 24.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor<br>jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara | 0 %<br>130 unit | 12.000.000 | |
| 9 | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | Terlaksananya administrasi selama 1 tahun | 1.599.153.979 % | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Dukumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 Dokumen | 41.847.680 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan yang di bayar (bulan) | 12 Bulan | 8.855.126.492 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 12 Laporan | 30.340.620 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capian dan Laporan Penyelengaraan Pemerintah daerah | 12 Laporan | 69.315.195 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik setiap bulan | 12 Bulan/Rekening | 281.664.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 5.100.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 12 Bulan | 10.390.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 100 Jenis/ Buah | 86.572.080 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 17.568.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli | 100 Jenis/ Buah | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jenis dan Jumlah bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan yang di beli | 12 Bulan | 5.076.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jenis dan Jumlah makanan dan Minuman yang di beli | 50 Jenis | 40.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainya yang di adakan di luar daerah | 12 Bulan | 258.894.079 | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung kantor yang di beli | 10 Unit/ Jenis | 204.716.800 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan dinas / oprasional yang dipelihara | 12 bulan | 74.361.600 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor yang di pelihara | 12 Bulan | 50.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakian Dinas beserta atributnya yang dibeli | 250 Stell/Potong/Paket | 150.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah Pakian Kerja Lapangan Yang dibeli | 250 Stell/Potong/Paket | 80.000.000 | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 20 Orang/ Jenjang | 75.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan; Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan | 0 %;100 % | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen renstra dan renja Perangkat daerah (dokumen)<br>Persentase Penyusunan Program dan Rencana Kerja | 4 Dokumen<br>0 % | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Persentase Penyusunan RKA,RKPA,DPA,DPPA dan LAKIP<br>Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) | 0 %<br>2 Dokumen | 20.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat daerah (Laporan) | 16 Laporan | 25.534.230 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 100 Orang | 6.537.472.496 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan<br>Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan | 1 Dokumen<br>0 % | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan dan Aset | 16 Laporan dan Dokumen | 25.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 12 Bulan | 8.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 0 %<br>12 Bulan | 85.200.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara<br>Persentase Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional | 12 Unit<br>0 % | 160.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Persentase Jasa Administrasi Keuangan<br>Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 0 %<br>14 Orang | 620.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Alat Kebersihan yang dibeli<br>Persentase Jasa Kebersihan Kantor | 30 Jenis<br>0 % | 8.493.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 4 Jenis | 14.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Persentase Penyediaan ATK<br>Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 0 %<br>52 Jenis | 35.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan<br>Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 0 %<br>40.000 Lembar | 15.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan bangunan kantor<br>Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 0 %<br>6 Jenis | 13.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli<br>Persentase Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2 Jenis<br>0 % | 10.560.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli<br>Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman | 20 Jenis<br>0 % | 4.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah<br>Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang di adakan diluar daerah | 0 %<br>20 Kali | 110.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Persentase Pengadaan Perlengkapan Kantor<br>Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli | 0 %<br>5 Unit | 15.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli | 8 Unit | 50.746.383 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara | 8 Unit | 15.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 8 Jenis | 15.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang dibeli | 1 Unit | 12.000.000 | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 10 Orang | 24.790.000 | |
| **11** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)** | **52,96 Nilai** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | Dinas Perhubungan |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja perangkat Daerah (Dokumen) | 3 dokumen | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah cetak dan penggandaan laporan | 8 dokumen | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah honorarium operator aplikasi | 12 Bulan | 15.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah laporan Hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah | 12 laporan | 10.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 15.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 12 Bulan | 5.232.225.002 | |
| | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas | 12 Laporan | 50.000.000 | |
| | | | | | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban | 1 Laporan | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Laporan Keuangan Akhir Tahun | 19 laporan | 15.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan | 2 Laporan | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Honorarium Operator Aplikasi<br>Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 2 Laporan<br>2 Laporan | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan | 2 Laporan | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Laporan Semester | 2 Laporan | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 2 Laporan | 15.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bahan Surat Menyurat<br>Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 4.500 lembar<br>12 Lembar | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah tagihan terbayar<br>Rekening Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 24 Bulan<br>36 Bulan/ Rekening | 16.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Jumlah Iuran BPJS PNS yang terbayar | 12 Bulan | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah barang yang diasuransikan | 12 unit | 30.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin | 12 Bulan | 300.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Honor Pegawai<br>Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 145 ASN<br>12 Orang/Administrasi | 1.885.733.725 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terwujudnya jasa kebersihan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 100 %<br>12 Bulan | 150.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki<br>Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 12 Bulan<br>12 Unit | 50.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah jenis dan bahan ATK<br>Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 21 item<br>0 Jenis/Buah | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah kebutuhan barang cetakan<br>Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 10 item<br>0 Jenis/Buah | 160.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik<br>Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 9 item<br>0 Jenis/Buah | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 6 Unit/Jenis | 50.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli | 2 Jenis/ Buah | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah kebutuhan surat kabar dan majalah<br>Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli | 312 eksemplar<br>12 Dokumen | 25.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah kebutuhan konsumsi<br>Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 520 Kotak<br>12 Jenis | 180.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi<br>Jumlah rapar, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah | 95 kali<br>12 kali | 299.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Mobil Jabatan | Jumlah dan jenis Mobil Jabatan yang dibeli | 2 Unit/ Jenis | 30.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang dibeli | 1 unit<br>1 Unit/ Jenis | 30.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan<br>Jumlah dan jenis Perlengkapan Kantor yag dibeli | 2 Item<br>4 Unit/ Jenis | 30.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli | 6 Unit/ Jenis | 30.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah dan Jenis Meubelair yang dibeli | 80 Unit/ Jenis | 25.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan gedung bangunan kantor<br>Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 12 Bulan<br>12 Unit/M2 | 40.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang terpelihara | 12 Unit | 30.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas rutin yang beroperasi<br>Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | 24 Unit<br>12 Unit | 250.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara<br>Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 12 Unit/ Jenis<br>12 Unit/M2 | 120.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 12 Unit/ Jenis | 30.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Jumlah dan Jenis Meubelair yang dipelihara | 2 Unit/ M2 | 30.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor yang direhab | 2 Unit/ M2 | 70.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang direhab | 1 Unit/ Jenis | 20.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang direhab | 2 Unit/ Jenis | 20.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Jumlah Mesin/ Kartu Absensi yang dibeli | 1 Unit | 5.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas dan atribut pegawai<br>Jumlah Pengadaan Pakaian | 176 Stell<br>165 Stell | 90.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah Pengadaan Pakaian | 165 Stell | 32.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Korpri | Jumlah Pengadaan pakaian | 165 Stell | 32.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah Pengadaan Pakaian | 165 Stell | 32.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Kegiatan<br>Jumlah Pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan | 23 orang<br>4 orang | 80.000.000 | |
| | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan | 20 Orang/ Jenis | 20.000.000 | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan | 7 Orang | 40.000.000 | |
| 12 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan Program Kegiatan | 8 Dokumen | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah | 5 Dokumen | 6.174.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar | 14 Bulan | 3.501.392.134 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan<br>Jumlah Dokumen Pelaporan Inventarisasi Barang Milik Daerah | 16 Laporan<br>1 Laporan | 3.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 Dokumen | 1.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai yang disediakan | 344 Lembar | 1.650.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan/rekening | 36 Bulan | 125.100.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah SDM Non PNS dan Pengelola Uang dan Barang yang dibayarakan | 12 bulan | 463.240.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah bahan dan alat pembersih yang disediakan | 12 Bulan | 5.098.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang dibeli | 12 Bulan | 77.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 13.700.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 12 Bulan | 11.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) | 12 Bulan | 48.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 12 Bulan | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 Bulan | 45.900.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 12 Bulan | 15.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Persentase rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri | 100% | 275.968.898 | |
| | | | | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah dan Jenis Meubeleur yang dibeli | 4 Unit | 40.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 12 Bulan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah Pemeliharaan mobil jabatan | 12 Bulan | 44.100.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan/dinas operasional | 12 Bulan | 45.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Jumlah pengadaan mesin absensi | 1 Unit | 45.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas | 65 Orang | 55.250.000 | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 65 Orang | 55.250.000 | |
| | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ASN yang mengikuti sosialiasi yg dilaksanakan | 14 Orang | 75.000.000 | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah kegiatan pertriwulan | 14 Orang | 110.000.000 | |
| **13** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA | 43 Kegiatan | 35.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 12 bulan | 3.958.598.391 | |
| | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas ASN | 4 laporan | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Tersedianya Laporan Bulanan dan Tahunan | 16 laporan | 50.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah | 1 laporan | 10.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan | 36 bulan | 175.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 9 unit | 120.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 8 administrasi | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah SDM kebersihan yang terbayar | 12 bulan | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jenis dan jumlah peralatan kantor yang diperbaiki | 12 bulan | 40.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 48 jenis | 115.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 5 jenis | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli | 6 jenis | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 2 jenis | 30.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah | 24 kali | 190.966.311 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | JUmlah dan luas gedung kantor yang terpelihara | 1 unit | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 16 Orang | 40.000.000 | |
| **14** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Meningkatnya perencanaan dan kegiatan/jumlah dokumen RKA dan DPA perangkat daerah | 5 Kegiatan/Dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah | 12 Dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah | 2 Laporan | 5.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen menotoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah | 2 Dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar (bulan) | 14 bulan | 3.156.236.110 | |
| | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan tugas | 1 Dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Tersdianya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan | 12 Dokumen/kegiatan | 5.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | jumlah laporan yang tersedia/Peningkatan dan pelaporan kinerja SOPD dan pelaksanaan tugas | 12 Kegiatan/Dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah Laporan keuangan | 12 dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah catatan akhir laporan keuangan | 6 laporan | 5.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah distribusi Surat menyurat | 12 lembar/bulan | 1.650.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan | 12 rekening/bulan | 200.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional yang diservis dan berizin | 12 unit | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | jumlah SDM non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 14 orang | 550.950.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 2 jenis/orang | 12.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | jenis dan jumlah ATK yang dibeli | 12 jenis/bulan | 12.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Lembar/bulan | 12.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor | 11 Jenis | 1.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 75 unit | 75.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 jenis/bulan | 8.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | jumlah rapat,koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah | 12 bulan | 150.379.412 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | 12 kendaraan/bulan | 100.000.000 | |
| **15** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | **12 Bulan** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | Dinas Perikanan |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 12 Bulan | 4.092.135.402 | |
| | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen pelaksanaan tugas | 12 Bulan | 60.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Keuangan SOPD | 1 | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah laporan keuangan | 12 Bulan | 10.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | rekening jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 12 Bulan | 185.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah barang yang diasuransikan (dan peningkatan status BMD) | 12 Unit BMD | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | jumlah sdm non pns dan jenis administrasi keuangan | 12 Bulan | 666.362.642 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | jumlah sdm kebersihan yang terbayar dan penyediaan peralatan dan bahan kebersihan | 12 bulan | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | 12 Bulan | 30.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | jumlah dan jenis atk yang dibeli | 12 Bulan | 75.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 65.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jenis dan jumlah instalasi listrik yang dibeli | 12 Bulan | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 12 Bulan | 60.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 Bulan | 10.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | jumlah rapat,koordinasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah | 12 Bulan | 242.850.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara | 12 bulan | 35.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan dinas/oprasional yang dipelihara | 24 unit | 160.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | jumlah pakaian dinas beserta atributnya dan kaos lapangan | 48 ASN | 54.550.000 | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Peningkatan SDM Aparatur SOPD | 5 | 40.000.000 | |
| **16** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangakat Daerah | 3 Dokumen | 60.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 90.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangakat Daerah | 2 Dokumen | 60.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gajih dan Tunjangan ASN yang Terbayar | 14 Bulan | 9.287.168.721 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 3 Laporan | 30.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (LKPJ) | 1 Laporan | 60.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Laporan Semester | 2 Laporan | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 4 Laporan | 40.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 2.500 Dokumen | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik tiap bulan | 3 Item | 219.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 5 Item | 1.053.713.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah SDM Kebersihan yang Terbayar | 12 Bulan | 65.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jenis dan Jumlah Peralatan Perlengkapan Kantor yang dperbaiki | 10 Item | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 55 Item | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan | 4 Item | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli | 10 Item | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis dan Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 5 Item | 140.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jenis dan Jumlah Peralatan yang dibeli | 25 Item | 5.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli | 7.000 Eks | 40.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang Dibeli | 15 Jenis | 10.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsulatasi dan Kegiatan Kedinasan Lainnya yang Diadakan di Luar Daerah | 40 Kali | 545.694.246 | |
| | | | | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang Dibeli | 2 Jenis | 50.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang Terpelihara | 1 Unit | 100.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang Terpelihara | 8 Unit | 120.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Terpelihara | 29 Unit | 70.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang Dibeli | 95 Stell | 80.000.000 | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah SDM yang Mengikiuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 5 Orang | 50.000.000 | |
| 17 | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100% | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | | | | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat Daerah | 3 Dokumen | 125.874.947 | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen RKA dan DPA perangkat daerah | 4 Dokumen | 175.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar | 12 Bulan | 13.677.078.668 | |
| | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas | 12 Laporan | 80.000.000 | |
| | | | | | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | Jumlah dokumen pertanggungjawaban | 12 Laporan | 59.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah dokumen laporan keuangan | 12 Laporan | 65.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah distribusi surat menyurat | 12 Bulan | 25.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 12 Bulan | 1.450.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Jumlah iuran BPJS kesehatan bagi ASN yang terbayar | 12 Bulan | 40.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan | 12 Bulan | 300.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah SDM Non PNS dan jenis administrasi keuangan | 12 Bulan | 4.685.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terpenuhinya standar kebersihan kantor (bulan | 12 Bulan | 12.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang dibeli | 12 Bulan | 25.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 260.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli | 12 Bulan | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 12 Bulan | 75.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 12 Bulan | 180.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli | 12 Bulan | 85.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jenis dan jumlah bahan logistik kantor yang dibeli | 12 Bulan | 40.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 Bulan | 25.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah | 12 Bulan | 150.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dibeli | 1 Paket | 500.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli | 1 Paket | 75.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah dan luas rumah jabatan yang dibangun | 1 Paket | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | 1 Paket | 120.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah dan jenis mebeuler yang dibeli | 1 Paket | 75.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Jumlah dan luas rumah jabatan yang dipelihara | 2 Paket | 150.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah dan luas gedung kantor yang terpelihara | 1 Paket | 260.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara | 12 Bulan | 240.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah dan luas rumah jabatan yang dipelihara | 12 Bulan | 120.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 105.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah dan jenis peralatan rumah jabatan yang dipelihara | 12 Bulan | 125.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara | 12 Bulan | 115.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Jumlah dan jenis mebeleur yang dipelihara | 12 Bulan | 75.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan | Jumlah dan luas rumah jabatan yang direhab | 12 Bulan | 150.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan | Jumlah dan jenis mobil jabatan yang direhab | 12 Bulan | 100.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang direhab | 12 Bulan | 135.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang dibeli | 1 Paket | 140.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah pakaian kerja lapangan yang dibeli | 1 Paket | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli | 1 Paket | 75.000.000 | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 11 Orang | 100.000.000 | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mendapat bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 5 Orang | 25.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100% | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | | | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 8.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah | 4 dokumen | 11.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daearah | 4 Laporan | 3.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 9 Dokumen | 2.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 14 Bulan | 3.019.780.375 | |
| | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas | 17 Laporan | 5.000.000 | |
| | | | | | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban | 3 Laporan | 2.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 12 laporan | 2.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan | 3 Laporan | 1.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 6 laporan | 5.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan | 24 Laporan | 5.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | jumlah Laporan Semester | 2 Laporan | 2.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 Laporan | 5.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 2.000 lembar | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah Rekening Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan | 36 Bulan/Rekening | 408.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Jumlah Iuran BPJS PNS yang Terbayar | 12 Bulan | 7.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah Barang Yang Diasuransikan | 17 Unit | 55.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diservice dan berizin | 12 Bulan | 358.920.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 201 Orang | 1.874.147.250 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | jumlah SDM kebersihan yang terbayar | 3 Penyedia | 410.020.991 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 7 jenis | 75.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli | 30 Jenis | 200.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan | 12 Jenis | 236.400.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis dan Jumlah komponen Instalasi listrik yang dibeli | 5 Jenis | 45.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli | 5 Jenis | 25.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8 jenis | 25.167.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga | 5 Jenis | 5.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli | 2 Jenis | 141.160.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 4 Jenis | 993.384.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Rapat Koordinasi, konsultasi dan Kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah | 8 Kali | 185.600.000 | |
| | | | | | Pengadaan Mobil Jabatan | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang dibeli | 0 Unit | - | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang dibeli | 5 Jenis | 50.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli | 5 jenis | 50.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dibeli | 3 jenis | 50.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dibeli | 5 jenis | 50.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Jumlah dan Luas Rumah Jabatan yang dipelihara | 3 Rujab | 100.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 6 Jenis | 50.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang terpelihara | 3 Unit | 50.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara | 22 Unit | 81.517.500 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Dipelihara | 5 Jenis | 15.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara | 7 jenis | 15.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara | 5 Unit | 5.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 5 jenis | 75.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Jumlah dan Jenis Mebeuler yang dipelihara | 3 Unit | 7.500.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan | Jumlah dan luas Rumah Jabatan yang Direhap | 1 Unit | 50.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang direhab | 1 Unit | 50.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan | Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang direhap | 0 unit | - | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang direhap | 0 Unit | - | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang dibeli | 1 Unit | 10.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli | 80 Stel | 52.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Korpri | Jumlah Pakaian Korpri dan Atributnya yang dibeli | 35 Stell | 12.250.000 | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang dibeli | 0 Stell | - | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah SDM yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | 78.999.900 | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 20 orang | 511.000.000 | |
| 19 | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100% | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah dok renstra dan renja | 2 dokumen | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen Program dan kegiatan | 4 dokumen | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah | 8 dokumen | 50.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu | 14 Bulan | 3.979.947.390 | |
| | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase pelaksanaan tugas ASN dalam mengikuti rapat koordinasi,konsultasi dan keg kedinasan lainnya di dalam daerah | 100% | 40.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah dokumen Akuntansi Laporan Keuangan | 12 laporan | 8.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun | 10 Laporan | 9.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase ketersediaan jasa Surat Menyurat | 100% | 5.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening yang terbayar | 36 rekening | 115.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Persentase pemeliharaan Kesehatan bagi ASN (Bulan) | 100% | - | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase kendaraan yang terpelihara dengan baik | 100% | 60.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Pembayaran honor tepat waktu | 12 bulan | 2.191.963.074 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya jasa event Palangka Fair | 40% | 50.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jenis peralatan dan jasa kebersihan yang terbeli | 12 jenis | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis ATK terbeli | 40 jenis | 24.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase barang cetakan dan penggandaan | 100% | 22.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen listrik yang terbeli | 100 buah | 7.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli | 10 jenis | 50.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | persentase peralatan dan perlengkapan kerja dalam kondisi baik | 100% | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase tersedianya Jasa Publikasi | 100% | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan (koran) | 2.520 eks | 12.600.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Persentase ketersediaan makanan/minuman | 100% | 30.000.116 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Persentase rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri | 100% | 200.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terbeli | 100% | 40.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor | 65% | 50.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | persentase kondisi kendaraan operasional dan peralatan damkar dan resque dalam kondisi baik | 60% | 145.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik | 60% | 20.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | jumlah mesin absensi | 1 unit | 50.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | 0 stel | - | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu (Batik/OR) | 100 buah | - | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Persentase dana tersedia untuk mengikuti Diklat | 80% | 80.000.000 | |
| **20** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 13.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja | 4 Dokumen | 17.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Tersusunnya Laporan Perencanaan | 100% | 23.500.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase kegiatan dan sinkronisasi perencanaan perangkat Daerah | 100% | 55.450.000 | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen Ketetapan) | 4 Dokumen | 15.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 12 Bulan | 2.850.186.916 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Kinerja SOPD(12 Bulan) | 100% | 3.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Terdapatnya Laporan Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan Keuangan | 12 Laporan<br>12 Laporan | 3.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan | 1 Laporan | 1.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah ketersediaan Materai | 100 Lembar | 6.120.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Sumber Daya Komunikasi Air dan Listrik(12 Bulan) | 100% | 70.271.850 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang terpelihara dengan baik | 5 Unit | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Pegawai Yang Menerima Honorarium dan Insentif(12 Bulan) | 100% | 722.061.093 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Gedung yang Mendapatkan Jasa Kebersihan | 100% | 8.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki | 4 Jenis | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor(12 Bulan) | 100% | 25.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang di Cetak(12 Bulan) | 100% | 24.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Instalasi Listrik dan Penerangan(12 Bulan) | 100% | 6.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | 2 Unit | 19.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jenis peralatan Rumah Tangga yang dibeli | 10 Jenis | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan | 100 examplar | 7.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jenis Bahan Logistik Kantor yang dibeli | 2 Jenis | 111.757.875 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai | 100% | 15.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah(12 Bulan) | 15 Kali | 140.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya kendaraan dinas/ operasional | 100% | - | |
| | | | | | Pengadaan Mebeleur | Jenis Meubeleur yang dibeli | 1 Jenis | 15.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Tersedianya Bahan Pemeliharaan Gedung kantor(12 Bulan) | 100% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 5 Jenis | 63.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah Pakaian kerja Lapangan yang dibeli | 50 Stel | 50.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang dibeli | 50 Stell | 50.000.000 | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kemampuan dan Pengetahuan Aparatur BPBD | 100% | 135.495.610 | |
| 21 | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100% | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | | | | Inspektorat Kota |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Laporan yang Tersedia | 8 Dokumen | 30.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 14 Bulan | 4.062.944.493 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja | 100 Laporan | 30.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat | 100% | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening yang Terbayar | 36 Rek/Bulan | 150.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Pembayaran Honor Tepat Waktu | 12 Bulan | 750.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jenis Peralatan Kebersihan yang Terbeli | 21 Jenis | 60.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis ATK Terbeli | 45 Jenis | 70.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Cetak dan Penggandaan | 4 Jenis | 70.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis Komponen yang Terbeli | 7 Jenis | 32.216.250 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Persentase Ketersediaan Makan/Minum | 100% | 60.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Persentase Rapat Koordinasi Luar Daerah yang Dihadiri | 100% | 282.568.370 | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 4 Jenis | 40.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Persentase Gedung Kantor dalam Kondisi Baik | 100% | 20.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan yang Terpelihara dengan Baik | 12 Unit | 105.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Persentase Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik | 100% | 25.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah Paket Pengadaan Pakaian | 1 Paket | 45.000.000 | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah APIP yang Mengikuti Pelatihan/ Bimtek/ Workshop | 30 Orang | 310.000.000 | |
| | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah APIP | 45 Orang | 60.819.575 | |
| **22** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **12 bulan** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra Dan Renja Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 4.080.138 | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 6.422.075 | |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 9.859.588 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan sikronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 50.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar (Bulan) | 12 Bulan | 7.777.544.394 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | jumlah dokumen laporan keuangan | 3 Laporan | 10.375.062 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | terlaksananaya administrasi surat menyurat | 781 Surat | 1.350.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi, listrik dan media cetak/elektronik( 1 tahun) | 12 bulan | 298.480.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terpenuhinya pembayaran atas honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Insentif khusus dan Tunjangan asuransi/jasa | 12 Bulan | 1.121.094.500 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor dan jasa kebersihan | 12 Bulan | 34.554.945 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor(12 item) | 30 item | 24.288.250 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan fotocopy | 12 Bulan | 29.100.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya fasilitas penerangan bangunan kantor | 13 item | 8.881.250 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bulan | 30.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan ASN Bappeda Kota Palangka Raya | 12 item/Bulan | 10.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah | 120 laporan | 508.317.245 | |
| | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kendaraan operasional | 5 unit | 150.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya peralatan dan mesin kantor | 10 item | 170.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional beserta kelengkapan surat menyurat | 16 Mobil/Motor | 141.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Terpeliharanya perlengkapan dan mesin kantor | 3 item | 151.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Hitam Putih | 200 stel | 125.000.000 | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN Bappeda yang mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus | 134 orang | 152.135.692 | |
| **23** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Dokumen perencanan kinerja BPKAD | 6 Dokumen | 17.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji & Tunjangan ASN | 12 Bulan | 25.750.212.229 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Laporan Keungan | 4 Laporan | 3.435.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 213.400.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 3.000 Surat | 6.636.389 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi | 24 Bulan | 625.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Jumlah Iuran BPJS PNS/Non PNS yang terbayar | 12 Bulan | 22.638.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan | 12 Bulan | 205.080.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair | 1 Kegiatan | - | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Penyediaan Jasa Publikasi Media | 12 Bulan | 349.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Penyelesaian TGR Pemerintah Kota Palangka Raya | 12 Bulan | 281.850.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Dokumen Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan | 12 Bulan | 6.100.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terpenuhinya jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 46.556.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat tulis kantor tersedia | 12 Bulan | 152.404.250 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | 202.345.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor baik | 12 Bulan | 28.897.218 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makan dan Minum | 2 Jenis | 37.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 Bulan | 965.326.486 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya gedung kantor | 2 Gedung Kantor | 82.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 22 Unit | 258.100.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | 12 Bulan | 280.752.500 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya | 101 Orang | - | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 56 Orang | 62.000.000 | |
| | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Sosialisasi Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya | 33 SOPD | 106.035.625 | |
| **24** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **12 Bulan** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dok. RKA, DPA, Renja, RKAP, DPPA, Renja P dan Renstra Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 50.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar | 12 Bulan | 9.706.511.132 | |
| | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas | 12 Laporan | 30.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Terlaksananya penatausahaan keuangan BPPRD Kota Palangka Raya | 12 dokumen | 60.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 5.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah Dokumen Inventaris Barang BPPRD Kota Palangka Raya | 1 Dokumen | - | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Catatan Laporan Akhir Keuangan | 1 Laporan | 5.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah distribusi surat menyurat | 900 Lembar | 2.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik setiap Bulan | 36 bulan | 588.300.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan<br>Jumlah Publikasi Media | 114 Orang<br>12 Kali | 2.246.279.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah SDM kebersihan yang terbayar | 12 bulan | 30.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis dan Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli | 57 Jenis/Buah | 150.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 20 Jenis/Buah | 312.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis dan Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli | 5 Jenis | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli | 1 Exemplar | 9.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jenis dan Jumlah makanan yang dibeli | 3 Jenis | 76.364.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah dokumen RKA dan DPA perangkat daerah<br>Jumlah rapat, koordinasi, Konsultasi dan Kegiatan lainnya yang diadakan di luar daerah | 4 Dokumen<br>20 Kali | 367.825.398 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | 10 Unit | 150.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara | 3 Unit/M2 | 50.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan dinas/ Operasional yang terpelihara | 10 Unit | 275.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara | 10 Unit/Jenis | 278.300.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah Pakaian khusus hari-hari Tertentu yang dibeli | 123 stell | 174.700.000 | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN BPPRD Kota Palangka Raya | 10 orang | 102.500.000 | |
| | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Pegawai yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 200 Orang | 112.800.000 | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis imflementasi Peraturan Perundang-undangan | 5 Orang | 25.000.000 | |
| 25 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **% Terpenuhinya Urusan Penunjang Pelayanan Pemerintah** | **90%** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan OPD | 9 Dokumen | 11.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Bulan | 3.851.391.603 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Lakip/Sakip, Tepra, Monev, SIMPPD) | 17 Dokumen | 6.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah Laporan SPJ, SPP-SPM, SP2D | 12 Dokumen | 10.500.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah laporan finansial dan pelaksanaan anggaran sesuai SAP | 2 laporan | 2.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Prosentase Tersedianya Bahan dan Jasa Surat Menyurat | 100% | 4.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi dan Listrik | 36 Tagihan Rekening | 70.800.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Prosentase Terpenuhinya Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 yang Mendapatkan Perawatan Dan Administrasi STNK | 100% | 105.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Prosentase Terbayarnya Honor Pengelola Uang dan Barang serta Gaji dan Asuransi Tenaga Kontrak | 100% | 500.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Prosentase Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kebersihan Kantor | 100% | 13.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Prosentase Terpenuhinya Perbaikan Peralatan Kerja / Barang Inventaris Kantor | 100% | 17.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Prosentase Tersedianya Alat Tulis Kantor | 100% | 35.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Prosentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 100% | 22.500.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Prosentase Tersedianya Komponen dan jasa untuk Keperluan Instalasi Listrik / Penerangan Kantor | 100% | 5.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Unit pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 1 Unit | 120.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Prosentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Per Undang - Undangan | 100% | 15.940.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Peliputan Berita | 5 Terbit | 2.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Prosentase Tersedianya Jamuan Makanan Dan Minuman bagi Tamu dan Non ASN | 100% | 20.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Keikutsertaan Dalam Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Kaji Banding, Seminar, Dan Workshop Yang Diikuti di Luar Daerah | 21 OK | 185.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor BKPP Kota Palangka Raya Yang Terpenuhi | 5 Unit | 32.635.902 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Prosentase Pemeliharaan Gedung Kantor BKPSDM Kota Palangka Raya | 100% | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN BKPP Kota Palangka Raya Beserta Perlengkapannya | 65 Stel | 40.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN BKPSDM Kota Palangka Raya Mengikuti Diklat/Bimtek | 5 ASN | 50.000.000 | |
| 26 | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | Teralaksananya Cakupan Pelayanan Pemerintahan | 0,9 Rasio | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 35.680.000 | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan Jumlah RKA dan DPA, RKAP dan DPPA Perangkat Daerah | 0 %<br>7 Dokumen | 79.902.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 14 Bulan | 5.329.146.546 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 12 Bulan | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 0 %<br>12 Bulan | 40.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 12 Bulan | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi,Air dan listrik Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Setiap bulan | 0 %<br>12 Bulan | 163.836.680 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Jumlah Iuran BJPS ASN yang terbayar | 12 Bulan | 77.396.352 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Terawatnya Kendaraan Dinas<br>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diservice dan berijin | 0 %<br>15 Unit | 106.719.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan<br>Jumlah dan Jenis Administrasi Keuangan | 0 %<br>12 Dokumen | 160.852.350 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terpenuhinya Kebersihan Kantor<br>Jumlah SDM Kebersihan Yang terbayar | 0 %<br>12 Bulan | 27.162.500 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | tersedianya sarana perbaikan peralatan kerja<br>Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 0 %<br>15 Unit | 43.454.628 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor<br>Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 0 %<br>12 Bulan | 20.464.375 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan<br>Jenis dan Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan | 0 %<br>10 Dokumen | 11.625.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis dan Komponen Instalasi Listrik yg dibeli | 12 Bulan | 11.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor<br>Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 %<br>12 Bulan | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5 Unit AC | 40.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Terpenuhnya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan<br>Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan yang dibeli | 0 %<br>12 Bulan | 29.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman<br>Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang dibeli | 0 %<br>12 Bulan | 20.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Meningkatnya mekanisme kerja dan administrasi umum<br>Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kedinasan lainnya yang diadakan di Luar Daerah | 0 %<br>12 Bulan | 153.879.609 | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yg dibeli | 5 Set | 35.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli | 3 PC | 35.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah dan Jenis Meubeler yang dibeli | 11 Buah | 35.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Gedung Kantor<br>Jumlah dan Luas Gedung Kantor Yang dipelihara | 0 %<br>1 Gedung | 373.088.281 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara | 15 Motor/Mobil | 20.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yg dipelihara | 1 Gedung | 25.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>Jumlah Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor | 0 %<br>1 Gedung | 25.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Tersedianya Pakaian Seragam PNS<br>Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang dibeli | 0 %<br>80 Orang | 54.000.000 | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Meningkatnya sumberdaya ASN<br>Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal | 0 %<br>10 Orang | 30.000.000 | |
| | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Pegawai yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 3 Kali | 20.000.000 | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangna | 12 Bulan | 30.000.000 | |
| 27 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 184.005.500 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN terbayarkan | 12 Bulan | 7.752.811.905 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 12 Dokumen | 74.121.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD | 100% | 27.438.025 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 100% | 13.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Biaya Operasional Kantor untuk Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik | 12 Bulan | 235.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioanl yang Dilaksanakan | 100% | 99.200.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Persentase Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Barang, Penjabat Pengandaan, PPTK, PPHP dan Tenaga Kontrak | 100% | 1.322.080.500 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang Dilaksanakan | 12 Bulan | 33.200.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Persentase Alat Tulis Kantor yang Tersedia Mendukung Pelayanan Adminitrasi Perkantoran | 100% | 27.864.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia Mendukung Pelayanan Adminitrasi Perkantoran | 100% | 25.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Presentase Alat Penerangan dan Terpeliharanya Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor | 100% | 26.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan | 12 Bulan | 67.600.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedinya Makanan, Minuman Rapat dan Tamu | 100% | 25.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 100% | 258.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 100% | 63.500.000 | |
| **28** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **0%** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Tersusunnya RKA, DPA, Renja, RKAP, DPPA, Renja Perubahan | 7 laporan | 12.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 12 Bulan | 8.073.648.310 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Tersusunya laporan keuangan | 9 laporan | 9.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya LKIP, TEPRA, MONEV, SIMPPD | 4 laporan | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Terpenuhinya Inventaris Kantor | 12 Bulan | 8.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat | 1.000 lembar | 13.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya pembayaran telepon, listrik dan jaringan internet | 3 rekening | 100.400.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terpenuhinya honor pengelola keuangan dan tenaga kontrak | 12 Bulan | 1.926.256.268 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terpenuhinya fasilitasi kebersihan | 12 Bulan | 30.949.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | 46 jenis | 50.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang terpenuhinya | 9 Jenis | 53.400.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen untuk keperluan instalasi listrik dan penerangan kantor | 5 jenis | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Presentase Jumlah Jamuan makanan dan minuman untuk keperluan dinas | 5 jenis | 25.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya tugas luar daerah bagi ASN dan PTT | 10 kali | 86.094.610 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor | 3 jenis | 77.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terawatnya Gedung Kantor | 3 unit | 24.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas | 6 unit | 50.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 3 jenis | 12.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 5 jenis | 12.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Tersedianya Pakaian dinas dan baju | 1 paket | 70.000.000 | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya bimbingan teknis perundang-undangan | 10 orang | 40.000.000 | |
| 29 | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah | 100% | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | | | | Pahandut |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 Dokumen | 42.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 100 Orang | 7.761.736.568 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Laporan Keungan | 12 Bulan | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | 20.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 1.110 Lembar | 6.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 6 Rekening | 80.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 27 Orang | 307.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 40.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 33 unit | 15.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 12 Bulan | 38.667.266 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 5 Jenis | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) | 12 Bulan | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli | 3.750 Eksemplar | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 Bulan | 10.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang di adakan diluar daerah | 12 Bulan | 60.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli | 7 Unit | 35.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor | 3 Unit | 270.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli | 7 Unit | 80.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 2 Unit | 20.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin | 15 Unit | 47.900.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jumlah Ruang Gedung yang mendapat perbaikan Sedang/Berat (unit) | 8 Unit | 1.254.579.723 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli | 105 Pasang | 63.100.000 | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 5 Orang | 20.000.000 | |
| 30 | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan Pelayanan Pemerintah | 100% | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | | | | Bukit Batu |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 10.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar | 12 bulan | 7.274.915.268 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 7 Laporan | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 12 Laporan | 10.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah distribusi surat menyurat | 1.400 Lembar | 6.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 96 Rekening | 80.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 470.478.935 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 40.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 12 Bulan | 47.800.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis dan jumlah atk yang dibeli | 33 Jenis | 27.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 6.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli | 100% | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli | 1 Jenis | 14.400.000 | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 12 Bulan | 20.022.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah | 100% | 80.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dibeli | 1 unit | 45.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | 6 Unit | 56.500.000 | |
| | | | | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli | 1 Paket | 25.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Jumlah dan luas rumah jabatan yang dipelihara | 1 Unit | 24.400.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah dan luas gedung kantor yang terpelihara | 1 Unit | 64.400.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 10 Unit | 105.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara | 15 Unit | 10.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan | Jumlah dan luas rumah jabatan yang direhab | 1 Unit | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Jumlah mesin/kartu absensi yang dibeli | 1 Unit | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang dibeli | 70 Stell | 35.000.000 | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 100% | 20.000.000 | |
| 31 | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Jekan Raya; Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Jekan Raya | 12 Bulan;0 % | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | | | | Jekan Raya |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (dokumen) | 6 Dokumen | 28.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 14 Bulan | 7.022.528.721 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 14 Laporan | 35.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 3 Laporan | 26.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Terinventarisir barang milik daerah | 12 Bulan | 5.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 12 Bulan | 35.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipeliharaserta pembayaraan pajak tahunan | 10 Unit | 8.500.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah SDM PNS dan Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 54 Orang | 245.458.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 58 Orang | 45.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah SDM PNS dan Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 54 Orang | 365.472.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah SDM / Komponen Kebersihan yang terbayar (Bulan) | 12 Bulan | 7.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis dan jummlah ATK yang di beli | 30 Jenis | 10.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis dan Jumlah barang yang di cetak dan di gandakan | 4 Jenis | 8.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis dan Jumlah komponen listrik yang dibeli | 8 Jenis | 12.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang di beli | 4 Jenis | 18.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Distribusi Surat Menyurat | 8 Bulan | 25.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi, dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah | 12 Kali | 186.502.271 | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 Komputer dan 12 Printer multi fungsi, dan 1 Buah AC/pendingin ruangan | 25 Unit | 181.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor | 1 Unit | 40.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpenuhinya Pemerliharaan dan Perizinan (2 Buah Mobil Operasional dan 8 Kendaraan Dinas) | 10 Buah | 65.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya peralatan kerja | 24 Unit | 12.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Tersedianya pakaian dinas dan Pakian harian kantor kecamatan dan kelurahan beserta kelengkapannya | 188 Stell | 145.000.000 | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Meningkatkan wawasan dan pengetahuan pegawai kantor kecamatan dalam diklat PIM III dan IV | 5 Orang | 15.800.000 | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Meningkatnya Wawasan Pegawai Kantor Kecamatan | 10 Orang | 125.000.000 | |
| 32 | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | Cakupan pelayanan pemerintah | 100% | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | | | | Rakumpit |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Renja Perubahan, RKAP, DPPA dan SOP Perangkat Daerah yang tersusun | 8 Dokumen | 6.792.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang dihadiri/dilaksanakan | 100% | 65.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar | 12 Bulan | 6.487.155.608 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 8 Dokumen | 9.217.000 | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan | 24 Rekening | 16.320.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah SDM ASN dan Non ASN dan jenis administrasi keuangan | 12 Bulan | 357.502.224 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jenis peralatan kebersihan yg terbeli | 20 Jenis | 1.272.750 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jenis peralatan kerja yang terpelihara dengan baik | 3 Jenis | 3.900.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis ATK yang terbeli | 35 Jenis | 22.397.300 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis barang yang dicetak dan digandakan | 3 Jenis | 2.229.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan yang terbeli | 1.800 Eksemplar | 9.000.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri | 100% | 35.500.889 | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli dan dibangun | 2 Unit | 260.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | 1 Jenis | 6.875.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dan generator yang terpelihara dengan baik | 11 Unit | 100.570.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jumlah ruang gedung kantor yang mendapat perbaikan sedang/berat | 3 Unit | 800.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Persentase jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 100% | 22.500.000 | |
| 33 | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | **PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | Sebangau |
| | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 Dokumen | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) | 6 Dokumen | 20.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Keuangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) | 12 Bulan | 5.915.360.022 | |
| | | | | | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 1 Laporan | 14.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Jumlah SDM non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 4.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Laporan Keuangan | 12 Laporan | - | |
| | | | | | Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah distribusi surat-menyurat | 862 Lembar | 4.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan | 24 Bulan | 40.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Servis dan Ber Izin | 9 Unit | 7.350.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang diikuti | 2 Kegiatan | 22.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah SDM Non PNS dan Jenis administrasi keuangan | 12 Bulan | 480.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar | 12 Bulan | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 20 Unit | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli | 30 Jenis | 18.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan | 12 Bulan | 14.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli | 3 Jenis | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 0 Jenis | - | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 1 Kegiatan | - | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis dan Jumlah Perlengkapan kantor yang dibeli | 0 Jenis | - | |
| | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli | 4 Jenis | 18.500.000 | |
| | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan lainnya yang diadakan diluar daerah | 10 Kali | 100.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli | 4 unit | - | |
| | | | | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli | 20 Unit | 77.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara | 3 Unit | 30.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | 9 Unit | 59.321.609 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 11 Unit | - | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Jumlah dan Luas Rumah Gedung Kantor | 1 Unit | 150.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli | 70 Stell | 50.000.000 | |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 3 Orang | 49.756.393 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN** | | | | |
| 1 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **APK SD/MI; APM SD/MI; Menurunnya angka putus sekolah SD/MI; Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS; APK SMP/MTS; APM SMP/MTS; Angka Kelulusan SD/MI; Angka Kelulusan SMP/MTS; Rasio ketersedian sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI; Rasio ketersedian sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTS** | **120 %;97,2 %;0,01 %;0,09 %;104,5 %;95 %;100 %;100 %;47,77 %;44,72 %** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Terbangunnya Prasarana SD dan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan | 121 Sekolah | 3.000.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Terlaksananya Sarana Prasarana Sekolah | 5 Paket | 610.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Tersediannya Sarana Perpustakaan Sekolah | 10 Unit | 2.000.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Terlaksananya Olimpiade Olahraga/Festival Lomba Seni SD | 1 Kegiatan | 100.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD | 1 Kegiatan | 40.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terlaksananya Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD | 1 Kegiatan | 27.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah | 170 Sekolah | 2.117.500.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar dengan Ketersediaan Sarana Prasarana | 121 Sekolah | 19.652.987.588 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terselenggaranya Sosialisasi Ujian Sekolah (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI | 1 Kegiatan | 50.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | |
| | | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Terlaksananya Olimpiade Sains SD | 1 Kegiatan | 100.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Terlaksananya Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni SMP | 1 Kegiatan | 100.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Terlaksananya Pelaksanaan OSN SMP | 1 Kegiatan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP | 1 Kegiatan | 40.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terlaksananya Penunjang Operasional SMP Negeri | 49 Sekolah | 1.272.500.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terselenggaranya Sosialisasi Dana Bantian Oprasional Sekolah | 1 Kegiatan | 27.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terbangunnya Prasarana SMP dan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan | 49 Sekolah | 2.000.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar dengan ketersedian Sarana prasarana | 49 Sekolah | 10.787.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Tersedianya Rehab Gedung Taman Kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini | 5 Sekolah | 1.050.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Terlaksananya Kegiatan PAUD | 1 Kegiatan | 100.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Ketersediaan Sarana dan Prasarana | 1 Sekolah | 3.487.600.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya Ujian Nasional Kesetaraan A, B, C | 1 Kegiatan | 80.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Terwujudnya Penurunan Jumlah Penduduk yang Buta Aksara | 1 Kegiatan | 26.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Terselenggaranya Kegiatan SKB | 1 Sekolah | 121.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan DAK Reguler Bidang Pendidikan SKB | 24 Sekolah | 600.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya Program Pendidikan Non Formal | 30 Sekolah | 2.976.851.354 | |
| | | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV; Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru; Rasio guru terhadap murid PAUD; Rasio guru terhadap murid SD/MI; Rasio guru terhadap murid SMP/MTS** | **97 %;85 %;754,9 %;462,85 %;553,5 %** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | |
| | | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1 Kegiatan | 70.000.000 | |
| | | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Tersedianya Dokumen Pemetaan Pendidikan | 1 Kegoatan | 29.572.849 | |
| | | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Terselenggaranya Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi di Kota Palangka Raya | 1 Kali | 20.000.000 | |
| | | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi Guru TK, SD, dan SMP Tingkat Kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 50.000.000 | |
| | | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Meningkatkan Pemahaman dan Kerja Sama Stekeholder Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan | 1 Kali | 50.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Terselenggaranya Diklat Calon/ Penguatan Kepala Sekolah | 1 Kali | 385.000.000 | |
| | | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peta Penguasaan Guru pada Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional | 1 Dokumen | 21.000.000 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat | 27,5 % | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan rehabilitasi dan pemeliharaan | 1 unit | 5.000.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan lainya yang mendapatkan rehabilitasi dan pemeliharaan | 1 unit | 1.800.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan pengadaan sarana | 1 unit | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan prasarana kesehatan | 11 | 4.300.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase Puskesmas yang memenuhi standart Alat Kesehatan<br>Paket pengadaan alat-alat kedokteran dan alat kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan di RS | 10 %<br>0 % | 2.000.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Persentase kalibrasi alat kesehatan di FKTP<br>Persentase kalibrasi alat kesehatan FKRTL | 20 %<br>50 % | 300.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengadaan Obat, Vaksin | Terpenuhinya kebutuhan Obat dan Vaksin | 80% | 3.000.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Persentase Bahan Habis Pakai (BHP) untuk pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Pustu | 50% | 200.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeliharaan terhadap prasarana dan pendukung | 10% | 500.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeliharaan terhadap prasarana dan pendukung | 10% | 100.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Persentase alat-alat kedokteran dan kesehatan lainnya yang dilakukan perbaikan dan Pemeliharaan di RS | 15 %<br>50 | 400.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 200.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 200.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 200.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 200.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 200.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 150.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 135.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 125.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 0 | 250.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi pendudukTerdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 100% | 250.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 300.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga<br>Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga | 80 %<br>80 % | 107.475.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 261.825.400 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya)<br>Cakupan upaya promotif dan preventif di Luar Gedung yang dilaksanakan Puskesmas | 30 %<br>70 % | 200.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya yang mempunyai izin | 50% | 60.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | penemuan non - Polio (AFP Rate) 2/100000 pddk usia | 0,02 jiwa | 75.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Presentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa ( ODMK) | 30% | 80.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Presentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 30% | 60.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Persentase pelayanan P3K pada kelompok ksusus<br>Persentase pelayanan ambulansi PSC 119 | 80 %<br>60 % | 450.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Cakupan Pelayanan Kesehatan pada masa krisis dan pasca krisis kesehatan | 100% | 100.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | ################## | 250 per 100.000 pddk<br>21 per 100.000 pddk<br>55 %<br>2 %<br>12 %<br>0 per 1000 penduduk<br>23 %<br>0 per-1000 penduduk<br>60 %<br>70 %<br>70 % | 1.523.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di 11 Puskesmas dan RSUD<br>Cakupan masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan | 80 %<br>80 % | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat | Persentase kelurahan yang melaksanakan STBM | 50% | 200.000.000 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Tersedianya Jasa Medis Non-kapitasi | 12 bln | 741.369.431 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Persentase FKTP yang terakreditasi (minimal madya) | 28% | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | angka kejadian per kasus<br>Presentasi anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak /MR<br>Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima immunisasi dasar lengkap<br>Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immuunization | 100 %<br>95 %<br>95 %<br>80 % | 400.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Cakupan desa/ kelurahan yang mengalami Bencana dilakukan penanggulangan < 24 jam | 100% | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Terlaksananya Laporan SP2TP Puskesmas (bulan) | 12 Bulan | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah publikasi informasi kesehatan<br>Persentase RS yang membuat dan mngirimkan laporan SIRS/RS online | 12 bulan<br>40 % | 110.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Jasa layanan internet<br>Persentase Puskesmas yang mempunyai Alat/perangkat SIK | 12 bulan<br>10 % | 960.000.000 | |
| | | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D | Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D yang mendapatkan pengawasan | 35,9 % | 30.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase RS dengan akreditasi minimal Madya | 23% | 300.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Persentase fasilitas kesehatan yang meningkat kelas akreditasi | 28% | 150.000.000 | |
| | | | | | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Dokumen kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Perwali, SK) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan di Fasyankes | 2 dokumen 25 % | 200.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **Indeks Keluarga Sehat** | **27,5 %** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Persentase SIP atau SIK tenaga kesehatan tertentu yang masih berlaku dan mendapatkan pengawasan | 83% | 50.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase tenaga kesehatan tertentu yang mendapatkan pengawasan | 96% | 76.513.800 | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan Pengawasan | 70% | 80.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Data dan Informasi SDM Kesehatan | 1 dokumen | 10.000.000 | |
| | | | | | Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan | Persentase pejabat fungsional tertentu yang sudah mengikuti uji kompetensi tenaga kesehatan | 42% | 200.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase pejabat fungsional tertentu yang sudah mengikuti pelatihan | 42% | 400.000.000 | |
| | | | | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Rasio tenaga kesehatan terhadap 100.000 penduduk | 75% | 50.000.000 | |
| | | | | | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mempunyai SDM Kesehatan sesuai standar | 30% | 300.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase tenaga profesi teladan yang dinilai<br>Persentase Nakes yang mendapatkan diklat dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM | 75 %<br>50 % | 300.000.000 | |
| | | | | | Sertifikasi Tenaga Kesehatan | Persentase Tenaga Kesehatan profesi tertentu yang sudah ber-sertifikat | 25% | 100.000.000 | |
| | | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **Indeks Keluarga Sehat** | **27,5 %** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT yang mendapatkan pengawasan | 80% | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT | 80% | 5.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT yang difasiiitasi dalam pemenuhan komitmen izin | 20% | 2.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 | Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang berijin dan mendapatkan pengawasan | 5% | 80.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan pengawasan | 5% | 50.000.000 | |
| | | | | | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Persentase Industri Rumah Tangga dengan sertifikat dan ijin produksi, yang mendapatkan pengawasan | 10% | 100.000.000 | |
| | | | | | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Persentase TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) yang memiliki sertifikat laik sehat yang mendapatkan pembinaan | 38% | 75.000.000 | |
| | | | | | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Persentase kantin berstiker "Kantin Sehat" yang mendapat pembinaan dan pengawasan | 25% | 50.000.000 | |
| | | | | | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Dokumen data tindak lanjut pengawasan perizinan Industri Rumah Tangga | 80% | 150.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga | Persentase P-IRT yang diperiksa produk makanan-minumannya yang beredar di masyarakat | 80% | 50.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Indeks Keluarga Sehat** | **27,5 %** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah CSR/Dunia Usaha/Ormas/LSM/Lintas Sektor yang mendukung kegiatan bidang kesehatan | 0 | 100.000.000 | |
| | | | | | Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Cakupan Rumah Tangga Yang dibina PHBS | 30% | 250.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Cakupan Posyandu Aktif | 30% | 75.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan; Cakupan pelayanan kesehatan** | **100 %;40 %** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Rumah Sakit Tipe D Kota Palangka Raya |
| | | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah RS yang mendapatkan perbaikan dan pemeliharaan | 1 unit | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Paket pengadaan alat-alat kedokteran dan alat kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan di RS | 1 paket | 2.000.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di RSUD | 60% | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Capaian BOR (Bed Occupancy Rate) | 20% | 6.413.541.023 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Persentase capaian pendapatan BLUD RSUD | 100% | 499.999.999 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Pahandut |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 11.938.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 14.100.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 10.998.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 238.713.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 46.342.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 14.664.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 75.529.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 12.220.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 2.115.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 10.481.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 28.012.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 4.888.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 20.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 75.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 15.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 2.400.003.300 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 237.000.000 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Persentase capaian pendapatan BLUD puskesmas | 100% | 1.500.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Panarung |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 69.460.857 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 12.133.853 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 37.782.056 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 71.640.591 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 100 | 71.967.550 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 27.573.635 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 27.573.635 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 5.449.335 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 5.521.993 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 22.051.642 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 6.611.860 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 5.521.993 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 20.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 56.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 1.200.045.330 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 150.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Marina Permai |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 51.507.990 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 14.365.006 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 27.013.079 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 149.144.247 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 114.462.210 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 51.507.990 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 25.410.608 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 28.615.550 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 21.461.663 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 22.892.440 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 28.615.550 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 37.314.667 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 15.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 70.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 259.533.880 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 200.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Menteng |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 22.889.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 9.400.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 2.068.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 192.700.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 59.267.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 5.123.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 101.990.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 29.986.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 22.795.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 7.802.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 6.063.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 9.917.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 65.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 1.710.857.280 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 168.214.300 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Bukit Hindu |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 37.191.320 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 7.835.560 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 7.835.560 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 154.393.640 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 101.862.280 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 157.704.440 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 36.970.600 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 8.387.360 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 8.387.360 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 12.525.860 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 16.609.180 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 2.096.840 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 65.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli<br>Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 5 Jenis<br>60 % | 1.697.765.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 0 | 198.726.750 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Kayon |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 44.686.320 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 13.450.920 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 4.277.280 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 142.219.560 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 24.369.240 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 180.377.400 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 43.729.560 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 4.277.280 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 84.026.040 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 9.004.800 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 9.792.720 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 2.588.880 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 100% | 16.500.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 70.700.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 1.546.103.660 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 213.300.000 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Jekan Raya |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 33.479.040 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 20.072.160 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 0 | 13.381.440 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 46.860.480 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 40.169.760 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 16.739.520 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 16.739.520 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 | 10.048.800 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 6.690.720 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 13.381.440 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 16.739.520 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 20.097.600 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 16.500.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 | 50.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 696.750.550 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 126.492.000 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Tangkiling |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 116.473.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 29.106.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 36.382.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 65.538.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 | 87.367.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 14.553.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 17.473.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 20.394.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 10.197.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 7.276.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 50.935.500 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 39.303.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 75.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 100 %<br>33,3 % | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 1.082.822.730 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 361.956.310 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Kereng Bangkirai |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 31.081.780 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 11.026.540 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 8.260.300 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 151.221.120 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 52.981.180 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 41.301.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 40.379.420 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 2.766.240 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 2.766.240 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 13.754.360 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 17.673.200 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 10.988.120 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 16.500.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 50.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 711.864.880 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 100% | 199.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Kalampangan |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 30.464.250 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 28.809.900 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 45.272.700 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 47.774.400 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 39.543.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 36.234.300 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 37.041.300 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 32.925.600 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 28.809.900 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 27.155.550 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 23.887.200 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 25.581.900 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 16.500.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 50.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 502.680.771 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 179.605.315 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Rakumpit |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 29.216.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 2.988.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 6.017.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 111.344.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 34.486.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 53.452.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 42.164.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 54.697.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 23.157.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 7.511.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 4.233.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 45.733.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 5.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 60.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 261.572.619 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 265.705.325 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Cakupan pelayanan kesehatan; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan** | **40 %;100 %** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan |
| | | | | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Tersedianya biaya operasional pelayanan di Instalasi Farmasi | 12 bulan | 200.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan pelayanan kesehatan; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan | 40 %;100 % | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | UPTD Laboratorium Kesling |
| | | | | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Tersedianya biaya operasional pelayanan di Laboratorium Kesling | 12 bulan | 100.000.000 | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air | 57% | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Jumlah dokumenperencanaan | 2 Dokumen | 400.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Kanal Banjir | Panjang drainase yang terbangun<br>Panjang rehabilitasi | 0 Meter<br>4 Km | 3.031.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kanal Banjir | Panjang peningkatan | 0,15 Km | 3.031.000.000 | |
| | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir | Panjang OP | 2 Km | 1.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa | Panjang peningkatan | 0,1 Km | 436.994 | |
| | | | | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | Panjang Rehabilitasi | 0,1 Kilometer | 436.994 | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi | 83% | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM | Jumlah Pengawasan Pembangunan SPAM | 1 Dokumen | 150.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan | Jumlah Pembangunan SPAM | 1 Lokasi | 300.000.000 | |
| | | | | | Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan | Jumlah Perluasan SPAM | 2 SR | 80.000.000 | |
| | | | | | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | Panjang Jaringan OP SPAM | 500 Meter | 933.873.988 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | **Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi** | **83%** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pengawasan Pembangunan Pengembangan Persampahan | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah Pengembangan Pembangunan Persampahan | 1 Lokasi | 300.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Sarana Persampahan | Jumlah Sarana Persampahan | 1 Unit | 300.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi** | **83%** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Pengawasan Pembangunan Sistem Air Limbah Domestik | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 1 Lokasi | 500.000.000 | |
| | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah OP Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 1 Lokasi | 2.000.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi** | **83%** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Panjang Pengawasan Pembangunan Drainase | 6 Km | 300.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Panjang Pembangunan Drainase | 6 Km | 12.770.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Panjang Rehabilitasi Drainase | 1 Km | 300.000.000 | |
| | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Panjang OP Drainase | 3 Km | 150.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | **Persentase Pengembangan Infrastruktur Permukiman** | **53%** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | Jumlah dokumen perencanaan<br>Panjang pembangunan | 0 Dokumen<br>8 Km | 7.215.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | Jumlah penyediaan<br>Panjang pengawasan0 | 0 Unit<br>8 Km | 750.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **Persentase penataan bangunan gedung** | **56%** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah pertimbangan teknis/sertifikat/plakat | 150 Sertifikat | 900.000.000 | |
| | | | | | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah terbangunnya gedung daerah/kota | 2 Gedung | 3.913.873.926 | |
| | | | | | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | Jumlah tersusunnya regulasi bangunan gedung | 1 Dokumen | 100.000.000 | |
| | | | | | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bantuan teknis bangunan gedung | 5 Orang | 50.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Persentase jalan dalam kondisi baik** | **59%** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan | Jumlah Dokumen Perencanaan | 3 Dokumen | 500.000.000 | |
| | | | | | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jumlah dokumen | 1 Dokumen | 600.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Jalan | Panjang jalan yang terbangun | 3,7 Km | 11.395.322.799 | |
| | | | | | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Panjang jalan yang terbangun | 0,01 Km | 1.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Jalan | Panjang jalan yang terpelihara | 3,5 Km | 2.562.873.988 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang jalan yang terpelihara | 1 Km | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang jalan yang terpelihara | 12 Km | 2.000.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi** | **83%** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 1 Kegiatan | 250.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | 1 Kegiatan | 250.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | 1 Dokumen | 200.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi | Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi | 1 Dokumen | 200.000.000 | |
| | | | | | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | | | | |
| | | | | | Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi | Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi | 1 Dokumen | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | | | | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Bimbingan Teknis | 1 Kegiatan | 150.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Jasa Konstruksi | 1 Kegiatan | 50.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **Persentase Rencana dan Pemanfaatan Ruang** | **73%** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR abupaten/Kota | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 750.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Perda yang ditetapkan | 1 Perda | 350.000.000 | |
| | | | | | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | 200.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi RRTR | 12 Laporan | 300.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | Jumlah kegiatan focus group discussion/konsultasi publik yang dilaksanakan | 6 Kegiatan | 60.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 240.000.000 | |
| | | | | | Sistem Informasi Penataan Ruang | Tersedianya dokumen data dan informasi berbasis | 1 Dokumen | 200.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang | Jumlah laporan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang | 1 Laporan | 100.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah kegiatan rapat-rapat TKPRD | 4 Kegiatan | 500.000.000 | |
| **4** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | |
| | | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH** | **Persentase lingkungan pemukiman kumuh** | **5,2 %** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH** | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | | | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | | | | |
| | | | | | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | TersedianyaLegalitas Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Yang Mantap | 10 Laporan | 350.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | |
| | | | | | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh | Persentase Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Permukiman Kumuh Yang Baik | 20% | 20.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman kumuh | Tersedianya Data Pengendalian Penataan dan Peremajaan Permukiman Kumuh | 20 Laporan | 25.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | |
| | | | | | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design(DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Tersedianya Detail Engineering Desidn (DED) Permukiman Kumuh | 100% | 25.000.000 | |
| | | | | | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huniuntuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Terpenuhinya Jumlah Perbaikan Kumuh Tidak Layak Huni ng | 34 Unit | 500.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **Persentase lingkungan pemukiman kumuh** | **5,2 %** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | | | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Terpenuhinya Kebutuhan Saluran Drainase dan Gorong - Gorong dikawasan permukiman | 551 Km | 5.500.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Insfrastruktur | 10 Jumlah | 22.922.599.278 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Terpenuhinya Panjang Jalan Lingkungan Yang Ditangani | 291 KM | 23.000.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Terpenuhinya Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemakaman TPU | 100% | 350.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah PJU Yang tertangani | 500 TITIK | 1.750.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Terpenuhinya dana untuk pembayaran rekening penerangan jalan umum (PJU) Kota Palangka Raya | 100% | 15.150.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Terpenuhinya Pembangunan Instalasi dan Lampu PJU di Kota Palangka Raya secara optimal, efektif dan ekonomis | 100 Lokasi | 830.019.000 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | TerPeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTL) dengan baik | 100% | 350.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Terpenuhinya penataan taman kota di wilayah kota palangka raya | 95% | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Terpenuhinya bahan/material untuk keperluan kebun bibit pertamanan | 95% | 100.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Terpenuhinya Rekomendasi Penyelenggaraan, Pertanahan , perencanaan, Pengembangan Permukiman dan Pemanfaatan Ruang | 10 Laporan | 50.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Adanya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana, sarana dan Ultilitas Umum dan Perumahan | 30 Laporan | 25.000.000 | |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **persentase penegakkan Perda; cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; rasio jumlah polisi pamong praja per 10000 penduduk; persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan** | **94 %;2,4 rasio;8,43 rasio;93 %** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | Penanganan Gangguan etenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terpenuhinya pengendalian keamanan lingkungan Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 Kali<br>38 Laporan | 41.895.000 | |
| | | | | | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terpenuhinya kegiatan piket pos objek vital | 38 Laporan<br>0 Pos Piket | 180.000.000 | |
| | | | | | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terpenuhinya kegiatan patroli siaga | 38 Laporan<br>756 Kali | 123.382.500 | |
| | | | | | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terpenuhinya pengawalan dan pengamanan pejabat Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 Kegiatan<br>38 Laporan | 41.895.000 | |
| | | | | | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Tersedianya laporan pengaduan masyarakat Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 Laporan<br>38 Laporan | 37.240.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | tersedianya petugas pos piket<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 Pos piket<br>38 Laporan | 35.587.500 | |
| | | | | | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Jumlah kegiatan penertiban<br>Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 kali<br>6 Laporan | 18.000.000 | |
| | | | | | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Terpenuhinya operasi penegakan Perda<br>Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 Kali<br>6 Laporan | 18.000.000 | |
| | | | | | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Terpenuhinya penindakan pelanggaran Perda<br>Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 Orang<br>6 Laporan | 18.000.000 | |
| | | | | | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Terpenuhinya penertiban, penegakan dan penindakan aturan larangan merokok<br>Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 Kasus<br>6 Laporan | 18.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Tersedianya evaluasi dan laporan kegiatan Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 Dokumen<br>6 Laporan | 18.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Peserta rakor pemilu Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 0 Orang<br>12 Laporan | 18.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Sarana dan Prasarana Poskamling | 5 Unit | 360.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Peserta pelatihan Satlinmas | 20 Orang | 30.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Peserta pembinaan dan peningkatan keterampilan Satlinmas | 20 Orang | 20.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Peserta apel siaga | 20 Orang | 10.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Tersedianya pengadaan pakaian linmas | 20 Orang | 10.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Terpenuhinya pengamanan pemilu | 30 Laporan<br>0 Kelurahan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terpenuhinya pemantauan pemilu | 10 Orang | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terpenuhinya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pemilu<br>Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 0 Kecamatan<br>50 Orang | 25.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Peserta Diklat Dasar Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat | 0 Orang<br>25 Orang | 25.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Terlatihnya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan<br>Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat | 0 Orang<br>25 Orang | 25.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Terpenuhinya pembinaan personil Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat | 0 Orang<br>25 Orang | 25.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja | Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamong Praja | 9 Orang | 90.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terpenuhinya penyusunan rancangan Perda<br>Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat | 1 Paket<br>25 Orang | 25.000.000 | |
| | | | | | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terpenuhinya peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran Perda<br>Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelatihan Teknik Pencegahan | 0 Dokumen<br>30 Orang | 30.000.000 | |
| | | | | | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Peserta Bimtek deteksi dini<br>Jumlah Laporan Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum | 0 Orang<br>30 laporan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terpenuhinya kegiatan rutin Satpol PP<br>Jumlah Unit Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | 12 Bulan<br>60 Unit | 225.000.000 | |
| | | | | | Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | | | | |
| | | | | | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Terpenuhinya sosialisasi Perda tentang kawasan tanpa rokok<br>Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 0 Orang<br>50 Orang | 25.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Terpenuhinya siaran keliling pelayanan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban<br>Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 0 Kali<br>50 Orang | 25.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Terpenuhinya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Perda<br>Jumlah Laporan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 0 Kali<br>12 Laporan | 15.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah Laporan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 12 Laporan | 15.000.000 | |
| | | | | | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah Laporan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Walikota | 12 Laporan | 12.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah peningkatan Karier PPNS | 1 Orang | 30.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN** | **Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran** | **67%** | **PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN** | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | | | | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penangnan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | persentase kelurahan yang siaga terhadap pencegahan kebakaran (jumlah Kelurahan yang siaga per jumlah kelurahan dalam kota * 100) | 60% | 85.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | persentase layanan pemadaman dan pengendalian kebakaran (jumlah lay pemadaman per laporan kejadian *100) | 60% | 2.138.599.885 | |
| | | | | | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi terhadap korban dan yang terdampak | 70% | 150.000.000 | |
| | | | | | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | persentase tertanganinya B3 dalam kebakaran di kota (jumlah B3 yang tertangani per jumlah laporan kejadian * 100) | 30% | 25.000.000 | |
| | | | | | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | | | |
| | | | | | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah data Sarpras proteksi kebakaran | 12 laporan | 40.000.000 | |
| | | | | | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Persentase penilaian Sarpras Proteksi kebakaran (jumlah data penilaian per jumlah obyek penilaian * 100) | 25% | 25.000.000 | |
| | | | | | Investigasi Kejadian Kebakaran | | | | |
| | | | | | Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Persentase investigasi kejadian kebakaran (jumlah investigasi per jumlah kejadian * 100) | 58% | 50.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan diberi pembinaan | 290 Orang | 175.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **Tersedianya kajian resiko dan kontijensi bencana** | **100%** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah laporan kejadian Informasi rawan bencana dan dokumen kajian risiko bencana | 3 Laporan | - | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah sosialisasi komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana | 12 Bulan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | |
| | | | | | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Pulihnya Kondisi Fisik Infrastruktur Masyarakat Yang Terdampak Bencana | 100% | 20.000.000 | |
| | | | | | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Terlaksananya bimbingan teknis penanggulangan bencana<br>Terlaksananya Pelatihan ,Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 100 %<br>100 % | 75.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 12 Bulan | 300.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 5 Jenis | 239.000.000 | |
| | | | | | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terselenggaranya Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana | 100% | 128.000.000 | |
| | | | | | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Survey Lokasi Yang Terdampak Kerusakan Infrastruktur Pasca Bencana<br>Jumlah Laporan/Dokumen Penanganan Pasca Bencana | 100 %<br>2 Laporan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitator dan personil TRC Bencana yang mengikuti Pelatihan Kebencanaan | 15 Orang | 80.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Rata-rata waktu tanggap (respond time ) bencana | 60 Menit | 50.000.000 | |
| | | | | | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Presentase Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | 12 Bulan | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Tercukupinya Kebutuhan Pokok Jenis dan jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 %<br>2 Jenis | 50.000.000 | |
| | | | | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | |
| | | | | | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana | 1 Dokumen | 25.000.000 | |
| | | | | | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Kesiapan dalam Melaksanakan kegiatan Simulasi Menanggulangi Bencana | 100% | 25.000.000 | |
| | | | | | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dan Jenis Kerjasama Organisasi/Lembaga/Instansi yang bekerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana | 5 Jenis | 25.000.000 | |
| 6 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial** | **5 Org** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | | Dinas Sosial |
| | | | | | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Masyarakat yang mendapat Peningkatan Kapasitas dalam Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 10 Orang | 10.298.998 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah PSM, Peksos Profesional, Penyuluh Sosial, Pendamping Sosial yang Meningkat Kemampuan SDM dan SLRT | 79 Orang | 115.338.000 | |
| | | | | | PeningkatanKemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial<br>Jumlah TKSK yang Mampu menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial | 0 %<br>5 Orang | 5.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah LKS yang Terbina<br>Jumlah Orang yang Mendapat peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan<br>Jumlah Kelembagaan Perlindungan Sosial yang Mendapat peningkatan Kapasitas | 30 LKS<br>15 Orang<br>0 orang | 20.500.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah SDM LK3 yang mendapatkan peningkatan kapasitas | 20 Orang | 10.323.000 | |
| | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Terlaksananya Rehabilitasi Sosial** | **235 Org** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | Dinas Sosial |
| | | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Permakanan | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Permakanan | 0 Orang<br>50 Orang | 75.550.000 | |
| | | | | | Penyediaan Sandang | jumlah Anak terlantar yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Sandang | 0 orang<br>30 orang | 14.950.000 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Lanjut Usia Terlantar dan ODKB yang Menerima Bantuan<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat alat bantu | 0 Orang<br>2 Orang | 10.150.000 | |
| | | | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Lansia terlantar yang mendapat Pelatihan Ketrampilan<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang Bertemu Keluarganya Kembali | 0 Orang<br>15 Orang | 40.199.200 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapat pembinaan<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial | 0 orang<br>45 Orang | 40.900.000 | |
| | | | | | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Meningkatnya Pemahaman dan Kemampuan Keluarga Penyandang PPKS yang SPM dalam Menanganinya | 15 Orang | 30.375.000 | |
| | | | | | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah PPKS sesuai SPM yang mendapat layanan rujukan | 35 Orang | 10.308.200 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | | | | |
| | | | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Masyarakat Korban eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak menerima jaminan sosial<br>Jumlah PPKS Non SPM yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial | 0 Orang<br>15 Orang | 20.500.000 | |
| | | | | | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah keluarga tidak mampu yang mendapat Jaminan Kesehatan | 38.000 kk | 20.255.000.000 | |
| | | | | | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah PPKS Non SPM yang Mendapat Layanan Rujukan Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA | 35 orang<br>0 Orang | 10.051.000 | |
| | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **Penanganan PMKS** | **8.223 Org** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | | Dinas Sosial |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang tidak mampu menerima jaminan sosial Kesehatan PBI<br>Jumlah Kepala Keluarga yang terverivikasi dan Validasi<br>Jumlah Kelurahan yang Melakukan verivikasi dan Validasi | 0 kk<br>10.885 kk<br>0 Kelurahan | 350.062.387 | |
| | | | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin yang Menerima Bantuan Sosial | 44.000 Orang | 100.600.000 | |
| | | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **Terlaksananya Perlindungan Jaminan Sosial** | **100%** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | | Dinas Sosial |
| | | | | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan Makanan | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Pangan | 100% | 47.996.000 | |
| | | | | | Penyediaan Sandang | Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekontruksi bagi korban bencana<br>Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sandang | 0 %<br>100 % | 15.032.557 | |
| | | | | | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan | persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial | 100% | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah TAGANA yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Tagana Melaksanakan Penanganan Bencana | 24 orang | 20.021.500 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN** | | | | |
| 7 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **Cakupan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja** | **160 Peserta** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | |
| | | | | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Pemagangan bagi pencaker<br>Jumlah Tenaga Kerja yang di Magangkan di Perusahaan | 0 Orang<br>4 orang | 63.037.000 | |
| | | | | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | |
| | | | | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Lembaga Pelatihan Kerja<br>Jumlah LPK yang Mendapatkan Pembinaan | 0 Lembaga<br>20 orang | 44.070.000 | |
| | | | | | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | UKM mandiri<br>Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan | 0 Orang<br>14 orang | 51.820.000 | |
| | | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **Cakupan Program Peningkatan Kesempatan Kerja** | **565 loker** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pelayanan antar Kerja | Survilance Implementasi ISO 9001<br>Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terdaftar | 0 Kegiatan<br>1.700 orang | 42.885.000 | |
| | | | | | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Bimbingan jabatan bagi siswa SLTA dan pencaker<br>Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Pelajar | 0 Orang<br>50 orang | 30.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | |
| | | | | | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Informasi bursa kerja<br>Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan di Perusahaan | 0 Orang<br>700 orang | 50.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Job Fair/Bursa Kerja | Pameran kesempatan kerja<br>Meningkatnya Informasi Lowongan Kerja | 0 Kegiatan<br>65 orang | 120.000.000 | |
| | | | | | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Perusahaan dengan Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing | 6 perusahaan | 30.000.000 | |
| | | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **Cakupan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan** | **9 Kasus** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terlaksananya Jumlah Data Perusahaan yang Akurat Pada Kota Palangka Raya | 10 perusahaan | 43.361.000 | |
| | | | | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penentuan Harga Standar UMK/UMSK di Perusahaan untuk Tahun Berikutnya | 1 Kegiatan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Sosialisasi Kepada Perusahaan Dalam Menentukan UMK/UMSK Tahun Berikutnya | 1 Kegiatan | 35.000.000 | |
| | | | | | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Perusahaan dan pekerja<br>Terlaksananya Pencegahan terjadinya Perselisihan antara Pekerja dan Perusahaan | 0 Kasus<br>7 Perusahaan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pemberian THR | 1 Kegiatan | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyelesaian Kasus Pada Perusahaan | 7 Perusahaan | 30.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi | Terlaksananya Pencatatan Organisasi Pekerja dalam Perusahaan | 1 serikat | 20.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi antara Pemerintah, Pekerja, dan Pengusaha | 5 perusahaan | 30.000.000 | |
| **8** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu** | **100%** | **PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG | Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pelaksanan PUG termasuk PPRG | 25 Orang | 30.000.000 | |
| | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu** | **100%** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Kota<br>Jumlah Kegiatan | 1 Perwali<br>0 Kegiatan | 20.000.000 | |
| | | | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga layanan yang melakukan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan yang menjadi kewenangan kota<br>Jumlah Pendampingan | 30 Lembaga<br>0 Pendampingan | 25.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Jejaring Layanan Pengaduan Masyarakat tingkat kota yang terbentuk<br>Jumlah Kegiatan | 30 Jejaring<br>0 Orang | 20.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu** | **100%** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Advokasi Kabijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan yang memilik Keluarga berkualitas | 1 Kecamatan | 15.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga byang mendapatkan layanan komunikasi, informasi dan Edukasi | 30 keluarga | 5.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang di bina dan difasilitasi dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga<br>Jumlah Kegiatan | 3 Kelompok Usaha<br>0 Kegiatan | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pembinaan<br>Jumlah Dokumen Perwali | 100 %<br>1 Perwali | 10.000.000 | |
| | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum** | **100%** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sosialisasi Meninggkatnya jumlah anak terlayani | 0 Kegiatan<br>15 Orang | 10.000.000 | |
| | | | | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pendampingan<br>Jumlah Lembaga Perlindungan Khusus Anak yang menjadi Kewenangan Kota | 0 0<br>15 Orang | 15.000.000 | |
| | | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Terbentuknya UPTD PPPA | 0 Kegiatan<br>1 UPTD PPA | 70.000.000 | |
| 9 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | NBM (Neraca Bahan Makanan) | 1 NBM | 10.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari | 5 P2L/Kelompok | 10.577.500 | |
| | | | | | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Cakupan informasi pasokan dan harga pangan di wilayah Kota Palangka Raya | 5 Kecamatan | 15.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Jumlah Pembinaan Lumbung Pangan | 15 Kali | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Cakupan Data Rencana Kebutuhan Pangan | 5 Kecamatan | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan dan Pengadaan Cadangan Panga | 1 Perda | 400.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | |
| | | | | | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Laporan Analisis Pola Konsumsi Pangan | 1 Kali | 15.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Festival/Pameran | 1 Festival/Pameran | 50.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | |
| | | | | | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi | 13 Laporan | 20.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Menurunnya Jumlah Rekomendasi yang diberikan | 2% | 10.000.000 | |
| 10 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | **Persentase lingkungan pemukiman kumuh** | **5,2 %** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | | | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. | | | | |
| | | | | | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. | Tersedianya Data Invetarisasi Tentang Pertanahan | 2 Dokumen | 75.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | **Persentase lingkungan pemukiman kumuh** | **5,2 %** | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | | | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Masyarakat Penerima Santunan Tanah | 5 Orang | 2.000.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Adanya Koordinasi dan Sinkronisasi Masalah Ganti Rugi Tanah | 10 Orang | 40.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG** | **Persentase lingkungan pemukiman kumuh** | **5,2 %** | **PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG** | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | | | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | Persentase pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | 100% | 150.000.000 | |
| **11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah RPPLH Kota | 1 Dokumen | 87.487.200 | |
| | | | | | Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | Jumlah Data/Informasi keadaan lingkungan | 1 Dokumen | 87.465.600 | |
| | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | ################ | 1 Sertifikasi Akreditasi<br>10 Peta<br>12 Buku<br>1 Laporan<br>3 Sungai<br>1 RT<br>1 Laporan | 770.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Presentase Penurunan Emasi Gas Rumah Kaca | 26% | 50.000.000 | |
| | | | | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah Rekomendasi Teknis IPALASA<br>Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan<br>Indeks ISPU dan Laporan Hasil Pengujian Kualitas Udara | 1 Laporan<br>24 Titik<br>1 Laporan | 220.185.600 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Persentase lokasi perlindungan dan konservasi SDA yang dilakukan** | **75%** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat dalam RTH<br>Jumlah Pengelolaan Persemaian Bibit<br>Jumlah RTH di Kota Palangka Raya | 40 Orang<br>1.000 Bibit<br>50 Ha | 425.172.800 | |
| | | | | | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | Jumlah Kawasan TAHURA di Wilayah Kota Palangka Raya<br>Jumlah Taman Hijau<br>Jumlah Kualitas Udara, Air dan Tanah Lingkungan | 1 Lokasi<br>40 Sekolah<br>15 RT | 450.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | | | | |
| | | | | | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Jumlah Pelaku Usaha / Kegiatan yangmenghasilkan Limbah B3 | 25 Pelaku Usaha | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Kesadaran Masyarkat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair | 25 Pelaku Usaha | 100.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Pelaksanaan Penilaian Dokumen Amdal, UKPL-UPL, SPPL dan Evaluasi Penerapan RKL-RPL | 250 Pelaku Usaha | 87.487.200 | |
| | | | | | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha/Pelaku Usaha yang telah memiliki dokumen Lingkungan (Amdal,UKL-UPL, SPPL) di Kota Palangka Raya | 100% | 100.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Jumlah Kepedulian Masyarakat Terhadap Upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan | 4 Kegiatan | 100.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | **Persentase pengakuan keberadaan MHA dan Penguatan MHA** | **0%** | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | | | | |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah data data informasi MHA di Kota Palangka Raya | 1 Laporan | 127.856.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | | | | |
| | | | | | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah Pendampingan Kelembagaan MHA | 1 Kegiatan | 75.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | ################## | 3 Kegiatan<br>3 Kegiatan<br>100 Pelaku Usaha<br>5 Kegiatan<br>1 Laporan<br>1 Kegiatan | 265.443.826 | |
| | | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Persentase persediaan data/informasi SDA dan Lingkungan Hidup** | **0%** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | ################## | 75 Nilai<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>5 Kecamatan<br>5 Sekolah<br>1 Kegiatan | 371.104.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelesaian Masalah Sengketa Lingkungan / Pengaduan | 15 Pengaduan | 35.578.384 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan | Presentase kepedulian / ketaatan masyarakat terhadap upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan | 80% | 50.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Persentase pelayanan persampahan skala perkotaan** | **0%** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Pengelolaan Sampah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Jakstrada persampahan | 1 Dokumen | 30.000.000 | |
| | | | | | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Kapasitas Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah/ TPS 3R<br>Jumlah Sampah yang terkelola pada TPA<br>Jumlah Kapasitas Sampah Terkelola Pada Pusat Daur Ulang (PDU) | 130 Ton/Hari<br>100 Ton/Hari<br>10 Ton/Hari | 2.300.471.370 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan dan Bank Sampah/ TPS 3R | 70 Orang | 172.144.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampaj | 12 Paket | 1.702.144.000 | |
| 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI | | | | |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Masyarakat terlayani dengan baik | 0,8 Rasio | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | |
| | | | | | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Terlaksananya Pelayanan Publik dengan baik<br>Jumlah Data Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 0 %<br>12 Bulan | 26.102.625 | |
| | | | | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | Terlaksananya Distribusi NIK<br>Jumlah Data Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | 0 %<br>5 Dokumen | 150.000.000 | |
| | | | | | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | Jumlah Masalah Pendaftaran Penduduk yg terselesaikan | 12 Laporan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan peristiwa Kependudukan | Jumlah Data/Dokumen Kependudukan KK, KTP dan SKP | 5 Dokumen | 50.000.000 | |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Terpenuhinya sarana pencatatan sipil | 0,7 Rasio | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Terwujudnya Tertib Adminintrasi pelayanan pencatatan sipil<br>Jumlah Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian dan Dokumen atas pelaporan peristiwa pentin | 0 %<br>5 Dokumen | 94.982.000 | |
| | | | | | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Masyarakat terlayani dengan baik<br>Jumlah Layanan Pencatatan Sipil | 0 %<br>2 Laporan | 113.718.500 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Peningkatan pelayanan E-KTP** | **90 Persen** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | | |
| | | | | | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Laporan Verifikasi Data Kependudukan<br>Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 0 %<br>12 Dokumen | 1.011.426.000 | |
| | | | | | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Data dan Dokumen Kerjasama Pemanfataan Data Kependudukan | 5 Dokumen | 50.000.000 | |
| | | | | | Penataan Administrasi Kependudukan | | | | |
| | | | | | Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan | Peningkatan Pelayanan E-KTP<br>Jumlah Data/Dokumen Pengadaan Blanko Dokumen Kependudukan selain blanko KTP-el, Formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan | 0 %<br>5 Dokumen | 150.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Data Dinas dan Instansi yang memanfaatkan Data Kependudukan | 12 Bulan | 75.000.000 | |
| | | | | | Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan | Jumlah Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan | 12 Bulan | 50.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **Tersedianya analisa dan pengolahan data** | **3 Huruf** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Penyusunan Profil Kependudukan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Tersusunnya data kependudukan yang akurat<br>Jumlah Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 0 %<br>12 Dokumen | 64.345.875 | |
| | | | | | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain | Tersusunnya Profil Kependudukan<br>Jumlah Buku Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain | 0 %<br>2 Dokumen | 106.490.125 | |
| **13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN** | | | | |
| | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Jumlah Kelurahan yang Termasuk Kelurahan Mandiri** | **2%** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa | | | | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD | Jumlah Kelurahan yang di lakukan monitoring dan Evaluasi | 30 Kelurahan | 15.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa | Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Kelurahan | 4 Kali | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Jumlah PKK Aktif; Jumlah Posyandu Aktif** | **36 %;143 %** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Monitoring dan Evaluasi pada lembaga Adat di 5 Kecamatan | 5 kali | 15.000.000 | |
| | | | | | Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah LPM/LKK dan Lembaga Adat yang dibina (Lembaga) | 10 Lembaga | 1.275.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Persentase Kegiatan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 %<br>100 % | 150.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Kegiatan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 Kegiatan<br>100 % | 25.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Kegiatan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 Kegiatan<br>100 % | 25.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Pembinaan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 Kegiatan<br>100 % | 25.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Kegiatan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 Kegiatan 100 % | 25.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Posyantek yang dibina | 2 Posyantek | 20.000.000 | |
| 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB; Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan; Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk; Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa | 50 %;0 %;100 %;1 % | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | |
| | | | | | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) | Jumlah Kelurahan Kampung KB yang terbentuk | 15 Kampung KB | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Alat Analisa & Kompentensi GDPK | 1 Dokumen | 10.000.000 | |
| | | | | | Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | Jumlah Sosialisasi Jumlah Petugas Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | 2 Kegiatan 25 orang | 10.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Jumlah SSK<br>Jumlah Sekolah Yang melaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | 1 Sekolah<br>14 Sekolah | 20.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Rapat Pertemuan Program KKBPK | 3 Kali | 10.000.000 | |
| | | | | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Jumlah Data Kependudukan yang tersedia | 5 Dokumen | 20.000.000 | |
| | | | | | Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | Dokumen Data Keluarga<br>Jumlah Dokumen Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | 1 Dokumem<br>1 Dokumen | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Penyediaan Dokumen Data Informasi Keluarga | 10 Dokumen | 10.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun; Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita; Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need); Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun; Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat; Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa; Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I; Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB; Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB; Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri; TFR** | **0 %;0 Umur;7,6 %;17,15 %;78,86 %;0 %;0 %;0 %;0 %;0 %;14,5 %;2,2 %** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | |
| | | | | | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Pembinaan<br>Jumlah Pertemuan Advokasi Program KKBPK kepada stakeholder dan Mitra Kerja | 4 Kali<br>4 Kali | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | Jumlah Kader yang mendapatkan KIE Program KKBPK<br>Jumlah pengadaan | 20 Kader<br>0 % | 332.215.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Kegiatan<br>Jumlah Rakor Kelurahan dan Kecamatan | 0 %<br>20 Kali | 480.700.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK | Jumlah Kegiatan<br>Terpeliharanya operasional dan sarana Balai Penyuluhan KB pad 5 Kecamatan | 100 %<br>5 Kecamatan | 329.744.000 | |
| | | | | | Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Rapat<br>Jumlah Rapat Pengendalian Program KKBPK | 1 Kegiatan<br>12 Kali Rapat | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Kegiatan<br>Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Program KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 100 %<br>4 Kali | 72.320.000 | |
| | | | | | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Kader Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan | 25 Kader | 20.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persentase Pelayanan<br>Persentase Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 100 %<br>80 % | 20.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Sosialisasi<br>Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaring | 1 Kegiatan<br>100 orang | 10.000.000 | |
| | | | | | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Jumlah Pelayanan<br>Persentase Kegiatan Opersional Pelayanan KB Bergerak | 16 Kali<br>100 % | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | |
| | | | | | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Jumlah Pembinaan Terpadu Kampung KB | 12 Kali | 10.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun; Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita; Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need); Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun; Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat; Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa; Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I; Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB; Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB; Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri; TFR** | **0 %;0 Umur;7,6 %;17,15 %;78,86 %;0 %;0 %;0 %;0 %;14,5 %;2,2 %** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | |
| | | | | | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Jumlah Kegiatan Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PIK-R,UPPKS, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 1 Kegiatan 25 Kelompok | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah sarana kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 25 Kelompok | 15.000.000 | |
| 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | Dinas Perhubungan |
| | | | | | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | JUmlah dokumen kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan dan ruang kegiatan berskala kota dengan memperhatikan RT/RW Nasional, Provinsi dan Kota serta Rencana Induk | 1 Dokumen | 80.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Palangka Raya dan diketahuinya hal dimaksud oleh masyarakat kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Berfungsinya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen kebutuhan pendukung angkutan kota dan masal | 2 dokumen | 297.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah lokasi kebutuhan perlengkapan jalan kota | 1 kegiatan | 200.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Berfungsinya fasilitas pendukung angkutan kota dan masal | 1 lokasi | 80.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Berfungsinya perlengkapan jalan kota | 4 lokasi | 80.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | | |
| | | | | | Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah DED untuk pembangunan terminal Tipe C | 1 Kegiatan | 5.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Gedung Terminal | Terbangunnya terminal penumpang | 1 Terminal | 15.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Terbangunnya pengembangan guna peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan terminal eksisting | 1 Terminal | 5.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Terminal yang Terpelihara<br>Berfungsinya fasilitas Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 0 Lokasi<br>1 Kegiatan | 25.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C | Jumlah SDM pengelola terminal Tipe C yang handal | 2 Orang | 5.000.000 | |
| | | | | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | |
| | | | | | Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah dokumen kebutuhan perijinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | 1 Kegiatan | 30.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pengawasan Parkir Khusus Kegiatan Nasional dan Hari Besar<br>Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 Agenda<br>4 Triwulan | 5.000.000 | |
| | | | | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah cetak tanda lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor | 0 Jenis<br>1 Unit | 50.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Mesin Genset yang Beroperasional | 2 unit | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor | 12 Bulan | 20.000.000 | |
| | | | | | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah pelayanan administrasi pengujian kendaraan bermotor | 12 Bulan | 12.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah penyediaan bukti lulus uji kendaraan bermotor | 12 Bulan | 150.000.000 | |
| | | | | | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor terlaksana | 1 Buah | 25.000.000 | |
| | | | | | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Jumlah identifikasi dan analisis jumlah kendaraan bermotor wajib uji | 12 Bulan | 22.500.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Alat Uji dipelihara | 11 item | 150.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Kegiatan Uji Kelayakan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor | 2 Agenda<br>5 Kegiatan | 30.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 10 Bulan | 3.000.000 | |
| | | | | | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | JUmlah Monitoring dan Evaluasi Pengujian Kendaraan Bermotor | 1 bulan | 3.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | Jumlah kegiatan pengaturan lalu lintas kegiatan nasional dan hari besar | 2 Agenda | 20.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Halte yang terbangun<br>Tercapainya kamseltibcar lalu lintas di Kota Palangka Raya | 0 Unit<br>5 Bulan | 575.100.000 | |
| | | | | | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Fasilitas Keamanan Jalan | 29 Unit | 200.000.000 | |
| | | | | | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | Optimalnya MRLL di Kota Palangka Raya | 5 bulan | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Angkutan Orang dan Barang | 2 Agenda | 4.000.000 | |
| | | | | | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin | Jumlah dokumen tata rencana, pengorganisasian, pembagian tugas dan pengawasan/ pengendalian kebijakan Andalalin di Kota Palangka Raya | 4 Dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin | Jumlah personil standar kompetensi penilai Andalalin Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya | 2 orang | 2.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi penilaian andalalin | 4 Triwulan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Optimalnya mitigasi dan rekomendasi hasil penilaian andalalin | 4 Triwulan | 2.000.000 | |
| | | | | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ | Jumlah pegawai yang memenuhi sebagai auditor dan Inspektur LLAJ | 1 orang | 5.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah kegiatan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang memenuhi standar pelayanan | 4 kegiatan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Terlaksananya kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 4 kegiatan | 10.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor | 2 kegiatan | 10.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Terlaksananya kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 4 Kegiatan | 1.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kecamatan dalam Kota P.Raya (Dokumen) | 2 dokumen | 3.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kota Palangka Raya | 2 Laporan | 6.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kota P.Raya (Dokumen) | 1 dokumen | 50.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen kebijakan dan kegiatan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kota P.Raya (Dokumen) | 2 dokumen | 3.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan pengendalian Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kota P.Raya (Laporan) | 1 laporan | 1.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kota P.Raya (Dokumen) | 1 dokumen | 1.000.000 | |
| | | | | | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan Uji Coba kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kota P.Raya (Laporan) | 0 Laporan | 1.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Perumusan kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan (dokumen) | 0 Dokumen | 1.000.000 | |
| | | | | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Jumlah dokumen Izin Penyelenggaran Angkutan Orang dalam Trayek (Dokumen) | 5 Dokumen | 25.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisas izin Penyelenggaran Angkutan Orang dalam Trayek.(Laporan) | 2 Laporan | 25.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen) | 1 Dokumen | 2.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan) | 1 Laporan | 1.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | | | | Dinas Perhubungan |
| | | | | | Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah dokumen pemenuhan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Dokumen) | 1 Dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai (Laporan) | 2 Laporan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah dokumen kebutuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | 1.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan | 12 Bulan | 1.000.000 | |
| | | | | | Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Adanya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (dokumen) | 1 Dokumen | 10.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data dan informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian kapal yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kota dalam Daerah Kota | 12 Bulan | 1.200.000 | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen keselamatan lintas penyeberangan dan kapal yang beroperasi di Kota Palangka Raya yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kota dalam Daerah Kota | 12 Dokumen | 2.400.000 | |
| | | | | | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data dan informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kota | 12 Dokumen | 12.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tercapainya keselamatan lintas penyeberangan dan kapal yang beroperasi di Kota Palangka Raya yang yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kota | 12 Dokumen | 4.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | | | 1.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah (Dokumen) | 0 Dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah (Dokumen) | 0 Dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah (laporan) | 2 Laporan | 5.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | ditetapkannya rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | 1 Dokumen | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah dokumen Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | 1 Kegiatan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | berfungsinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | 4 Triwulan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah dokumen kebutuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 1 Kegiatan | 50.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Dermaga yang dibangun | 4 Lokasi | 497.000.000 | |
| | | | | | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Berfungsinya Pelabuhan Sungai dan Danau | 0 Lokasi<br>1 Kegiatan | 894.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | optimalnya Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 4 Triwulan | 50.000.000 | |
| 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **Cakupan Pengembangan dan Perberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan; Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan melalui media; Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Persentase Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik** | **70 %;60 %;85 %;60 %** | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | | | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Jumlah Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 1 Dokumen | 100.000.000 | |
| | | | | | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah media sosial milik pemerintah kota Palangka Raya | 12 Laporan | 5.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah konten melalui media milik Pemko dan Media Sosial | 300 Konten | 125.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Pesan yang diposting ke Media Milik Pemerintah Kota Palangka Raya | 3.500 Posting | 150.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah pesan yang diposting ke media milik pemko Palangka Raya | 3.500 Posting | 150.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Pengaduan yang masuk<br>Jumlah Kegiatan Palangka Fair yang diikuti | 1.100 Pengaduan<br>1 Kegiatan | 235.122.500 | |
| | | | | | Layanan Hubungan Media | Jumlah Liputan kegiatan Pemko Palangka Raya dan Media Sosial | 2.500 liputan | 100.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Layanan Hubungan Media | Jumlah kerjasama dengan media | 3 Media | 1.280.000.000 | |
| | | | | | Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Media Layanan Informasi dan Komunikasi Publik<br>Jumlah Media Layanan Informasi dan Komunikasi Publik<br>Jumlah Komunitas Kreatif | 11 Media<br>40 Diseminasi<br>11 Komunitas | 85.000.000 | |
| | | | | | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah Dokumen Informasi Publik | 1.100 Dokumen | 9.000.000 | |
| | | | | | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi/ koordinasi | 68 Orang | 9.000.000 | |
| | | | | | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah Domain dan Sub Domain PPID Utama dan Pembantu dilingkup Pemerintah Kota Palangka Raya | 33 Sub Domain | 8.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat | 9 KIM | 35.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Peserta Pertunjukan | 4 Peserta | 35.000.000 | |
| | | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | **Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi; Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); Persentase Sub Domain Yang Dikelola** | **60 %;85 %;75 %** | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | | | | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | Jumlah Sub Domain PD yang aktif<br>Jumlah Domain Daerah palangkaraya.go.id | 0 Sub Domain<br>1 Domain | 31.000.000 | |
| | | | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Jumlah Konten Website PD dengan data yang update/terbaru<br>Jumlah Monitoring portal palangkaraya.go.uid dan sub domain palangkaraya.go.id | 0 Konten<br>15 Perangka Daerah | 5.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Persentase sarana jaringan TIK Infra Pemerintah Kota Palangka Raya | 80% | 1.500.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah dokumen Smart City Kota Palangka Raya<br>Jumlah rencana Induk Pengembangan SPBE Kota Palangka Raya | 0 Dokumen<br>1 Dokumen | 30.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Terkelolanya Data Center Pemerintah Daerah | 1 Data Center | 45.600.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Persentase sarana TIK siap pakai dan bebas kendala | 80 persen | 32.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | persentase sarana TIK siap pakai dan bebas kendala | 80 persen | 32.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Jumlah integrasi data dan informasi | 1 Dokumen | 25.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi Pemerintah dan Publik perangkat daerah Kota Palangka Raya | 2 Aplikasi | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah Layanan berbasis cloud | 1 cloud | 25.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah SDM dan sarana pendukung ekosistem Kota Cerdas | 2 SDM | 35.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Persentase infrastruktur dasar e-government dan terselenggaranya pengembangan aplikasi e-government | 80% | - | |
| | | | | | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah SDM GCIO di Pemko Palangka Raya | 2 SDM | 5.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah SDM GCIO di Pemko Palangka Raya | 2 SDM | 5.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah SDM GCIO di Pemko Palangka Raya | 2 SDM | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah SDM GCIO di Pemerintah Kota Palangka Raya | 2 SDM | 10.000.000 | |
| **17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,** | | | | |
| | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **Presentase UKM non BPR/LKM Aktif; Presentase UKM BPR/LKM Aktif** | **0 %;0 %** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Tercapainya Laporan Pengawasan Dana Bergulir | 10 | 10.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **Presentase Koperasi Aktif** | **0%** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemeringkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi | 18 Koperasi | 10.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Presentase Koperasi Aktif** | **0%** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Koperasi | 60 Koperasi | 62.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Diklat bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi | 60 Koperasi | 20.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **Presentase Usaha Mikro dan Kecil** | **0%** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Terwujudnya jaringan usaha koperasi | 100 Koperasi | 20.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Terlaksananya pameran HARKOPNAS | 1 Pameran | 30.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Mengakomodir Aspirasi Koperasi | 10 Koperasi | 8.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **Presentase UKM non BPR/LKM Aktif; Presentase UKM BPR/LKM Aktif** | **0 %;0 %** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | |
| | | | | | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Tersedianya dana penerima KUR | 5.900 UMKM | 6.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Tercapainya kerjasama dibidang HKI | 30 UMKM | 50.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **Presentase Usaha Mikro dan Kecil** | **0%** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah UMKM yang difasilitasi mengikuti diklat UMKM | 60 UMKM | 70.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Terlaksananya kegiatan pelatihan pendampingan dan pemagangan UMKM | 6 UMKM | 60.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Terlaksananya pameran produk UMKM | 3 Pameran | 60.000.000 | |
| **18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)** | **45%** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Tersedianya peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal | 1 dokumen | 100.000.000 | |
| | | | | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi yang Aktual di Kota Palangka Raya | 1 dokumen | 100.000.000 | |
| | | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **Jumlah Investor (PMDN); Jumlah Nilai Investasi PMDN** | **75 perusahaan;255.000.000.000 Milyard** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Tersedianya buku panduan strategi promosi penanaman modal | 1 dokumen | 70.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Dokumen produk unggulan daerah | 1 dokumen | - | |
| | | | | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Booklet, leaflet Potensi Investasi tercetak | 350 expl | 20.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Pameran yang diikuti | 2 kegiatan | 180.000.000 | |
| | | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Indeks Kepuasan Masyarakat** | **83,95 point** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,95 | 25.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah izin yang terbit sektor Pekerjaan Umum | 6.712 | 25.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah izin yang terbit sektor kesehatan, lingkungan dan penelitian | 2.481 | 25.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Izin yang Terbit Sektor Perdagangan | 1.536 | 25.000.000 | |
| | | | | | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal | 12 bulan | 70.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | Terlaksananya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan yang ditindaklanjuti | 100% | 35.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)** | **45%** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal | 4 kegiatan | 30.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah pegawai yang serta pemangku kepentingan lainnya yang mendapakan sosialisasi Peraturan perundang-undangan | 100 orang | 100.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya pengawasan pelaksanaan penanaman modal | 4 kegiatan | 30.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Perizinan** | **83%** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Publikasi melalui Youtube, Website, Booklet, Leaflet | 100% | 29.000.000 | |
| | | | | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Alat Peralatan Layanan Informasi | 1 Paket | 40.000.000 | |
| | | | | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Aplikasi Perizinan | 100% | 50.000.000 | |
| **19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | | | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda/Meningkatnya Kapasitas Kewirausahaan Pemuda di Kota Palangka Raya | 100% | 40.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Meningkatnya partisipasi Pemuda untuk Mengikuti Kegiatan Paskibraka | 100% | 50.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Terlasananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI TK. Kota Palangka Raya | 100% | 682.055.794 | |
| | | | | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan P4GN bagi Organisasi Kepemudaan Kota Palangka Raya | 100% | 38.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Tercapainya Pemuda Kota Palangka Raya Mengikuti JPI Tingkat Nasional | 100% | 22.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Pemuda | 100% | 37.050.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Kegiatan IBAB (Hari Sumpah Pemuda) | 100% | 32.690.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina | 3 Organisasi | 470.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani | 100% | 40.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Terlaksananya Pembinaan Olahraga di Masyarakat di Kota Palangka Raya | 100% | 80.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota | Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga Tingkat Kota Palangka Raya | 100% | 66.199.500 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota | Terlaksananya Perlombaan Gerak Jalan Tri Lomba Juang | 100% | 73.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | |
| | | | | | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Terlaksananya Pembinaan Club Olahraga | 100% | 750.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | | | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | |
| | | | | | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Melaksanakan Kegiatan Bimtek bagi Pengurus Kwartir Cabang Pramuka | 100% | 200.000.000 | |
| | | | | | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Meningkatnya Pengelolaan BUPPER | 100% | 38.500.000 | |
| **20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **Buku Statistik Kota Palangka Raya; Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi** | **1 Dokumen;1 Aplikasi** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | | | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Buku Statistik Kota Palangka Raya | 100 Buku | 20.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan | 1 Dokumen | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan | 1 Dokumen | 20.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Data Statistik Sektoral | 1 Dokumen | 20.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan | 1 Dokumen | 20.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | - Jumlah SDM Yang mengikuti Bimtek dan Diklat Teknis<br>- Jumlah Perwal tentang penyelenggaraan statistik sektoral | 4 orang<br>1 dokumen | 150.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Infrastruktur | Jumlah Pembangunan sistem 1 Data Statistik Sektoral | 1 Aplikasi 1 Data | 150.000.000 | |
| **21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah; Tingkat Kematangan Keamanan Informasi; Persentase penataan bangunan gedung** | **60 %;25 %;56 %** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | | | | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | - | |
| | | | | | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tunjangan Yang Diberikan Untuk Pengamanan Persandian | 10 Orang | - | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Jumlah SDM yang mengikuti diklat pembentukan sandiman dan penjenjangannya<br>- Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis keamanan informasi | 2 orang<br>7 Orang | 20.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi | 60 Orang | 35.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya yang akan Dimonitoring dan Dievaluasi | 15 Perangkat Daerah | 20.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Persentase Sistem Elektronik yang telah diidentifikasi kerentanan dan resikonya sesuai prosedur dan standar | 25 Persen | - | |
| | | | | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya sarana pendukung terkait fungsi penanggulangan dan pemulihan Keamanan informasi, Terbentuknya CISRT Persentase Sistem Elektronik yg telah tersertifikasi | 2 Paket<br>2 Kegiatan<br>20 Persen | 30.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam jaring komunikasi sandi | 25 Persen | - | |
| 22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | | | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah festival budaya yang terselenggara | 12 Kegiatan | 611.889.750 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah terlaksananya koordinasi dan kerjasama pengembangan kebudayaan dan kesenian | 10 Kegiatan | 15.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah pelaku seni budaya daerah yang dibina | 50 Orang | 320.000.000 | |
| | | | | | Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah pagelaran seni budaya yang terlaksana | 20 Pagelaran | 40.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Jumlah baju tari yang diadakan | 10 Paket | 15.000.000 | |
| **23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan** | **2,5 %** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | | | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat kab/kota | 100 dokumen | 10.000.000 | |
| | | | | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota | | | | |
| | | | | | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat | Mendefinisikan dan Mengartikulasikan Kebutuhan Informasi | 250 Kegiatan/sosialisasi | 47.700.000 | |
| | | | | | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | jumlah pengembangan literasi berbasis inklusi sosial | 2 Item | 25.000.000 | |
| | | | | | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi | jumlah pemilihan duta baca tingkat kab/kota provinsi | 30 orang | 50.000.000 | |
| **24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku/Baik** | **13,89 %** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | | | | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Pengelolaan Arsip Semakin Baik/jumlah dokumen penciptaan dan penggunaan arsip dinamis | 3.000 Orang/Dokumen | 20.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah arsip dinamis yang dikelola/jumlah dokumen pemeliharaan dan penysunan arsip dinamis | 1.000 Dokumen | 20.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI | Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Arsip/persentase akuisisi, pengolahan preservasi dan akses arsip statis | 50 Peserta/% | 20.000.000 | |
| | | | | | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Terpenuhinya Pengelolaan Arsip SOPD/Kelurahan | 50 Peserta/% | 20.000.000 | |
| | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | **Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku/Baik** | **13,89 %** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | | | | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | | | | |
| | | | | | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota | 1 kali | 20.000.000 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | |
| 25 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **Jumlah produksi perikanan tagkap** | **3.300 Ton/Tahun** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | | Dinas Perikanan |
| | | | | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Tersusunnya laporan statistik perikanan tangkap | 1 Laporan | 12.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | 1 Kegiatan | 470.404.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah kelompok penerima bantuan sarana usaha perikanan tangkap | 1 Kelompok | 75.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan | 1 kelompok | 25.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Cakupan Pelayanan Pemerintah; Jumlah produksi perikanan budidaya** | **100 %;23.531,42 Ton/Tahun** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | Dinas Perikanan |
| | | | | | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | |
| | | | | | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 23.531,42 Ton/Tahun | 75.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah pembentukan kelembagaan pembudidaya ikan | 5 Kelompok | 25.000.000 | |
| | | | | | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah pendampingan dan pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan dan UPR | 5 Kelompok | 50.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersusunnya Laporan Statistik Perikanan Budidaya | 1 Laporan | 12.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kelompok penerima prasarana dan sarana pembudidaya ikan | 4 Kelompok | 329.000.000 | |
| | | | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasional dan Pemeliharaan Balai Benih Ikan (Unit BBI) | 3 Balai | 150.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian hama dan penyakit ikan | 12 Bulan | 15.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Pendampingan dan Pembinaan Rumah Tangga Perikanan Budidaya | 2.369 RTP | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **Jumlah perairan umum yang dilestarikan** | **8 Perairan Umum** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | Dinas Perikanan |
| | | | | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat pengawasan perairan umum<br>tersedia sarana dan prasarana pengawasan usaha perikanan tangkap diperairan umum | 20 Kelompok<br>2 Paket | 40.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | terlaksananya patroli pengawasan perairan umum | 25 hari/tahun | 73.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Terlaksananya pelestarian sumberdaya perikanan di perairan Umum | 2 Perairan Umum | 170.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **Jumlah produksi produk olahan rumah tangga perikanan yang dibina** | **40,83 Ton/Tahun** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | | Dinas Perikanan |
| | | | | | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil | | | | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah dan jenis Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (laporan) | 1 Laporan | 25.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Kelompok penerima bantuan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | 5 Kelompok | 60.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Bimbingan Teknis dan Pembinaan Nelayan/ Pembudidaya Ikan | 6 Kelompok | 25.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | pembinaan kelompok pengolahan hasil produksi perikanan | 20 kelompok | 15.000.000 | |
| | | | | | Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Lomba Masak Serba Ikan dan Palangka Raya Fair Rehabilitasi Depo Pemasaran Ikan dan Pasar Benih Ikan | 1 Kali<br>1 Unit | 710.000.000 | |
| **26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | | | | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah daerah tujuan wisata yang refresentatif | 2 Daerah | 750.894.041 | |
| | | | | | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah kawasan objek wisata yang refresentatif | 2 Kawasan | 120.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki | 2 Sarpras | 90.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitas pariwisata yang dibuat | 2 Destinasi | 235.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | | | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah wisnus dan wisman yang mendapatkan informasi kepariwisataan Kota Palangka Raya | 100% | 365.965.000 | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri | Jumlah berita di website pariwisata | 100% | 70.359.000 | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri | Tersedianya data informasi pariwisata | 100% | 50.912.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | | | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | | |
| | | | | | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah peserta pemilihan putra-putri pariwisata tingkat kota Palangka Raya | 35 Orang | 400.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah sumber daya pariwisata yang dikembangkan | 100% | 750.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pengembangan sumber daya pariwisata | 3 Event | 450.000.000 | |
| **27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Persentase Kelompok Tani yang Dibina** | **85%** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | |
| | | | | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian | 80 Poktan | 25.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Cakupan Pengawasan Peredaran Perbenihan Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura/ Bantuan Saprodi Masyarakat Berdampak Tanaman Pangan Hortikultura (Kecamatan) | 5 Kecamatan/Item | 120.000.000 | |
| | | | | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Data Produksi/ Statistik Perkebunan | 2 Laporan/ Poktan | 75.000.000 | |
| | | | | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Pengembangan Sistem Informasi Pasar Perkebunan | 12 Laporan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan | 1 Kali | 35.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Pengembangan Sistem Informasi Pasar Pertanian/ Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Data Potensi Lahan Pertanian Berkelanjutan | 24 Laporan, Kali, Ha | 64.000.000 | |
| | | | | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Tersedianya Peralatan Laboraturium dan Kultur Jarungan | 1 Paket | 40.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Bibit Cabe Rawit | 1.000 Pohon | 30.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Luas Kebun Hijau Pakan Ternak | 10 Hektar | 110.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Benih Ternak (Straw) | 800 Dosis | 169.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | Bantuan Pemeliharaan Kebun Masyarakan/ Cakupan Pengawasan Peredaran Perbenihan Komoditi Perkebunan | 5 Kecamatan, Ha | 129.268.129 | |
| | | | | | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Tersedianya bibit Ternak untuk Masyarakat | 160 ekor | 450.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain | | | | |
| | | | | | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Tersedianya Bibit Buah-buahan dan Sayur-sayuran | 5 Item/ Jenis | 5.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit)** | **63.500 Ha** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan | Tersedianya Informasi Pupuk dan Pestisida Komoditi Perkebunan/ Peta Potensi dan Penyebaran Tanaman Perkebunan | 12 Bulan/ Set | 250.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | |
| | | | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian | 12 Bulan | 5.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | Pembangunan, Pemeliharaan Rumah Potong Ruminansia, Rumah Potong Babi, Rumah Potong Unggas dan Peralatan RPU | 3 Unit | 1.060.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan TTP Banturung dan UPT BBPP Tangkiling | 1 Unit | 60.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kawasan Peternakan | 3 Kawasan | 222.228.000 | |
| | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Hewan tervaksin** | **8.000 Dosis** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah Pengambilan Sampel Surveilance AI | 100 Sampel | 50.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah Hewan yang Tervaksin Rabies (HPR) | 5.000 Dosis | 150.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Data Informasi Pasar Hewan Ternak/ Hasil Produk Peternakan | 12 Laporan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum | | | | |
| | | | | | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pemeriksaan Hewan Kurban | 1.000 Ekor/ Sampel | 60.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Terlaksananya Revisi Perda Walet | 1 Perda | 250.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Tersedianya Perda Lalulintas Hewan dan Ikutan Lainnya | 1 Perda | 300.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **Nilai Tukar Petani** | **104,78 %** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan Hortikultura | 1 Paket | 70.000.000 | |
| | | | | | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Terpantaunya Kebakaran Lahan | 12 Bulan | 35.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **Persentase Kelompok Tani yang Dibina** | **85%** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Terlaksananya Pertemuan Rutin Penyuluh di 3 BPP dan Terlaksananya Penilaiaan Angka Kredit Jabatan Fungsional | 74 Pertemuan | 75.550.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Penilaian Kelas Kelompok Tani | 125 Kelompok | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Materi Penyuluhan di BPP dan WKPP | 3 (BPP) | 15.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Terlaksananya Penas KTNA | 80% | 300.000.000 | |
| **28** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan** | **0%** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | | | | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Lancarnya Distribusi LPG dan BBM | 85% | 15.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Terlaksanannya pembinaan dan pengendalian pedagang | 85% | 15.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Terlaksananya monitoring retribusi pasar | 85% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Terlaksananya Monitoring Gudang | 85% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Telaksananya Sosialisasi dan Monitoring LPG Bersubsidi | 85% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Terlaksananya monitoring sarana dan prasarana pasar | 85% | 10.000.000 | |
| | | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan** | **0%** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | Terdatanya Harga Sembako | 85% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Meningkatnya kelancaran distribusi barang pokok | 85% | 15.000.000 | |
| | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **Meningkatnya Presentase Penanganan Pengaduan Konsumen** | **0%** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Terlaksananya Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Tertib Ukur | 85% | 200.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha | 60 Orang | 10.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **Tumbuhnya Sentra Industri Potensial** | **0%** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | |
| | | | | | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota | Tersedianya Media Promosi | 1 pameran | 30.060.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota | Terlaksananya Partisipasi Mengikuti Palangka Raya Fair | 1 pameran | 90.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Memberikan Informasi kepada Masyarakat tentang Kegiatan Bidang Perdagangan | 85% | 20.000.000 | |
| 29 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Tumbuhnya Sentra Industri Potensial | 0% | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Mesin dan Peralatan bagi IKM | 85% | 40.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Tersedianya Biaya Operasional Sentra/Kawasan Industri | 85% | 50.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Peralatan Produksi | 85% | 45.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan dan Pertumbuhan IKM | 90% | 10.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi | 85% | 10.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Terlaksananya Temu Usaha IKM Kota Palangka Raya | 85% | 10.000.000 | |
| | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| 30 | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Nilai/ Skor dan tingkat /status Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | 0 Status dan Nilai Skor | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Administrasi Tata Pemerintahan | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi pemerintahan | 13 5 kegiatan pembinaan administrasi kecamatan kelurahan, 5 kegiatan pembinaan administrasi kedamangan, 3 Dokumen kebijakan daerah lingkup administrasi pemerintahan | 26.000.000 | |
| | | | | | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi pemerintahan | 13 5 Kegiatan pembinaan administrasi kecamatan kelurahan, 5 Kegiatan pembinaan administrasi kedamangan, 3 Dokumen kebijakan daerah lingkup administrasi pemerintahan | 25.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah | 1 Kegiatan inventarisasi rupabumi 2 kegiatan pemeliharaan tapal batas | 25.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah | 1 Kegiatan inventarisasi rupabumi 2 Kegiatan pemeliharaan tapal batas | 285.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah | 2 Kegiatan pemeliharaan tapal batas 1 Kegiatan inventarisasi rupabumi | 25.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan otonomi daerah | 4 3 Dokumen (LPPD,LKPJ,RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 75.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan otonomi daerah | 4 3 dokumen (LPPD, LKPJ, RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 115.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan otonomi daerah | 4 3 Dokumen (LPPD,LKPJ,RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 35.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 110.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 560.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 450.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 50.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 8.072.880.187 | |
| | | | | | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Persentase peningkatan kesejahteraan sosial | 6 Dokumen | 90.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Persentase peningkatan kesejahteraan sosial | 6 Dokumen | 65.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Persentase peningkatan kesejahteraan sosial | 10 Laporan | 165.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan dan diundangkan | 555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK | 25.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan dan diundangkan | 555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK | 25.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah kegiatan penyelenggaraan penyelesaian perkara/permasalahan hukum secara litigasi dan non litigasi | 46 Litigasi 6 Perkara dan Non Litigasi 40 Perkara | 130.000.000 | |
| | | | | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah produk hukum yang terdokumentasi dan informasi hukum yang terkelola | 555 Produk Hukum | 70.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Kerjasama Daerah | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri | 4 Kegiatan partisipasi APEKSI (Nasional dan Regional) 3 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Kab/Kota lain | 180.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri | 1 4 Kegiatan Kerjasama dengan Kab/Kota/ Pihak Ketiga Luar Negeri | 200.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Kegiatan Evaluasi Kerjasama | 1 Kegiatan monev Kerjasama | 45.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **Persentase Realisasi Serapan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kota Palangka Raya ; Persentase pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Palangka Raya yang menggunakan LPSE** | **100 %;100 %** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | | |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 7 5 Laporan 2 Dokumen | 75.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 7 5 Laporan 2 Dokumen | 70.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah laporan/Dokumen koordinasi, Pembinaan dan pemantauan perekonomian | 3 Laporan | 32.000.000 | |
| | | | | | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah Kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat | 3 Kegiatan | 60.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Pembangunan | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Program Pembangunan yang terlaksana | 5 Kegiatan | 75.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Persentase realisasi capaian keuangan setda<br>Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah setda | 95 %<br>1 Dokumen | 174.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Persentase realisasi capaian keuangan Setda | 1 Dokumen | 179.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Sistem Pengadaan secara elektronik | 170 Paket yang ditenderkan | 60.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Sistem Pengadaan secara elektronik | 170 Paket yang ditenderkan | 560.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Standarisasi Layanan Pengadaan secara elektronik | 13 Standar LPSE | 130.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah SDM Aparatur yang memiliki pengetahuan pengadaan barang/jasa | 50 Orang | 115.000.000 | |
| | | | | | Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam | | | | |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Jumlah laporan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 24 Laporan | 80.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Laporan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 24 Laporan | 75.000.000 | |
| | | **PROGRAM ADMINISTRASI UMUM** | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | **PROGRAM ADMINISTRASI UMUM** | | | | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Pelaksanaan Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 80.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 75.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 1.830.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 1.780.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 586.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 600.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 810.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Perlengkapan | Jumlah kegiatan pengelolaan perlengkapan | 7 Kegiatan | 100.000.000 | |
| | | | | | Penataan Organisasi | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan anjab | 2 Dokumen | 68.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan anjab | 2 Dokumen | 46.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan anjab | 2 Dokumen | 56.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana | 3 Dokumen | 25.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana | 3 Dokumen | 25.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana | 3 Dokumen | 25.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana | 3 Dokumen | 25.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen LAKIP kota | 3 Dokumen | 59.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen LAKIP kota | 3 Dokumen | 21.000.000 | |
| | | | | | Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah laporan penyelenggaraan keprotokolan | 12 Laporan | 220.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah laporan penyelenggaraan komunikasi pimpinan | 12 Laporan | 260.931.245 | |
| | | | | | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan | 12 Dokumen/Laporan | 290.000.000 | |
| | | **PROGRAM ADMINISTRASI UMUM** | **Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | **PROGRAM ADMINISTRASI UMUM** | | | | Pahandut |
| | | | | | Pelaksanaan Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Perlengkapan | Jumlah Laporan yang tersedia | 10 Dokumen | 15.000.000 | |
| **31** | **SEKRETARIAT DPRD** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | |
| | | **PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN** | **Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD; Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pelaksanaan APBD; Meningkatnya Tindak Lanjut Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat** | **85 %;90 %;85 %** | **PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN** | | | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | Layanan Administrasi DPRD | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD | Jumlah Layanan Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD | 12 Bulan | 100.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Rapat DPRD | Jumlah Fasilitasi Rapat DPRD | 40 Risalah | 32.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah dan Jenis Fasilitasi Fraksi DPRD | 12 Bulan | 5.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD | Jumlah dan Jenis Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD | 5 Jenis | 975.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD | Jumlah dan Jenis Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD | 6 Jenis | 300.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2 Kali | 20.000.000 | |
| | | | | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD | Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 14 Bulan | 17.344.640.000 | |
| | | | | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 180 stel | 294.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Melakukan Check Up | 30 orang | 90.000.000 | |
| | | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Meningkatnya Produk Hukum Daerah; Meningkatnya Fasilitasi Persidangan, Risalah dan Humas** | **85 %;90 %** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | | | | |
| | | | | | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Propemperda yang ditetapkan | 10 Ranperda | 4.000.000 | |
| | | | | | Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah Raperda yang dibahas | 10 Ranperda | 1.285.903.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan | 3 Perda | 15.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik | Jumlah Naskah Akademik yang disusun | 1 Ranperda | 50.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Tata Tertib DPRD yang disusun | 1 Dokumen | 1.000.000 | |
| | | | | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | |
| | | | | | pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS | 1 Laporan | 281.000.000 | |
| | | | | | pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan | Jumlah Laporan Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan | 1 Laporan | 281.000.000 | |
| | | | | | Pembahasan APBD | Jumlah Laporan Pembahasan APBD | 1 Laporan | 281.000.000 | |
| | | | | | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Laporan Pembahasan APBD Perubahan | 1 Laporan | 281.000.000 | |
| | | | | | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Pembahasan Laporan Semester | 2 Laporan | 2.000.000 | |
| | | | | | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 Laporan | 281.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | |
| | | | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 12 Bulan | 788.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Pengawasan Bidang Infrastruktur | 12 Bulan | 388.800.000 | |
| | | | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 12 Bulan | 872.800.000 | |
| | | | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Pengawasan Bidang Perekonomian | 12 Bulan | 568.800.000 | |
| | | | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam | 12 Bulan | 3.500.000 | |
| | | | | | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan | jumlah Pengawasan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 12 Bulan | 7.620.000 | |
| | | | | | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran | 12 Bulan | 20.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Bimbingan Teknis DPRD | Jumlah Bimbingan Teknis DPRD | 3 Kegiatan | 954.000.000 | |
| | | | | | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Jasa Publik Media | 23 item | 2.195.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 12 Bulan | 216.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 12 Bulan | 252.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Pelaksanaan Hubungan Masyarakat (Bulan)☐ | 12 Bulan | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Penyusunan Program Kerja DPRD | 10 dokumen | 760.000.000 | |
| | | | | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | |
| | | | | | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Dalam Daerah | 12 Laporan | 58.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Laporan Pokok-pokok Pikiran DPRD | 3 Laporan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Reses | Jumlah Laporan Reses DPRD | 3 Laporan | 749.084.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | |
| | | | | | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik DPRD | 1 Dokumen | 1.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD | 12 dokumen | 120.000.000 | |
| | | | | | Pembahasan Kerja Sama Daerah | | | | |
| | | | | | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | 2 Laporan | 57.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Bahan Komunikasi dan Publikasi | 2 Laporan | 10.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 69 Laporan | 1.594.800.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD | Jumlah Laporan Kinerja Pimpinan | 3 Laporan | 5.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Undangan DPRD | Jumlah Kegiatan yang diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD | 1 Kegiatan | 512.000.000 | |
| | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| **32** | **PERENCANAAN** | **PERENCANAAN** | | | **PERENCANAAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD; Konsistensi program RKPD ke dalam APBD; Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya** | **100 %;100 %;100 %** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | | | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota | RKPD Kota Palangka Raya | 3 dokumen | 755.777.000 | |
| | | | | | Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun | 3 dokumen | 340.587.500 | |
| | | | | | Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah | 1 dokumen | 246.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah | Terkelolanya Aplikasi Perencanaan | 1 aplikasi | 472.287.500 | |
| | | | | | Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah | Jumlah data dan informasi yang di input dalam aplikasi e-database dan SIPD | 1 laporan | 36.150.000 | |
| | | | | | Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen SIPD | 1 dokumen | 579.246.540 | |
| | | | | | Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah | Laporan sinkronisasi program pusat dan daerah | 1 dokumen | 1.173.058.125 | |
| | | | | | Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | Dokumen hasil pencermatan konsistensi perencanaan dan penganggaran | 1 dokumen | 43.337.500 | |
| | | | | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | Laporan bulanan dan triwulan, RO,Evaluasi RKPD, Pelaksanaan Rakordal dan laporan APBN di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | 6 Dokumen | 742.961.235 | |
| | | | | | Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah | Jumlah Daa yang diinput dalam aplikasi e-monev | 4 laporan | 243.074.425 | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah | Jumlah laporan Penyusunan Capaian Pembangunan daerah | 4 laporan | 15.498.860 | |
| | | **PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA** | **Persentase capaian program yang memenuhi target bidang Ekonomi, kesra, Sosial budaya dan Pemerintahan** | **100%** | **PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA** | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | | | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan | | | | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang pemerintahan | 1 laporan | 140.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pemerintahan | 1 laporan | 140.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia | | | | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pembangunan manusia | 1 laporan | 140.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pembangunan manusia (laporan) | 1 laporan | 140.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | | | | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Dokumen data pendukung perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, sosial budaya dan pemerintahan | 4 dokumen | 140.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah (laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat | 1 laporan | 159.434.500 | |
| | | **PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM** | **Persentase capaian program yang memenuhi target bidang Ekonomi, kesra, Sosial budaya dan Pemerintahan** | **100%** | **PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM** | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | | | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian | | | | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | Dokumen Profil dan Data Analisa Sosial Ekonomi Kota Palangka Raya | 5 dokumen | 152.934.836 | |
| | | | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | dokumen Asistensi Penyusunan Perencanaan bidang Perekonomian | 5 dokumen | 347.065.164 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | dokumen hasil monitorinng dan evaluasi penyusunan dokuimen perencanaan bidang perekonomian | 5 dokumen | 100.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam | | | | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Dokumen Koordinasi Penyusunan Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | 2 Dokumen | 45.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | dokumen asistensi Penyusunan perencanaan bidang Sumber Daya Alam | 1 dokumen | 100.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Sumber Daya Alam | 1 dokumen | 20.000.000 | |
| | | **PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN** | **Persentase capaian program yang memenuhi target Bidang sarana prasarana wilayah dan sumber daya air** | **100%** | **PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN** | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | | | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | | | | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Dokumen data pendukung perencanaan penataan ruang | 3 dokumen | 90.000.000 | |
| | | | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | dokumen asistensi penyusunan perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup | 1 dokumen | 600.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumedan lingkungan perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup | 1 dokumen | 100.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | | | | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Dokumen data pendukung perencanaan kebinamargaan,sumber daya air dan perhubungan | 1 dokumen | 20.000.000 | |
| | | | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Dokumen asistensi penyusunan perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan | 2 dokumen | 100.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan | 2 dokumen | 25.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan | | | | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan | Dokumen data pendukung perencanaan keciptakaryaan | 2 dokumen | 150.000.000 | |
| | | | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan | dokusistensi penyusunan perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan | 2 dokumen | 704.487.760 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan | dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan | 2 dokumen | 150.000.000 | |
| **33** | **KEUANGAN** | **KEUANGAN** | | | **KEUANGAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan** | **1 Opini** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan KUA dan PPAS | | | 87.660.000 | |
| | | | | | Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | 90.847.500 | |
| | | | | | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | 1 rancangan perda APBD | 1 Raperda | 175.776.750 | |
| | | | | | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | 1 rancangan perwal | 1 Perwali | 60.549.580 | |
| | | | | | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Sistem informasi keuangan daerah terkelola | 12 Bulan | 556.436.250 | |
| | | | | | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Penetapan APBD Tepat waktu | 12 Bulan | 682.747.595 | |
| | | | | | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | SOP Pengelolaan Keuangan | 12 Bulan | 90.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | 1 rancangan perda APBD | 2 Raperda | 153.686.125 | |
| | | | | | Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | 1 rancangan perwal | 1 Rancangan Perwali | 56.889.825 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran | Jumalah Dokumen Regulasi Bidang Anggaran | 12 Bulan | 473.103.779 | |
| | | | | | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial | 12 Bulan | 551.752.500 | |
| | | | | | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Rekonsiliasi Hutang | 12 Bulan | 9.065.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Berjalannya Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah | 12 Bulan | 300.104.084 | |
| | | | | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Register SP2D | 12 Bulan | 39.097.704 | |
| | | | | | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Laporan Pertanggungjawaban Bendahara PPKD | 12 Dokumen | 5.500.000 | |
| | | | | | Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Dokun laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah Pusat | 12 Bulan | 72.407.495 | |
| | | | | | Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Penatausahaan Dana Perimbangan | 12 Bulan | 22.718.335 | |
| | | | | | Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Laporan DAK Fisik | 12 Bulan | 25.094.375 | |
| | | | | | Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D | Penerbitan SP2D | 12 Bulan | 249.829.125 | |
| | | | | | Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP | Meningkatnya Pelayanan Perbendaharaan Dalam Pelaksanaan APBD | 12 Bulan | 10.009.125 | |
| | | | | | Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP | Laporan Belanja Gaji ASN | 12 Bulan | 88.791.250 | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Laporan RTH/DTH | 12 Bulan | 20.850.500 | |
| | | | | | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait | Rekonsiliasi Belanja Daerah | 12 Bulan | 37.695.261 | |
| | | | | | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) | Rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota | 1 Regulasi | 34.168.500 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Pengendalian Anggaran | 12 Bulan | 102.023.375 | |
| | | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | |
| | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan serta Instansi Vertikal Lainnya | 12 Bulan | 102.027.750 | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 rancangan perda | 1 Raperda | 43.948.250 | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 rancangan perda | 1 Perda | 8.500.000 | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Laporan Semesteran dan Prognosis APBD | 12 Bulan | 33.767.250 | |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota | 1 rancangan perwal | 1 Perwali | 22.625.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota | 1 rancangan perwal | 1 Rancangan Perwali | 30.497.500 | |
| | | | | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA | Terselenggaranya Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD | 12 Bulan | 40.835.625 | |
| | | | | | Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan | terselenggaranya Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD | 12 Bulan | 41.093.375 | |
| | | | | | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten/kota | 1 Dokumen | 41.860.250 | |
| | | | | | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Kebijakan akuntansi pemerintah daerah | 12 Bulan | 109.020.375 | |
| | | | | | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | Kualitas Laporan Keuangan Daerah | 12 Bulan | 100.164.375 | |
| | | | | | Kegiatan Penunjang Urusan | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus | | | 15.118.596.744 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan** | **1 Opini** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| | | | | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang | Tersedianya Buku Standar Satuan Harga | 1 Dokumen HSBJ | 124.070.400 | |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Laporan RKBMD dan DKBMD | 12 Bulan | 51.487.950 | |
| | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Asistensi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | 12 Bulan | 100.000.000 | |
| | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA | 12 Bulan | 25.423.375 | |
| | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan Simda BMD | 12 Laporan BMD | 296.591.500 | |
| | | | | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah | 12 Bulan | 47.106.500 | |
| | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya | 12 Bulan | 219.665.200 | |
| | | | | | Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah | Laporan Appraisal BMD | 12 Bulan | 111.769.000 | |
| | | | | | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 5 Dokumen | 145.033.025 | |
| | | | | | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya | 12 Laporan/Dokumen | 119.800.000 | |
| | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Data Pengadaan Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | 12 Bulan | 238.720.600 | |
| | | | | | Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD | Laporan Barang Milik Daerah | 12 Bulan | 33.592.250 | |
| | | | | | Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Terselenggaranya rekonsiliasi aset/barang daerah | 1 Dokumen Laporan Barang | 26.500.000 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Teroenuhinya Pengolahan Data Wajib Pajak Daerah** | **80%** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah |
| | | | | | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Pajak dan Retribusi Daerah | 2 Laporan | 55.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Wajib Pajak Sadar Membayar Pajak Bumi dan Bangunan | 1 Laporan | 185.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah SPPT PBB yang tersampaikan | 70.000 Kitiran | 210.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Tetapan dan Tagihan Pajak Daerah | 12 Laporan | 65.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Wajib PAjak dan Retribusi Daerah yang dilayani | 12 Laporan | 65.000.000 | |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat | Jumlah dokumen/ kebijaksanaan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah | 1 Dokumen | 190.000.000 | |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat | Terlaksananya Regulasi dan Sosialisasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah<br>Jumlah Dokumen SOP Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | 80 orang<br>1 Dokumen | 75.000.000 | |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi | Jumlah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang cepat dan mudah diakses bagi Wajib Pajak | 10 Jenis Pajak | 25.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Aplikasi Pajak Daerah | 3 Laporan | 25.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Perekaman PBB dan Pajak Lainnya<br>Jumlah Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang Valid | 13 Laporan<br>1 Laporan | 360.000.000 | |
| | | | | | Pemeriksanaan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak | 18 Laporan | 50.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemeriksanaan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah | 12 Laporan | 157.550.000 | |
| | | | | | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Terlaksananya Rapat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 15.000.000 | |
| | | | | | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 20.000.000 | |
| **34** | **KEPEGAWAIAN** | **KEPEGAWAIAN** | | | **KEPEGAWAIAN** | | | | |
| | | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat; % Penyelesaian Administrasi Kepegawaian** | **80 %;100 %** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Pengelolaan Data dan Informasi ASN | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah OPD dengan data Kepegawaian yang akurat | 33 OPD | 95.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Data Kepegawaian | Tersedianya Data Tenaga Kontrak Yang Telah Mengisi Formasi ASN Yang Lowong Sementara Waktu Sampai Terakomodirnya BebanKerja SKPD Melalui Mutasi Ataupun Adanya Perekrutan CPNS | 1 Dokumen | 53.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Kepegawaian | | | | |
| | | | | | Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Formasi ASN yang disusun | 1 Usulan | 50.450.000 | |
| | | | | | Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun | Jumlah SK | 180 SK | 20.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Keputusan / Rekomendasi Persetujuan Pindah | 280 SK | 90.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelantikan Pejabat | 4 pelantikan | 75.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah keputusan kenaikan pangkat ASN | 500 SK | 80.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapastitas ASN | | | | |
| | | | | | Pengembangan Penilaian Kinerja ASN | Dokumen | 33 Laporan | 80.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah Pemberian beasiswa tugas belajar bagi PNS Pemerintah Kota Palangka Raya yang memenuhi syarat melanjutkan pendididkan S2/Spesialis dan S3 D-IV/S1 dan S2/Spesialis | 6 Orang | 320.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang mengikuti proses administrasi rekomendasi seleksi, ijin belajar, tugas belajar dan pengakuan gelar | 250 Orang | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah Keputusan / Rekomendasi Persetujuan Alih Status Dalam Jabatan Fungsional | 200 SK | 15.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Karir ASN | | | | |
| | | | | | Pengembangan Karir dan Promosi ASN | Jumlah Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Seleksi Job Fit /Uji Kompetensi | 1 Kegiatan | 280.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Karir dan Promosi ASN | Jumlah ASN yang di assesment sesuai dengan jabatan yang tersedia | 28 Orang | 180.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir | Jumlah Penyelenggaraan Baperjakat Yang Dilaksanakan Oleh Tim Baperjakat | 100% | 100.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan ASN | | | | |
| | | | | | Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan | Prosentase Penyelesaian Kasus Kepegawaian | 100% | 50.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan | Jumlah Kegiatan pemberian penghargaan ASN Berprestasi dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 25.000.000 | |
| 35 | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **% Terisinya Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; % Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan Tingkat Jabatan** | **95 %;80 %** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | | |
| | | | | | Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi | 1 Dokumen | 53.101.150 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural | 68 Orang | 2.652.879.600 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Peserta Sosialisasi Aturan Kepegawaian | 40 Orang | 20.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan | Terlaksananya pelaksanaan rapat koordinasi bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan | Jumlah Dokumen Monev Pengembangan Kompetensi | 4 Dokumen | 16.000.000 | |
| | | | | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah CASN yang mengikuti Latihan Dasar CASN | 120 Orang | 1.901.940.000 | |
| 36 | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Tercapainya Hasil Kajian Penelitian | 3 Buah | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | |
| | | | | | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | jumlah penelitian dan pengembangan pariwisata | 1 kajian | 100.000.000 | |
| | | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | |
| | | | | | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | mendapatkan hasil dalam bentuk jumlah Penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah | 1 kajian | 100.000.000 | |
| | | | | | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | mendapatkan hasil dalam bentuk jumlah penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan | 1 kajian | 100.000.000 | |
| | | | | | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Mendapatkan hasil dalam bentuk jumlah penelitian dan pengembangan pekerjaan umum | 1 kajian | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | |
| | | | | | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Tersedianya data kajian bidang penelitian bidang inovasi dan teknologi | 1 laporan | 100.000.000 | |
| | | | | | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | tersedianya laporan pelaksanaan diseminasi inovasi bidang pemerintahan daerah | 1 laporan | 50.000.000 | |
| | | | | | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Tersedianya buletin Litbang | 1 buletin | 117.063.697 | |
| | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| 37 | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTORAT DAERAH | | | INSPEKTORAT DAERAH | | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Jumlah Tindak Lanjut | 1.257 Jumlah | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | Inspektorat Kota |
| | | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pemberantasan Pungli | 4 Kegiatan | 180.000.000 | |
| | | | | | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | Aplikasi SIMTLP | 1 Paket | 57.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LKIP SOPD | 36 Laporan | 130.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Jumlah Obrik TL | 70 Obrik | 110.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Jumlah Hasil Pengawasan | 1 Laporan | 71.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Jumlah Kegiatan Ekspose | 5 Kegiatan | 9.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | |
| | | | | | Audit Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Audit | 40 Laporan | 300.000.000 | |
| | | | | | Review Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Review | 13 Laporan | 350.000.000 | |
| | | | | | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Pemantauan | 12 Laporan | 150.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat | 200 Laporan | 250.000.000 | |
| | | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Level Kapabilitas APIP** | **3 Level** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | | Inspektorat Kota |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan | | | | |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan | Jumlah Laporan Telaah Sejawat | 6 Laporan | 15.000.000 | |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan | Jumlah SOP | 10 SOP | 12.000.000 | |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Kebijakan | 3 Dokumen | 10.000.000 | |
| | | | | | Asistensi dan Pendampingan | | | | |
| | | | | | Asistensi dan Pendampingan | Laporan Tim Pokja | 6 Laporan | 22.000.000 | |
| | **UNSUR KEWILAYAHAN** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | |
| **38** | **KECAMATAN** | **KECAMATAN** | | | **KECAMATAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **0,88 %** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | Pahandut |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 15.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan TRA | 73,8 Indeks | 50.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 15.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Orang | 96.100.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 20.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 1.400.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 20.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **0,88 %** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | Pahandut |
| | | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 20.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 30.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Kegiatan | - | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 40.000.000 | |
| | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | |
| | | | | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 7 Kegiatan | 35.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 1 Kegiatan | 1.098.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 6 Kegiatan | 15.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 TSAK | 50.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Kegiatan | 10.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Kegiatan | 10.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kelurahan | 15.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Langkai | 1 Kelurahan Langkai | 1.098.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **0,88 %** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | Pahandut |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | |
| | | | | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 4 Kegiatan | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Jumlah penanganan konflik sosial sesuai dengan perundang undangan | 100 Persentase | 13.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 100 Persen | 100.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Presentase PKK Aktif; Persentase Posyandu Aktif; Rata - rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)** | **100 %;100 %;1 Kelompok** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | Bukit Batu |
| | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 525.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kota, SKPDIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 108.360.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 30.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 294.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | 1 Kegiatan | 5.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan** | **80%** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | Bukit Batu |
| | | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 20.000.000 | |
| | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | |
| | | | | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan | 1 Kegiatan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 63.750.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 63.750.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 63.750.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 63.750.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 100.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 100.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 129.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 164.500.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 164.500.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 366.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 329.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 329.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 164.500.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 164.500.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 30.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 12.600.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 12.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 15.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 15.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Presentase PKK Aktif; Persentase Posyandu Aktif; Rata - rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)** | **100 %;100 %;1 Kelompok** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | Bukit Batu |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | |
| | | | | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 2 Kegiatan | 75.000.000 | |
| | | | | | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase jumlah penanganan konflik sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku | 100% | 5.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan | 100% | 40.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Terberdayanya kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat ; Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **66,51 %;0 %** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | Jekan Raya |
| | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | |
| | | | | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 12.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 7.500.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 25.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 4.500.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 12.500.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 12 Kegiatan/Bulan | 100.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 12 Kegiatan/Bulan | 100.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 12 Kegiatan/Bulan | 100.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 12 Kegiatan/Bulan | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Angka | 7.500.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Angka | 74.450.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Angka | 40.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Angka | 1.558.500.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan | Jumlah surat / dokumen urusan Perangkat daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan | 150 Dok. Perizinan | 6.500.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | jumlah urusan yang menjadi kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah Kecamatan | 1 Kegiatan | 8.500.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Terberdayanya kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat ; Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **66,51 %;0 %** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | Jekan Raya |
| | | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 18.500.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 12.500.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 28.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan terhadap Peningkatan Efektifitas Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8.500.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 10.500.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan terhadap Peningkatan Efektifitas Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8.000.000 | |
| | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | |
| | | | | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Kegiatan perangkat daerah dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 1 Kegiatan | 28.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah<br>Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah<br>Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah<br>Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah<br>Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8.500.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 9.500.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 10.500.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 65.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 25.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 38.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 38.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 25.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 kegiatan | 25.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 38.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 25.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 38.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 12.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8.500.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 6.000.000 | |
| | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Terberdayanya kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat ; Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **66,51 %;0 %** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | Jekan Raya |
| | | | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | |
| | | | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 1 Kegiatan | 6.500.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Terberdayanya kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat ; Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **66,51 %;0 %** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | Jekan Raya |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Kegiatan yang ada di Perangkat daerah dalam Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 1 Kegiatan | 33.000.000 | |
| | | | | | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial | 1 Kegiatan | 7.000.000 | |
| | | | | | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial | 1 Kegiatan | 8.500.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Forum Koordinasi Pimpinan di Perangkat Daerah | 1 Kegiatan | 10.800.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase posyandu aktif** | **0,9 Kelompok;100 %;80 %** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | Rakumpit |
| | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terselengaranya Aktifitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan | 12 Bulan | 486.354.250 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan secara efektif | 12 Bulan | 25.233.500 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase posyandu aktif** | **0,9 Kelompok;100 %;80 %** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | Rakumpit |
| | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | |
| | | | | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 10 Kegiatan | 27.731.500 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan | 100% | 2.562.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 80% | 231.360.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan** | **80%** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | Rakumpit |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | |
| | | | | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah kegiatan keagamaan yang diikuti | 2 Kegiatan | 77.400.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase Posyandu aktif** | **0,85 Kelompok;100 %;100 %** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | Sebangau |
| | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 24.151.100 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 9.522.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 7.548.900 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KecamatanKalampangan | 80,7 Indeks | 70.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 30.600.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 101.250.600 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terpenuhinya kebutuhan untuk Kegiatan PKKIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 18.432.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 407.871.250 | |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 4.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 4.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan** | **80%** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | Sebangau |
| | | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan pemberdayaan yang diikuti | 2 Kegiatan | 7.985.247 | |
| | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | |
| | | | | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 1 Kegiatan | 14.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 25.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 166.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 156.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 70.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 189.140.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 176.860.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 230.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 90.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 16.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 219.600.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | - | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 106.400.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 290.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 7.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 175.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 140.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 40.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 46.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase Posyandu aktif** | **0,85 Kelompok;100 %;100 %** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | Sebangau |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | |
| | | | | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Terlaksanya partisipasi masyarakat kec. Sabangau dalam keg. Keagamaan untuk menciptakan kerukunan umat beragama | 1 Kegiatan | 24.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase penanganan konflik sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku | 100% | 2.500.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 100% | - | |
| | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | |
| 39 | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | |
| | | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **Tercapainya ketahanan ideologi pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan** | **2.850 Peserta** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Penguatan kelembagaan dan sosialisasi | 500 Peserta | 243.675.943 | |
| | | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Terlaksananya kegiatan penguatan wawasan kebangsaan | 100 Peserta | 100.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Sosialisasi kegiatan bela negara | 60 Peserta | 100.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Terlaksananya kegiatan ikrar anak bangsa | 70 Peserta | 90.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN** | **Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP serta meningkatnya partisipasi pemilih mengikuti Pemilu** | **92 Organisasi** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN** | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Jumlah partai politik yang di verifikasi | 9 Parpol | 100.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP serta meningkatnya partisipasi pemilih mengikuti Pemilu** | **92 Organisasi** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Ormas, LSM, Yayasan yang tersedia | 30 Buah | 70.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **Meningkatnya pemahaman mengenai peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi** | **57 Peserta** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi | 10 laporan | 40.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah dokumen kegiatan kerukunan Umat Beragama di Kota Palangka Raya | 9 laporan | 125.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah laporan kegiatan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika | 9 laporan | 125.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **Terciptanya Keamanan dan kenyamanan di Wilayah Kota Palangka Raya** | **158 Pesrta** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah kegiatan rapat/pertemuan Forkopimda | 4 Rapat | 500.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah kegiatan rapat peremuan kewaspadaan dini | 4 Rapat | 120.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | JUmlah pertemuan rapat/pertemuan terpadu pencegahan konflik sosial | 4 rapat | 120.000.000 | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | 1.122.282.414.832 | |

Palangka Raya, Juni 2020
Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya,

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BAPPEDALITBANG

Ir. HARRY MAIHADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630504 199303 1 020

7. FORM 7

# REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

## KOTA PALANGKA RAYA

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | APK SD/MI; APM SD/MI; Menurunnya angka putus sekolah SD/MI; Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS; APK SMP/MTS; APM SMP/MTS; Angka Kelulusan SD/MI; Angka Kelulusan SMP/MTS; Rasio ketersedian sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI; Rasio ketersedian sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTS | 120 %;97,2 %;0,01 %;0,09 %;104,5 %;95 %;100 %;100 %;47,77 %;44,72 % | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | |
| | | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Terbangunnya Prasarana SD dan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan | 121 Sekolah | 3.000.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Terlaksananya Sarana Prasarana Sekolah | 5 Paket | 610.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Tersediannya Sarana Perpustakaan Sekolah | 10 Unit | 2.000.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Terlaksananya Olimpiade Olahraga/Festival Lomba Seni SD | 1 Kegiatan | 100.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD | 1 Kegiatan | 40.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terlaksananya Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD | 1 Kegiatan | 27.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah | 170 Sekolah | 2.117.500.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar dengan Ketersediaan Sarana Prasarana | 121 Sekolah | 19.652.987.588 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terselenggaranya Sosialisasi Ujian Sekolah (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI | 1 Kegiatan | 50.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | |
| | | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Terlaksananya Olimpiade Sains SD | 1 Kegiatan | 100.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Terlaksananya Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni SMP | 1 Kegiatan | 100.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Terlaksananya Pelaksanaan OSN SMP | 1 Kegiatan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP | 1 Kegiatan | 40.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terlaksananya Penunjang Operasional SMP Negeri | 49 Sekolah | 1.272.500.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terselenggaranya Sosialisasi Dana Bantian Oprasional Sekolah | 1 Kegiatan | 27.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terbangunnya Prasarana SMP dan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan | 49 Sekolah | 2.000.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar dengan ketersedian Sarana prasarana | 49 Sekolah | 10.787.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Tersedianya Rehab Gedung Taman Kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini | 5 Sekolah | 1.050.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Terlaksananya Kegiatan PAUD | 1 Kegiatan | 100.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Ketersediaan Sarana dan Prasarana | 1 Sekolah | 3.487.600.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya Ujian Nasional Kesetaraan A, B, C | 1 Kegiatan | 80.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Terwujudnya Penurunan Jumlah Penduduk yang Buta Aksara | 1 Kegiatan | 26.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Terselenggaranya Kegiatan SKB | 1 Sekolah | 121.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah yang Mendapatkan DAK Reguler Bidang Pendidikan SKB | 24 Sekolah | 600.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya Program Pendidikan Non Formal | 30 Sekolah | 2.976.851.354 | |
| | | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV; Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru; Rasio guru terhadap murid PAUD; Rasio guru terhadap murid SD/MI; Rasio guru terhadap murid SMP/MTS** | **97 %;85 %;754,9 %;462,85 %;553,5 %** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1 Kegiatan | 70.000.000 | |
| | | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Tersedianya Dokumen Pemetaan Pendidikan | 1 Kegoatan | 29.572.849 | |
| | | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Terselenggaranya Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi di Kota Palangka Raya | 1 Kali | 20.000.000 | |
| | | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi Guru TK, SD, dan SMP Tingkat Kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 50.000.000 | |
| | | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Meningkatkan Pemahaman dan Kerja Sama Stekeholder Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan | 1 Kali | 50.000.000 | |
| | | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Terselenggaranya Diklat Calon/ Penguatan Kepala Sekolah | 1 Kali | 385.000.000 | |
| | | | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Peta Penguasaan Guru pada Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional | 1 Dokumen | 21.000.000 | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat** | **27,5 %** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan rehabilitasi dan pemeliharaan | 1 unit | 5.000.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan lainya yang mendapatkan rehabilitasi dan pemeliharaan | 1 unit | 1.800.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan pengadaan sarana | 1 unit | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan prasarana kesehatan | 11 | 4.300.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase Puskesmas yang memenuhi standart Alat Kesehatan<br>Paket pengadaan alat-alat kedokteran dan alat kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan di RS | 10 %<br>0 % | 2.000.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Persentase kalibrasi alat kesehatan di FKTP<br>Persentase kalibrasi alat kesehatan FKRTL | 20 %<br>50 % | 300.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Obat, Vaksin | Terpenuhinya kebutuhan Obat dan Vaksin | 80% | 3.000.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Persentase Bahan Habis Pakai (BHP) untuk pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Pustu | 50% | 200.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeliharaan terhadap prasarana dan pendukung | 10% | 500.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeliharaan terhadap prasarana dan pendukung | 10% | 100.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Persentase alat-alat kedokteran dan kesehatan lainnya yang dilakukan perbaikan dan Pemeliharaan di RS | 15 %<br>50 | 400.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 200.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 200.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 200.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 200.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 200.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 150.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 100.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 135.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 125.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 0 | 250.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi pendudukTerdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 100% | 250.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 300.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga<br>Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga | 80 %<br>80 % | 107.475.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 261.825.400 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya)<br>Cakupan upaya promotif dan preventif di Luar Gedung yang dilaksanakan Puskesmas | 30 %<br>70 % | 200.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya yang mempunyai izin | 50% | 60.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | penemuan non - Polio (AFP Rate) 2/100000 pddk usia | 0,02 jiwa | 75.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Presentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa ( ODMK) | 30% | 80.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Presentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 30% | 60.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Persentase pelayanan P3K pada kelompok ksusus<br>Persentase pelayanan ambulansi PSC 119 | 80 %<br>60 % | 450.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Cakupan Pelayanan Kesehatan pada masa krisis dan pasca krisis kesehatan | 100% | 100.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | ################## | 250 per 100.000 pddk<br>21 per 100.000 pddk<br>55 %<br>2 %<br>12 %<br>0 per 1000 penduduk<br>23 %<br>0 per-1000 penduduk<br>60 %<br>70 %<br>70 % | 1.523.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di 11 Puskesmas dan RSUD<br>Cakupan masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan | 80 %<br>80 % | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat | Persentase kelurahan yang melaksanakan STBM | 50% | 200.000.000 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Tersedianya Jasa Medis Non-kapitasi | 12 bln | 741.369.431 | |
| | | | | | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Persentase FKTP yang terakreditasi (minimal madya) | 28% | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | angka kejadian per kasus<br>Presentasi anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak /MR<br>Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima immunisasi dasar lengkap<br>Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immuunization | 100 %<br>95 %<br>95 %<br>80 % | 400.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Cakupan desa/ kelurahan yang mengalami Bencana dilakukan penanggulangan < 24 jam | 100% | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Terlaksananya Laporan SP2TP Puskesmas (bulan) | 12 Bulan | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah publikasi informasi kesehatan Persentase RS yang membuat dan mngirimkan laporan SIRS/RS online | 12 bulan<br>40 % | 110.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Jasa layanan internet Persentase Puskesmas yang mempunyai Alat/perangkat SIK | 12 bulan<br>10 % | 960.000.000 | |
| | | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D | Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D yang mendapatkan pengawasan | 35,9 % | 30.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase RS dengan akreditasi minimal Madya | 23% | 300.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Persentase fasilitas kesehatan yang meningkat kelas akreditasi | 28% | 150.000.000 | |
| | | | | | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Dokumen kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Perwali, SK) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan di Fasyankes | 2 dokumen<br>25 % | 200.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **Indeks Keluarga Sehat** | **27,5 %** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Persentase SIP atau SIK tenaga kesehatan tertentu yang masih berlaku dan mendapatkan pengawasan | 83% | 50.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase tenaga kesehatan tertentu yang mendapatkan pengawasan | 96% | 76.513.800 | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan Pengawasan | 70% | 80.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Data dan Informasi SDM Kesehatan | 1 dokumen | 10.000.000 | |
| | | | | | Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan | Persentase pejabat fungsional tertentu yang sudah mengikuti uji kompetensi tenaga kesehatan | 42% | 200.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase pejabat fungsional tertentu yang sudah mengikuti pelatihan | 42% | 400.000.000 | |
| | | | | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Rasio tenaga kesehatan terhadap 100.000 penduduk | 75% | 50.000.000 | |
| | | | | | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mempunyai SDM Kesehatan sesuai standar | 30% | 300.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase tenaga profesi teladan yang dinilai<br>Persentase Nakes yang mendapatkan diklat dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM | 75 %<br>50 % | 300.000.000 | |
| | | | | | Sertifikasi Tenaga Kesehatan | Persentase Tenaga Kesehatan profesi tertentu yang sudah ber-sertifikat | 25% | 100.000.000 | |
| | | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **Indeks Keluarga Sehat** | **27,5 %** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT yang mendapatkan pengawasan | 80% | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT | 80% | 5.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT yang difasiiitasi dalam pemenuhan komitmen izin | 20% | 2.000.000 | |
| | | | | | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 | Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang berijin dan mendapatkan pengawasan | 5% | 80.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan pengawasan | 5% | 50.000.000 | |
| | | | | | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Persentase Industri Rumah Tangga dengan sertifikat dan ijin produksi, yang mendapatkan pengawasan | 10% | 100.000.000 | |
| | | | | | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Persentase TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) yang memiliki sertifikat laik sehat yang mendapatkan pembinaan | 38% | 75.000.000 | |
| | | | | | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Persentase kantin berstiker "Kantin Sehat" yang mendapat pembinaan dan pengawasan | 25% | 50.000.000 | |
| | | | | | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | | | |
| | | | | | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Dokumen data tindak lanjut pengawasan perizinan Industri Rumah Tangga | 80% | 150.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga | Persentase P-IRT yang diperiksa produk makanan-minumannya yang beredar di masyarakat | 80% | 50.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Indeks Keluarga Sehat** | **27,5 %** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | Dinas Kesehatan |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah CSR/Dunia Usaha/Ormas/LSM/Lintas Sektor yang mendukung kegiatan bidang kesehatan | 0 | 100.000.000 | |
| | | | | | Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Cakupan Rumah Tangga Yang dibina PHBS | 30% | 250.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Cakupan Posyandu Aktif | 30% | 75.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan; Cakupan pelayanan kesehatan** | **100 %;40 %** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Rumah Sakit Tipe D Kota Palangka Raya |
| | | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah RS yang mendapatkan perbaikan dan pemeliharaan | 1 unit | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Paket pengadaan alat-alat kedokteran dan alat kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan di RS | 1 paket | 2.000.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di RSUD | 60% | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Capaian BOR (Bed Occupancy Rate) | 20% | 6.413.541.023 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Persentase capaian pendapatan BLUD RSUD | 100% | 499.999.999 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Pahandut |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 11.938.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 14.100.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 10.998.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 238.713.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 46.342.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 14.664.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 75.529.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 12.220.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 2.115.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 10.481.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 28.012.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 4.888.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 20.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 75.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 15.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 2.400.003.300 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 237.000.000 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Persentase capaian pendapatan BLUD puskesmas | 100% | 1.500.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Panarung |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 69.460.857 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 12.133.853 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 37.782.056 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 71.640.591 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 100 | 71.967.550 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 27.573.635 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 27.573.635 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 5.449.335 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 5.521.993 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 22.051.642 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 6.611.860 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 5.521.993 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 20.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 56.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 1.200.045.330 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 150.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Marina Permai |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 51.507.990 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 14.365.006 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 27.013.079 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 149.144.247 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 114.462.210 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 51.507.990 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 25.410.608 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 28.615.550 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 21.461.663 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 22.892.440 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 28.615.550 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 37.314.667 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 15.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 70.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 259.533.880 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 200.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Menteng |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 22.889.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 9.400.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 2.068.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 192.700.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 59.267.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 5.123.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 101.990.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 29.986.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 22.795.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 7.802.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 6.063.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 9.917.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 65.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 1.710.857.280 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 168.214.300 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Bukit Hindu |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 37.191.320 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 7.835.560 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 7.835.560 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 154.393.640 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 101.862.280 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 157.704.440 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 36.970.600 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 8.387.360 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 8.387.360 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 12.525.860 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 16.609.180 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 2.096.840 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 65.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli<br>Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 5 Jenis<br>60 % | 1.697.765.000 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 0 | 198.726.750 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Kayon |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 44.686.320 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 13.450.920 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 4.277.280 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 142.219.560 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 24.369.240 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 180.377.400 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 43.729.560 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 4.277.280 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 84.026.040 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 9.004.800 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 9.792.720 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 2.588.880 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 100% | 16.500.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 70.700.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 1.546.103.660 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 213.300.000 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Jekan Raya |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 33.479.040 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 20.072.160 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 0 | 13.381.440 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 46.860.480 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 40.169.760 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 16.739.520 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 16.739.520 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 | 10.048.800 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 6.690.720 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 13.381.440 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 16.739.520 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 20.097.600 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 16.500.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 | 50.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 696.750.550 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 126.492.000 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Tangkiling |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 116.473.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 29.106.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 36.382.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 65.538.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0 | 87.367.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 14.553.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 17.473.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 20.394.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 10.197.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 7.276.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 50.935.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 39.303.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 75.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 100 %<br>33,3 % | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 1.082.822.730 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 361.956.310 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Kereng Bangkirai |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 31.081.780 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 11.026.540 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 8.260.300 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 151.221.120 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 52.981.180 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 41.301.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 40.379.420 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 2.766.240 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 2.766.240 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 13.754.360 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 17.673.200 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 10.988.120 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 16.500.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 50.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 711.864.880 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 100% | 199.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Kalampangan |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 30.464.250 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 28.809.900 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 45.272.700 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 47.774.400 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 39.543.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 36.234.300 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 37.041.300 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 32.925.600 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 28.809.900 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 27.155.550 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 23.887.200 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 25.581.900 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 16.500.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 50.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 502.680.771 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 179.605.315 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)** | **30%** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | Puskesmas Rakumpit |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar | 100% | 29.216.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar | 100% | 2.988.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 6.017.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase Pelayanan kesehatan pada Balita sesuai standar | 100% | 111.344.500 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 34.486.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% | 53.452.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard | 100% | 42.164.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 54.697.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 23.157.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% | 7.511.500 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100% | 4.233.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% | 45.733.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang | 100% | 10.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase kelurahan ODF (Open Decafation Free) | 50% | 5.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Angka Keluarga Sehat<br>Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) | 25 %<br>33,3 % | 60.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM<br>Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumantik) | 10 %<br>33,3 % | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas | 60% | 261.572.619 | |
| | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas | 60% | 265.705.325 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Cakupan pelayanan kesehatan; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan** | **40 %;100 %** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan |
| | | | | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Tersedianya biaya operasional pelayanan di Instalasi Farmasi | 12 bulan | 200.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Cakupan pelayanan kesehatan; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan** | **40 %;100 %** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | UPTD Laboratorium Kesling |
| | | | | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Tersedianya biaya operasional pelayanan di Laboratorium Kesling | 12 bulan | 100.000.000 | |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air** | **57%** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Jumlah dokumenperencanaan | 2 Dokumen | 400.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Kanal Banjir | Panjang drainase yang terbangun<br>Panjang rehabilitasi | 0 Meter<br>4 Km | 3.031.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kanal Banjir | Panjang peningkatan | 0,15 Km | 3.031.000.000 | |
| | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir | Panjang OP | 2 Km | 1.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa | Panjang peningkatan | 0,1 Km | 436.994 | |
| | | | | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | Panjang Rehabilitasi | 0,1 Kilometer | 436.994 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi** | **83%** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM | Jumlah Pengawasan Pembangunan SPAM | 1 Dokumen | 150.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan | Jumlah Pembangunan SPAM | 1 Lokasi | 300.000.000 | |
| | | | | | Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan | Jumlah Perluasan SPAM | 2 SR | 80.000.000 | |
| | | | | | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | Panjang Jaringan OP SPAM | 500 Meter | 933.873.988 | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | **Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi** | **83%** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pengawasan Pembangunan Pengembangan Persampahan | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah Pengembangan Pembangunan Persampahan | 1 Lokasi | 300.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Sarana Persampahan | Jumlah Sarana Persampahan | 1 Unit | 300.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi** | **83%** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Pengawasan Pembangunan Sistem Air Limbah Domestik | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 1 Lokasi | 500.000.000 | |
| | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah OP Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 1 Lokasi | 2.000.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi** | **83%** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Panjang Pengawasan Pembangunan Drainase | 6 Km | 300.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Panjang Pembangunan Drainase | 6 Km | 12.770.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Panjang Rehabilitasi Drainase | 1 Km | 300.000.000 | |
| | | | | | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Panjang OP Drainase | 3 Km | 150.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | **Persentase Pengembangan Infrastruktur Permukiman** | **53%** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | Jumlah dokumen perencanaan<br>Panjang pembangunan | 0 Dokumen<br>8 Km | 7.215.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota | Jumlah penyediaan<br>Panjang pengawasan0 | 0 Unit<br>8 Km | 750.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **Persentase penataan bangunan gedung** | **56%** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah pertimbangan teknis/sertifikat/plakat | 150 Sertifikat | 900.000.000 | |
| | | | | | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah terbangunnya gedung daerah/kota | 2 Gedung | 3.913.873.926 | |
| | | | | | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | Jumlah tersusunnya regulasi bangunan gedung | 1 Dokumen | 100.000.000 | |
| | | | | | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bantuan teknis bangunan gedung | 5 Orang | 50.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Persentase jalan dalam kondisi baik** | **59%** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan | Jumlah Dokumen Perencanaan | 3 Dokumen | 500.000.000 | |
| | | | | | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jumlah dokumen | 1 Dokumen | 600.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Jalan | Panjang jalan yang terbangun | 3,7 Km | 11.395.322.799 | |
| | | | | | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Panjang jalan yang terbangun | 0,01 Km | 1.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi Jalan | Panjang jalan yang terpelihara | 3,5 Km | 2.562.873.988 | |
| | | | | | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang jalan yang terpelihara | 1 Km | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang jalan yang terpelihara | 12 Km | 2.000.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi** | **83%** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 1 Kegiatan | 250.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | 1 Kegiatan | 250.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | 1 Dokumen | 200.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi | Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi | 1 Dokumen | 200.000.000 | |
| | | | | | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | | | | |
| | | | | | Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi | Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi | 1 Dokumen | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | | | | |
| | | | | | Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Bimbingan Teknis | 1 Kegiatan | 150.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Jasa Konstruksi | 1 Kegiatan | 50.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **Persentase Rencana dan Pemanfaatan Ruang** | **73%** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR abupaten/Kota | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 750.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Perda yang ditetapkan | 1 Perda | 350.000.000 | |
| | | | | | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | 200.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi RRTR | 12 Laporan | 300.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | Jumlah kegiatan focus group discussion/konsultasi publik yang dilaksanakan | 6 Kegiatan | 60.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 240.000.000 | |
| | | | | | Sistem Informasi Penataan Ruang | Tersedianya dokumen data dan informasi berbasis | 1 Dokumen | 200.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang | Jumlah laporan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang | 1 Laporan | 100.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah kegiatan rapat-rapat TKPRD | 4 Kegiatan | 500.000.000 | |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN | | | | |
| | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | 5,2 % | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | | | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | | | | |
| | | | | | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | TersedianyaLegalitas Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Yang Mantap | 10 Laporan | 350.000.000 | |
| | | | | | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | |
| | | | | | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh | Persentase Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Permukiman Kumuh Yang Baik | 20% | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman kumuh | Tersedianya Data Pengendalian Penataan dan Peremajaan Permukiman Kumuh | 20 Laporan | 25.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | |
| | | | | | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design(DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Tersedianya Detail Engineering Desidn (DED) Permukiman Kumuh | 100% | 25.000.000 | |
| | | | | | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huniuntuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Terpenuhinya Jumlah Perbaikan Kumuh Tidak Layak Huni ng | 34 Unit | 500.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **Persentase lingkungan pemukiman kumuh** | **5,2 %** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | | | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Terpenuhinya Kebutuhan Saluran Drainase dan Gorong - Gorong dikawasan permukiman | 551 Km | 5.500.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Insfrastruktur | 10 Jumlah | 22.922.599.278 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Terpenuhinya Panjang Jalan Lingkungan Yang Ditangani | 291 KM | 23.000.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Terpenuhinya Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemakaman TPU | 100% | 350.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah PJU Yang tertangani | 500 TITIK | 1.750.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Terpenuhinya dana untuk pembayaran rekening penerangan jalan umum (PJU) Kota Palangka Raya | 100% | 15.150.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Terpenuhinya Pembangunan Instalasi dan Lampu PJU di Kota Palangka Raya secara optimal, efektif dan ekonomis | 100 Lokasi | 830.019.000 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | TerPeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTL) dengan baik | 100% | 350.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Terpenuhinya penataan taman kota di wilayah kota palangka raya | 95% | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Terpenuhinya bahan/material untuk keperluan kebun bibit pertamanan | 95% | 100.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Terpenuhinya Rekomendasi Penyelenggaraan, Pertanahan , perencanaan, Pengembangan Permukiman dan Pemanfaatan Ruang | 10 Laporan | 50.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Adanya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana, sarana dan Ultilitas Umum dan Perumahan | 30 Laporan | 25.000.000 | |
| **5** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **persentase penegakkan Perda; cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; rasio jumlah polisi pamong praja per 10000 penduduk; persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan** | **94 %;2,4 rasio;8,43 rasio;93 %** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | Penanganan Gangguan etenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terpenuhinya pengendalian keamanan lingkungan<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 Kali<br>38 Laporan | 41.895.000 | |
| | | | | | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum<br>Terpenuhinya kegiatan piket pos objek vital | 38 Laporan<br>0 Pos Piket | 180.000.000 | |
| | | | | | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum<br>Terpenuhinya kegiatan patroli siaga | 38 Laporan<br>756 Kali | 123.382.500 | |
| | | | | | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terpenuhinya pengawalan dan pengamanan pejabat<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 Kegiatan<br>38 Laporan | 41.895.000 | |
| | | | | | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Tersedianya laporan pengaduan masyarakat<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 Laporan<br>38 Laporan | 37.240.000 | |
| | | | | | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | tersedianya petugas pos piket<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 Pos piket<br>38 Laporan | 35.587.500 | |
| | | | | | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Jumlah kegiatan penertiban<br>Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 kali<br>6 Laporan | 18.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Terpenuhinya operasi penegakan Perda<br>Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 Kali<br>6 Laporan | 18.000.000 | |
| | | | | | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Terpenuhinya penindakan pelanggaran Perda<br>Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 Orang<br>6 Laporan | 18.000.000 | |
| | | | | | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Terpenuhinya penertiban, penegakan dan penindakan aturan larangan merokok<br>Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 Kasus<br>6 Laporan | 18.000.000 | |
| | | | | | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | Tersedianya evaluasi dan laporan kegiatan<br>Jumlah Laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 0 Dokumen<br>6 Laporan | 18.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Peserta rakor pemilu<br>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 0 Orang<br>12 Laporan | 18.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Sarana dan Prasarana Poskamling | 5 Unit | 360.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Peserta pelatihan Satlinmas | 20 Orang | 30.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Peserta pembinaan dan peningkatan keterampilan Satlinmas | 20 Orang | 20.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Peserta apel siaga | 20 Orang | 10.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Tersedianya pengadaan pakaian linmas | 20 Orang | 10.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Terpenuhinya pengamanan pemilu | 30 Laporan<br>0 Kelurahan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terpenuhinya pemantauan pemilu | 10 Orang | 20.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terpenuhinya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pemilu<br>Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 0 Kecamatan<br>50 Orang | 25.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Peserta Diklat Dasar<br>Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat | 0 Orang<br>25 Orang | 25.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Terlatihnya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan<br>Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat | 0 Orang<br>25 Orang | 25.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Terpenuhinya pembinaan personil<br>Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat | 0 Orang<br>25 Orang | 25.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja | Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamong Praja | 9 Orang | 90.000.000 | |
| | | | | | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terpenuhinya penyusunan rancangan Perda<br>Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat | 1 Paket<br>25 Orang | 25.000.000 | |
| | | | | | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terpenuhinya peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran Perda<br>Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelatihan Teknik Pencegahan | 0 Dokumen<br>30 Orang | 30.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Peserta Bimtek deteksi dini<br>Jumlah Laporan Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum | 0 Orang<br>30 laporan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terpenuhinya kegiatan rutin Satpol PP<br>Jumlah Unit Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | 12 Bulan<br>60 Unit | 225.000.000 | |
| | | | | | Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | | | | |
| | | | | | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Terpenuhinya sosialisasi Perda tentang kawasan tanpa rokok<br>Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 0 Orang<br>50 Orang | 25.000.000 | |
| | | | | | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Terpenuhinya siaran keliling pelayanan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban<br>Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 0 Kali<br>50 Orang | 25.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Terpenuhinya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Perda<br>Jumlah Laporan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 0 Kali<br>12 Laporan | 15.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah Laporan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota | 12 Laporan | 15.000.000 | |
| | | | | | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota | Jumlah Laporan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Walikota | 12 Laporan | 12.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah peningkatan Karier PPNS | 1 Orang | 30.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN** | **Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran** | **67%** | **PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN** | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | | | | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penangnan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | persentase kelurahan yang siaga terhadap pencegahan kebakaran (jumlah Kelurahan yang siaga per jumlah kelurahan dalam kota * 100) | 60% | 85.000.000 | |
| | | | | | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | persentase layanan pemadaman dan pengendalian kebakaran (jumlah lay pemadaman per laporan kejadian *100) | 60% | 2.138.599.885 | |
| | | | | | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi terhadap korban dan yang terdampak | 70% | 150.000.000 | |
| | | | | | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | persentase tertanganinya B3 dalam kebakaran di kota (jumlah B3 yang tertangani per jumlah laporan kejadian * 100) | 30% | 25.000.000 | |
| | | | | | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah data Sarpras proteksi kebakaran | 12 laporan | 40.000.000 | |
| | | | | | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Persentase penilaian Sarpras Proteksi kebakaran (jumlah data penilaian per jumlah obyek penilaian * 100) | 25% | 25.000.000 | |
| | | | | | Investigasi Kejadian Kebakaran | | | | |
| | | | | | Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | Persentase investigasi kejadian kebakaran (jumlah investigasi per jumlah kejadian * 100) | 58% | 50.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan diberi pembinaan | 290 Orang | 175.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **Tersedianya kajian resiko dan kontijensi bencana** | **100%** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah laporan kejadian Informasi rawan bencana dan dokumen kajian risiko bencana | 3 Laporan | - | |
| | | | | | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah sosialisasi komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana | 12 Bulan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | |
| | | | | | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Pulihnya Kondisi Fisik Infrastruktur Masyarakat Yang Terdampak Bencana | 100% | 20.000.000 | |
| | | | | | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Terlaksananya bimbingan teknis penanggulangan bencana<br>Terlaksananya Pelatihan ,Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 100 %<br>100 % | 75.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 12 Bulan | 300.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 5 Jenis | 239.000.000 | |
| | | | | | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Terselenggaranya Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana | 100% | 128.000.000 | |
| | | | | | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Survey Lokasi Yang Terdampak Kerusakan Infrastruktur Pasca Bencana<br>Jumlah Laporan/Dokumen Penanganan Pasca Bencana | 100 %<br>2 Laporan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitator dan personil TRC Bencana yang mengikuti Pelatihan Kebencanaan | 15 Orang | 80.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | |
| | | | | | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Rata-rata waktu tanggap (respond time ) bencana | 60 Menit | 50.000.000 | |
| | | | | | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Presentase Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | 12 Bulan | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Tercukupinya Kebutuhan Pokok Jenis dan jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 %<br>2 Jenis | 50.000.000 | |
| | | | | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | |
| | | | | | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana | 1 Dokumen | 25.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Kesiapan dalam Melaksanakan kegiatan Simulasi Menanggulangi Bencana | 100% | 25.000.000 | |
| | | | | | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dan Jenis Kerjasama Organisasi/Lembaga/Instansi yang bekerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana | 5 Jenis | 25.000.000 | |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 5 Org | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | Dinas Sosial |
| | | | | | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Masyarakat yang mendapat Peningkatan Kapasitas dalam Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 10 Orang | 10.298.998 | |
| | | | | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah PSM, Peksos Profesional, Penyuluh Sosial, Pendamping Sosial yang Meningkat Kemampuan SDM dan SLRT | 79 Orang | 115.338.000 | |
| | | | | | PeningkatanKemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial<br>Jumlah TKSK yang Mampu menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial | 0 %<br>5 Orang | 5.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah LKS yang Terbina<br>Jumlah Orang yang Mendapat peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan<br>Jumlah Kelembagaan Perlindungan Sosial yang Mendapat peningkatan Kapasitas | 30 LKS<br>15 Orang<br>0 orang | 20.500.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah SDM LK3 yang mendapatkan peningkatan kapasitas | 20 Orang | 10.323.000 | |
| | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Terlaksananya Rehabilitasi Sosial** | **235 Org** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | Dinas Sosial |
| | | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | |
| | | | | | Penyediaan Permakanan | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Permakanan | 0 Orang<br>50 Orang | 75.550.000 | |
| | | | | | Penyediaan Sandang | jumlah Anak terlantar yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Sandang | 0 orang<br>30 orang | 14.950.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Lanjut Usia Terlantar dan ODKB yang Menerima Bantuan<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat alat bantu | 0 Orang<br>2 Orang | 10.150.000 | |
| | | | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Lansia terlantar yang mendapat Pelatihan Ketrampilan<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang Bertemu Keluarganya Kembali | 0 Orang<br>15 Orang | 40.199.200 | |
| | | | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapat pembinaan<br>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial | 0 orang<br>45 Orang | 40.900.000 | |
| | | | | | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Meningkatnya Pemahaman dan Kemampuan Keluarga Penyandang PPKS yang SPM dalam Menanganinya | 15 Orang | 30.375.000 | |
| | | | | | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah PPKS sesuai SPM yang mendapat layanan rujukan | 35 Orang | 10.308.200 | |
| | | | | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Masyarakat Korban eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak menerima jaminan sosial<br>Jumlah PPKS Non SPM yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial | 0 Orang<br>15 Orang | 20.500.000 | |
| | | | | | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah keluarga tidak mampu yang mendapat Jaminan Kesehatan | 38.000 kk | 20.255.000.000 | |
| | | | | | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah PPKS Non SPM yang Mendapat Layanan Rujukan<br>Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA | 35 orang<br>0 Orang | 10.051.000 | |
| | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **Penanganan PMKS** | **8.223 Org** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | | Dinas Sosial |
| | | | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang tidak mampu menerima jaminan sosial Kesehatan PBI<br>Jumlah Kepala Keluarga yang tervervikasi dan Validasi<br>Jumlah Kelurahan yang Melakukan verivikasi dan Validasi | 0 kk<br>10.885 kk<br>0 Kelurahan | 350.062.387 | |
| | | | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin yang Menerima Bantuan Sosial | 44.000 Orang | 100.600.000 | |
| | | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **Terlaksananya Perlindungan Jaminan Sosial** | **100%** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | | Dinas Sosial |
| | | | | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan Makanan | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Pangan | 100% | 47.996.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Sandang | Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekontruksi bagi korban bencana<br>Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sandang | 0 %<br>100 % | 15.032.557 | |
| | | | | | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan | persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial | 100% | 1.000.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah TAGANA yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Tagana Melaksanakan Penanganan Bencana | 24 orang | 20.021.500 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN** | | | | |
| 7 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | |
| | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **Cakupan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja** | **160 Peserta** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | |
| | | | | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Pemagangan bagi pencaker<br>Jumlah Tenaga Kerja yang di Magangkan di Perusahaan | 0 Orang<br>4 orang | 63.037.000 | |
| | | | | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | |
| | | | | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Lembaga Pelatihan Kerja<br>Jumlah LPK yang Mendapatkan Pembinaan | 0 Lembaga<br>20 orang | 44.070.000 | |
| | | | | | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | UKM mandiri<br>Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan | 0 Orang<br>14 orang | 51.820.000 | |
| | | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **Cakupan Program Peningkatan Kesempatan Kerja** | **565 loker** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelayanan antar Kerja | Survilance Implementasi ISO 9001 Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terdaftar | 0 Kegiatan 1.700 orang | 42.885.000 | |
| | | | | | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Bimbingan jabatan bagi siswa SLTA dan pencaker Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Pelajar | 0 Orang 50 orang | 30.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | |
| | | | | | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Informasi bursa kerja Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan di Perusahaan | 0 Orang 700 orang | 50.000.000 | |
| | | | | | Job Fair/Bursa Kerja | Pameran kesempatan kerja Meningkatnya Informasi Lowongan Kerja | 0 Kegiatan 65 orang | 120.000.000 | |
| | | | | | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Perusahaan dengan Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing | 6 perusahaan | 30.000.000 | |
| | | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **Cakupan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan** | **9 Kasus** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Terlaksananya Jumlah Data Perusahaan yang Akurat Pada Kota Palangka Raya | 10 perusahaan | 43.361.000 | |
| | | | | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penentuan Harga Standar UMK/UMSK di Perusahaan untuk Tahun Berikutnya | 1 Kegiatan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Sosialisasi Kepada Perusahaan Dalam Menentukan UMK/UMSK Tahun Berikutnya | 1 Kegiatan | 35.000.000 | |
| | | | | | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Perusahaan dan pekerja Terlaksananya Pencegahan terjadinya Perselisihan antara Pekerja dan Perusahaan | 0 Kasus<br>7 Perusahaan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pemberian THR | 1 Kegiatan | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyelesaian Kasus Pada Perusahaan | 7 Perusahaan | 30.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi | Terlaksananya Pencatatan Organisasi Pekerja dalam Perusahaan | 1 serikat | 20.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi antara Pemerintah, Pekerja, dan Pengusaha | 5 perusahaan | 30.000.000 | |
| **8** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu** | **100%** | **PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG | Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pelaksanan PUG termasuk PPRG | 25 Orang | 30.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu** | **100%** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Kota<br>Jumlah Kegiatan | 1 Perwali<br>0 Kegiatan | 20.000.000 | |
| | | | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga layanan yang melakukan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan yang menjadi kewenangan kota<br>Jumlah Pendampingan | 30 Lembaga<br>0 Pendampingan | 25.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Jejaring Layanan Pengaduan Masyarakat tingkat kota yang terbentuk<br>Jumlah Kegiatan | 30 Jejaring<br>0 Orang | 20.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu** | **100%** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Advokasi Kabijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan yang memilik Keluarga berkualitas | 1 Kecamatan | 15.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga byang mendapatkan layanan komunikasi, informasi dan Edukasi | 30 keluarga | 5.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kelompok Usaha Perempuan yang di bina dan difasilitasi dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga<br>Jumlah Kegiatan | 3 Kelompok Usaha<br>0 Kegiatan | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pembinaan<br>Jumlah Dokumen Perwali | 100 %<br>1 Perwali | 10.000.000 | |
| | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum** | **100%** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sosialisasi Meninggkatnya jumlah anak terlayani | 0 Kegiatan<br>15 Orang | 10.000.000 | |
| | | | | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pendampingan<br>Jumlah Lembaga Perlindungan Khusus Anak yang menjadi Kewenangan Kota | 0 0<br>15 Orang | 15.000.000 | |
| | | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Terbentuknya UPTD PPPA | 0 Kegiatan<br>1 UPTD PPA | 70.000.000 | |
| 9 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | NBM (Neraca Bahan Makanan) | 1 NBM | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari | 5<br>P2L/Kelompok | 10.577.500 | |
| | | | | | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Cakupan informasi pasokan dan harga pangan di wilayah Kota Palangka Raya | 5 Kecamatan | 15.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Jumlah Pembinaan Lumbung Pangan | 15 Kali | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Cakupan Data Rencana Kebutuhan Pangan | 5 Kecamatan | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan dan Pengadaan Cadangan Panga | 1 Perda | 400.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | |
| | | | | | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Laporan Analisis Pola Konsumsi Pangan | 1 Kali | 15.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Festival/Pameran | 1<br>Festival/Pameran | 50.000.000 | |
| | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | |
| | | | | | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi | 13 Laporan | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Menurunnya Jumlah Rekomendasi yang diberikan | 2% | 10.000.000 | |
| 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | |
| | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | 5,2 % | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | | | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. | | | | |
| | | | | | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. | Tersedianya Data Invetarisasi Tentang Pertanahan | 2 Dokumen | 75.000.000 | |
| | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | 5,2 % | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | | | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Masyarakat Penerima Santunan Tanah | 5 Orang | 2.000.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Adanya Koordinasi dan Sinkronisasi Masalah Ganti Rugi Tanah | 10 Orang | 40.000.000 | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | 5,2 % | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | | | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | | | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | Persentase pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | 100% | 150.000.000 | |
| 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah RPPLH Kota | 1 Dokumen | 87.487.200 | |
| | | | | | Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | Jumlah Data/Informasi keadaan lingkungan | 1 Dokumen | 87.465.600 | |
| | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | ################ | 1 Sertifikasi Akreditasi<br>10 Peta<br>12 Buku<br>1 Laporan<br>3 Sungai<br>1 RT<br>1 Laporan | 770.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Presentase Penurunan Emasi Gas Rumah Kaca | 26% | 50.000.000 | |
| | | | | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah Rekomendasi Teknis IPALASA<br>Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan<br>Indeks ISPU dan Laporan Hasil Pengujian Kualitas Udara | 1 Laporan<br>24 Titik<br>1 Laporan | 220.185.600 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Persentase lokasi perlindungan dan konservasi SDA yang dilakukan** | **75%** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat dalam RTH<br>Jumlah Pengelolaan Persemaian Bibit<br>Jumlah RTH di Kota Palangka Raya | 40 Orang<br>1.000 Bibit<br>50 Ha | 425.172.800 | |
| | | | | | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | Jumlah Kawasan TAHURA di Wilayah Kota Palangka Raya<br>Jumlah Taman Hijau<br>Jumlah Kualitas Udara, Air dan Tanah Lingkungan | 1 Lokasi<br>40 Sekolah<br>15 RT | 450.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | | | | |
| | | | | | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Jumlah Pelaku Usaha / Kegiatan yangmenghasilkan Limbah B3 | 25 Pelaku Usaha | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Kesadaran Masyarkat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair | 25 Pelaku Usaha | 100.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Pelaksanaan Penilaian Dokumen Amdal, UKPL-UPL, SPPL dan Evaluasi Penerapan RKL-RPL | 250 Pelaku Usaha | 87.487.200 | |
| | | | | | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha/Pelaku Usaha yang telah memiliki dokumen Lingkungan (Amdal,UKL-UPL, SPPL) di Kota Palangka Raya | 100% | 100.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Jumlah Kepedulian Masyarakat Terhadap Upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan | 4 Kegiatan | 100.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | **Persentase pengakuan keberadaan MHA dan Penguatan MHA** | **0%** | **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | | | | |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah data data informasi MHA di Kota Palangka Raya | 1 Laporan | 127.856.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | | | | |
| | | | | | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah Pendampingan Kelembagaan MHA | 1 Kegiatan | 75.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | ################## | 3 Kegiatan<br>3 Kegiatan<br>100 Pelaku Usaha<br>5 Kegiatan<br>1 Laporan<br>1 Kegiatan | 265.443.826 | |
| | | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Persentase persediaan data/informasi SDA dan Lingkungan Hidup** | **0%** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | ################## | 75 Nilai<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>5 Kecamatan<br>5 Sekolah<br>1 Kegiatan | 371.104.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air** | **75,5 %;60 %;100 Pelaku usaha;1 Dokumen** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelesaian Masalah Sengketa Lingkungan / Pengaduan | 15 Pengaduan | 35.578.384 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan | Presentase kepedulian / ketaatan masyarakat terhadap upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan | 80% | 50.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Persentase pelayanan persampahan skala perkotaan** | **0%** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Pengelolaan Sampah | | | | |
| | | | | | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Jakstrada persampahan | 1 Dokumen | 30.000.000 | |
| | | | | | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Kapasitas Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah/ TPS 3R<br>Jumlah Sampah yang terkelola pada TPA<br>Jumlah Kapasitas Sampah Terkelola Pada Pusat Daur Ulang (PDU) | 130 Ton/Hari<br>100 Ton/Hari<br>10 Ton/Hari | 2.300.471.370 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan dan Bank Sampah/ TPS 3R | 70 Orang | 172.144.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampaj | 12 Paket | 1.702.144.000 | |
| 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Masyarakat terlayani dengan baik | 0,8 Rasio | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | |
| | | | | | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Terlaksananya Pelayanan Publik dengan baik<br>Jumlah Data Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 0 %<br>12 Bulan | 26.102.625 | |
| | | | | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | Terlaksananya Distribusi NIK<br>Jumlah Data Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | 0 %<br>5 Dokumen | 150.000.000 | |
| | | | | | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | Jumlah Masalah Pendaftaran Penduduk yg terselesaikan | 12 Laporan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan peristiwa Kependudukan | Jumlah Data/Dokumen Kependudukan KK, KTP dan SKP | 5 Dokumen | 50.000.000 | |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Terpenuhinya sarana pencatatan sipil | 0,7 Rasio | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Terwujudnya Tertib Adminintrasi pelayanan pencatatan sipil Jumlah Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian dan Dokumen atas pelaporan peristiwa pentin | 0 %<br>5 Dokumen | 94.982.000 | |
| | | | | | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Masyarakat terlayani dengan baik Jumlah Layanan Pencatatan Sipil | 0 %<br>2 Laporan | 113.718.500 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Peningkatan pelayanan E-KTP** | **90 Persen** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | | |
| | | | | | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Laporan Verifikasi Data Kependudukan Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 0 %<br>12 Dokumen | 1.011.426.000 | |
| | | | | | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Data dan Dokumen Kerjasama Pemanfataan Data Kependudukan | 5 Dokumen | 50.000.000 | |
| | | | | | Penataan Administrasi Kependudukan | | | | |
| | | | | | Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan | Peningkatan Pelayanan E-KTP Jumlah Data/Dokumen Pengadaan Blanko Dokumen Kependudukan selain blanko KTP-el, Formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan | 0 %<br>5 Dokumen | 150.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Data Dinas dan Instansi yang memanfaatkan Data Kependudukan | 12 Bulan | 75.000.000 | |
| | | | | | Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan | Jumlah Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan | 12 Bulan | 50.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **Tersedianya analisa dan pengolahan data** | **3 Huruf** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Penyusunan Profil Kependudukan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Tersusunnya data kependudukan yang akurat<br>Jumlah Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 0 %<br>12 Dokumen | 64.345.875 | |
| | | | | | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain | Tersusunnya Profil Kependudukan<br>Jumlah Buku Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain | 0 %<br>2 Dokumen | 106.490.125 | |
| **13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN** | | | | |
| | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Jumlah Kelurahan yang Termasuk Kelurahan Mandiri** | **2%** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa | | | | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD | Jumlah Kelurahan yang di lakukan monitoring dan Evaluasi | 30 Kelurahan | 15.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa | Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Kelurahan | 4 Kali | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Jumlah PKK Aktif; Jumlah Posyandu Aktif** | **36 %;143 %** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Monitoring dan Evaluasi pada lembaga Adat di 5 Kecamatan | 5 kali | 15.000.000 | |
| | | | | | Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah LPM/LKK dan Lembaga Adat yang dibina (Lembaga) | 10 Lembaga | 1.275.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Persentase Kegiatan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 %<br>100 % | 150.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Kegiatan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 Kegiatan<br>100 % | 25.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Kegiatan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 Kegiatan<br>100 % | 25.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Pembinaan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 Kegiatan<br>100 % | 25.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Kegiatan Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan | 0 Kegiatan 100 % | 25.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Posyantek yang dibina | 2 Posyantek | 20.000.000 | |
| **14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK** | | | | |
| | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB; Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan; Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk; Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa** | **50 %;0 %;100 %;1 %** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | |
| | | | | | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) | Jumlah Kelurahan Kampung KB yang terbentuk | 15 Kampung KB | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Alat Analisa & Kompentensi GDPK | 1 Dokumen | 10.000.000 | |
| | | | | | Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | Jumlah Sosialisasi Jumlah Petugas Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan | 2 Kegiatan 25 orang | 10.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Jumlah SSK<br>Jumlah Sekolah Yang melaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | 1 Sekolah<br>14 Sekolah | 20.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Rapat Pertemuan Program KKBPK | 3 Kali | 10.000.000 | |
| | | | | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Jumlah Data Kependudukan yang tersedia | 5 Dokumen | 20.000.000 | |
| | | | | | Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | Dokumen Data Keluarga<br>Jumlah Dokumen Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | 1 Dokumem<br>1 Dokumen | 15.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Penyediaan Dokumen Data Informasi Keluarga | 10 Dokumen | 10.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun; Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita; Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need); Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun; Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat; Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa; Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I; Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB; Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB; Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri; TFR | 0 %;0 Umur;7,6 %;17,15 %;78,86 %;0 %;0 %;0 %;0 %;0 %;14,5 %;2,2 % | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | |
| | | | | | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Pembinaan<br>Jumlah Pertemuan Advokasi Program KKBPK kepada stakeholder dan Mitra Kerja | 4 Kali<br>4 Kali | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | Jumlah Kader yang mendapatkan KIE Program KKBPK<br>Jumlah pengadaan | 20 Kader<br>0 % | 332.215.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Kegiatan<br>Jumlah Rakor Kelurahan dan Kecamatan | 0 %<br>20 Kali | 480.700.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK | Jumlah Kegiatan<br>Terpeliharanya operasional dan sarana Balai Penyuluhan KB pad 5 Kecamatan | 100 %<br>5 Kecamatan | 329.744.000 | |
| | | | | | Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Rapat<br>Jumlah Rapat Pengendalian Program KKBPK | 1 Kegiatan<br>12 Kali Rapat | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Kegiatan<br>Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Program KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 100 %<br>4 Kali | 72.320.000 | |
| | | | | | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Kader Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan | 25 Kader | 20.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persentase Pelayanan<br>Persentase Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 100 %<br>80 % | 20.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Sosialisasi<br>Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaring | 1 Kegiatan<br>100 orang | 10.000.000 | |
| | | | | | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Jumlah Pelayanan<br>Persentase Kegiatan Opersional Pelayanan KB Bergerak | 16 Kali<br>100 % | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | |
| | | | | | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Jumlah Pembinaan Terpadu Kampung KB | 12 Kali | 10.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun; Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita; Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need); Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun; Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat; Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa; Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I; Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB; Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB; Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri; TFR** | **0 %;0 Umur;7,6 %;17,15 %;78,86 %;0 %;0 %;0 %;0 %;14,5 %;2,2 %** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | |
| | | | | | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Jumlah Kegiatan Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PIK-R,UPPKS, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 1 Kegiatan 25 Kelompok | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah sarana kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 25 Kelompok | 15.000.000 | |
| 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | Dinas Perhubungan |
| | | | | | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | JUmlah dokumen kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan dan ruang kegiatan berskala kota dengan memperhatikan RT/RW Nasional, Provinsi dan Kota serta Rencana Induk | 1 Dokumen | 80.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Palangka Raya dan diketahuinya hal dimaksud oleh masyarakat kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Berfungsinya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 10.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen kebutuhan pendukung angkutan kota dan masal | 2 dokumen | 297.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah lokasi kebutuhan perlengkapan jalan kota | 1 kegiatan | 200.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Berfungsinya fasilitas pendukung angkutan kota dan masal | 1 lokasi | 80.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Berfungsinya perlengkapan jalan kota | 4 lokasi | 80.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | | |
| | | | | | Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah DED untuk pembangunan terminal Tipe C | 1 Kegiatan | 5.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Gedung Terminal | Terbangunnya terminal penumpang | 1 Terminal | 15.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Terbangunnya pengembangan guna peningkatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan terminal eksisting | 1 Terminal | 5.000.000 | |
| | | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Terminal yang Terpelihara<br>Berfungsinya fasilitas Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 0 Lokasi<br>1 Kegiatan | 25.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C | Jumlah SDM pengelola terminal Tipe C yang handal | 2 Orang | 5.000.000 | |
| | | | | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | |
| | | | | | Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah dokumen kebutuhan perijinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | 1 Kegiatan | 30.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pengawasan Parkir Khusus Kegiatan Nasional dan Hari Besar<br>Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 Agenda<br>4 Triwulan | 5.000.000 | |
| | | | | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah cetak tanda lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor | 0 Jenis<br>1 Unit | 50.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Mesin Genset yang Beroperasional | 2 unit | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor | 12 Bulan | 20.000.000 | |
| | | | | | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah pelayanan administrasi pengujian kendaraan bermotor | 12 Bulan | 12.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah penyediaan bukti lulus uji kendaraan bermotor | 12 Bulan | 150.000.000 | |
| | | | | | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor terlaksana | 1 Buah | 25.000.000 | |
| | | | | | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Jumlah identifikasi dan analisis jumlah kendaraan bermotor wajib uji | 12 Bulan | 22.500.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Alat Uji dipelihara | 11 item | 150.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Kegiatan Uji Kelayakan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor | 2 Agenda<br>5 Kegiatan | 30.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 10 Bulan | 3.000.000 | |
| | | | | | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | JUmlah Monitoring dan Evaluasi Pengujian Kendaraan Bermotor | 1 bulan | 3.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | Jumlah kegiatan pengaturan lalu lintas kegiatan nasional dan hari besar | 2 Agenda | 20.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Halte yang terbangun<br>Tercapainya kamseltibcar lalu lintas di Kota Palangka Raya | 0 Unit<br>5 Bulan | 575.100.000 | |
| | | | | | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Fasilitas Keamanan Jalan | 29 Unit | 200.000.000 | |
| | | | | | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | Optimalnya MRLL di Kota Palangka Raya | 5 bulan | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Angkutan Orang dan Barang | 2 Agenda | 4.000.000 | |
| | | | | | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin | Jumlah dokumen tata rencana, pengorganisasian, pembagian tugas dan pengawasan/ pengendalian kebijakan Andalalin di Kota Palangka Raya | 4 Dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin | Jumlah personil standar kompetensi penilai Andalalin Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya | 2 orang | 2.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi penilaian andalalin | 4 Triwulan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Optimalnya mitigasi dan rekomendasi hasil penilaian andalalin | 4 Triwulan | 2.000.000 | |
| | | | | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ | Jumlah pegawai yang memenuhi sebagai auditor dan Inspektur LLAJ | 1 orang | 5.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah kegiatan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang memenuhi standar pelayanan | 4 kegiatan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Terlaksananya kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 4 kegiatan | 10.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor | 2 kegiatan | 10.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Terlaksananya kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 4 Kegiatan | 1.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kecamatan dalam Kota P.Raya (Dokumen) | 2 dokumen | 3.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kota Palangka Raya | 2 Laporan | 6.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kota P.Raya (Dokumen) | 1 dokumen | 50.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen kebijakan dan kegiatan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kota P.Raya (Dokumen) | 2 dokumen | 3.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan pengendalian Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kota P.Raya (Laporan) | 1 laporan | 1.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kota P.Raya (Dokumen) | 1 dokumen | 1.000.000 | |
| | | | | | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan Uji Coba kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kota P.Raya (Laporan) | 0 Laporan | 1.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Perumusan kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan (dokumen) | 0 Dokumen | 1.000.000 | |
| | | | | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Jumlah dokumen Izin Penyelenggaran Angkutan Orang dalam Trayek (Dokumen) | 5 Dokumen | 25.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisas izin Penyelenggaran Angkutan Orang dalam Trayek.(Laporan) | 2 Laporan | 25.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen) | 1 Dokumen | 2.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan) | 1 Laporan | 1.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | | | | Dinas Perhubungan |
| | | | | | Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah dokumen pemenuhan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Dokumen) | 1 Dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai (Laporan) | 2 Laporan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah dokumen kebutuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | 1.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan | 12 Bulan | 1.000.000 | |
| | | | | | Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Adanya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (dokumen) | 1 Dokumen | 10.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data dan informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian kapal yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kota dalam Daerah Kota | 12 Bulan | 1.200.000 | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen keselamatan lintas penyeberangan dan kapal yang beroperasi di Kota Palangka Raya yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kota dalam Daerah Kota | 12 Dokumen | 2.400.000 | |
| | | | | | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data dan informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kota | 12 Dokumen | 12.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tercapainya keselamatan lintas penyeberangan dan kapal yang beroperasi di Kota Palangka Raya yang yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kota | 12 Dokumen | 4.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | | | 1.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah (Dokumen) | 0 Dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah (Dokumen) | 0 Dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah (laporan) | 2 Laporan | 5.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | ditetapkannya rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | 1 Dokumen | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah dokumen Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | 1 Kegiatan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | berfungsinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | 4 Triwulan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah dokumen kebutuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 1 Kegiatan | 50.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Dermaga yang dibangun | 4 Lokasi | 497.000.000 | |
| | | | | | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Berfungsinya Pelabuhan Sungai dan Danau | 0 Lokasi<br>1 Kegiatan | 894.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | optimalnya Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 4 Triwulan | 50.000.000 | |
| 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **Cakupan Pengembangan dan Perberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan; Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan melalui media; Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Persentase Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik** | **70 %;60 %;85 %;60 %** | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | | | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Jumlah Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 1 Dokumen | 100.000.000 | |
| | | | | | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah media sosial milik pemerintah kota Palangka Raya | 12 Laporan | 5.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah konten melalui media milik Pemko dan Media Sosial | 300 Konten | 125.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Pesan yang diposting ke Media Milik Pemerintah Kota Palangka Raya | 3.500 Posting | 150.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah pesan yang diposting ke media milik pemko Palangka Raya | 3.500 Posting | 150.000.000 | |
| | | | | | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Pengaduan yang masuk<br>Jumlah Kegiatan Palangka Fair yang diikuti | 1.100 Pengaduan<br>1 Kegiatan | 235.122.500 | |
| | | | | | Layanan Hubungan Media | Jumlah Liputan kegiatan Pemko Palangka Raya dan Media Sosial | 2.500 liputan | 100.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Layanan Hubungan Media | Jumlah kerjasama dengan media | 3 Media | 1.280.000.000 | |
| | | | | | Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Media Layanan Informasi dan Komunikasi Publik<br>Jumlah Media Layanan Informasi dan Komunikasi Publik<br>Jumlah Komunitas Kreatif | 11 Media<br>40 Diseminasi<br>11 Komunitas | 85.000.000 | |
| | | | | | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah Dokumen Informasi Publik | 1.100 Dokumen | 9.000.000 | |
| | | | | | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi/ koordinasi | 68 Orang | 9.000.000 | |
| | | | | | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah Domain dan Sub Domain PPID Utama dan Pembantu dilingkup Pemerintah Kota Palangka Raya | 33 Sub Domain | 8.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat | 9 KIM | 35.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Peserta Pertunjukan | 4 Peserta | 35.000.000 | |
| | | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | **Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi; Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); Persentase Sub Domain Yang Dikelola** | **60 %;85 %;75 %** | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | | | | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | Jumlah Sub Domain PD yang aktif<br>Jumlah Domain Daerah palangkaraya.go.id | 0 Sub Domain<br>1 Domain | 31.000.000 | |
| | | | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Jumlah Konten Website PD dengan data yang update/terbaru<br>Jumlah Monitoring portal palangkaraya.go.uid dan sub domain palangkaraya.go.id | 0 Konten<br>15 Perangka Daerah | 5.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Persentase sarana jaringan TIK Infra Pemerintah Kota Palangka Raya | 80% | 1.500.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah dokumen Smart City Kota Palangka Raya<br>Jumlah rencana Induk Pengembangan SPBE Kota Palangka Raya | 0 Dokumen<br>1 Dokumen | 30.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Terkelolanya Data Center Pemerintah Daerah | 1 Data Center | 45.600.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Persentase sarana TIK siap pakai dan bebas kendala | 80 persen | 32.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | persentase sarana TIK siap pakai dan bebas kendala | 80 persen | 32.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Jumlah integrasi data dan informasi | 1 Dokumen | 25.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi Pemerintah dan Publik perangkat daerah Kota Palangka Raya | 2 Aplikasi | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah Layanan berbasis cloud | 1 cloud | 25.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah SDM dan sarana pendukung ekosistem Kota Cerdas | 2 SDM | 35.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Persentase infrastruktur dasar e-government dan terselenggaranya pengembangan aplikasi e-government | 80% | - | |
| | | | | | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah SDM GCIO di Pemko Palangka Raya | 2 SDM | 5.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah SDM GCIO di Pemko Palangka Raya | 2 SDM | 5.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah SDM GCIO di Pemko Palangka Raya | 2 SDM | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah SDM GCIO di Pemerintah Kota Palangka Raya | 2 SDM | 10.000.000 | |
| **17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,** | | | | |
| | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **Presentase UKM non BPR/LKM Aktif; Presentase UKM BPR/LKM Aktif** | **0 %;0 %** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Tercapainya Laporan Pengawasan Dana Bergulir | 10 | 10.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **Presentase Koperasi Aktif** | **0%** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemeringkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi | 18 Koperasi | 10.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Presentase Koperasi Aktif** | **0%** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Koperasi | 60 Koperasi | 62.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Diklat bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi | 60 Koperasi | 20.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **Presentase Usaha Mikro dan Kecil** | **0%** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Terwujudnya jaringan usaha koperasi | 100 Koperasi | 20.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Terlaksananya pameran HARKOPNAS | 1 Pameran | 30.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi | Mengakomodir Aspirasi Koperasi | 10 Koperasi | 8.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **Presentase UKM non BPR/LKM Aktif; Presentase UKM BPR/LKM Aktif** | **0 %;0 %** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | |
| | | | | | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Tersedianya dana penerima KUR | 5.900 UMKM | 6.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Tercapainya kerjasama dibidang HKI | 30 UMKM | 50.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **Presentase Usaha Mikro dan Kecil** | **0%** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah UMKM yang difasilitasi mengikuti diklat UMKM | 60 UMKM | 70.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Terlaksananya kegiatan pelatihan pendampingan dan pemagangan UMKM | 6 UMKM | 60.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Terlaksananya pameran produk UMKM | 3 Pameran | 60.000.000 | |
| **18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)** | **45%** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Tersedianya peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal | 1 dokumen | 100.000.000 | |
| | | | | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi yang Aktual di Kota Palangka Raya | 1 dokumen | 100.000.000 | |
| | | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **Jumlah Investor (PMDN); Jumlah Nilai Investasi PMDN** | **75 perusahaan;255.000.000.000 Milyard** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Tersedianya buku panduan strategi promosi penanaman modal | 1 dokumen | 70.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Dokumen produk unggulan daerah | 1 dokumen | - | |
| | | | | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Booklet, leaflet Potensi Investasi tercetak | 350 expl | 20.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Pameran yang diikuti | 2 kegiatan | 180.000.000 | |
| | | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Indeks Kepuasan Masyarakat** | **83,95 point** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83,95 | 25.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah izin yang terbit sektor Pekerjaan Umum | 6.712 | 25.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah izin yang terbit sektor kesehatan, lingkungan dan penelitian | 2.481 | 25.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Izin yang Terbit Sektor Perdagangan | 1.536 | 25.000.000 | |
| | | | | | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal | 12 bulan | 70.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | Terlaksananya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan yang ditindaklanjuti | 100% | 35.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)** | **45%** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal | 4 kegiatan | 30.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah pegawai yang serta pemangku kepentingan lainnya yang mendapakan sosialisasi Peraturan perundang-undangan | 100 orang | 100.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya pengawasan pelaksanaan penanaman modal | 4 kegiatan | 30.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Perizinan** | **83%** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | | | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Publikasi melalui Youtube, Website, Booklet, Leaflet | 100% | 29.000.000 | |
| | | | | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Alat Peralatan Layanan Informasi | 1 Paket | 40.000.000 | |
| | | | | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Aplikasi Perizinan | 100% | 50.000.000 | |
| **19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | | | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda/Meningkatnya Kapasitas Kewirausahaan Pemuda di Kota Palangka Raya | 100% | 40.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Meningkatnya partisipasi Pemuda untuk Mengikuti Kegiatan Paskibraka | 100% | 50.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Terlasananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI TK. Kota Palangka Raya | 100% | 682.055.794 | |
| | | | | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan P4GN bagi Organisasi Kepemudaan Kota Palangka Raya | 100% | 38.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Tercapainya Pemuda Kota Palangka Raya Mengikuti JPI Tingkat Nasional | 100% | 22.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Pemuda | 100% | 37.050.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Kegiatan IBAB (Hari Sumpah Pemuda) | 100% | 32.690.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina | 3 Organisasi | 470.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani | 100% | 40.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Terlaksananya Pembinaan Olahraga di Masyarakat di Kota Palangka Raya | 100% | 80.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota | Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga Tingkat Kota Palangka Raya | 100% | 66.199.500 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota | Terlaksananya Perlombaan Gerak Jalan Tri Lomba Juang | 100% | 73.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | |
| | | | | | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Terlaksananya Pembinaan Club Olahraga | 100% | 750.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | | | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | |
| | | | | | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Melaksanakan Kegiatan Bimtek bagi Pengurus Kwartir Cabang Pramuka | 100% | 200.000.000 | |
| | | | | | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Meningkatnya Pengelolaan BUPPER | 100% | 38.500.000 | |
| **20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **Buku Statistik Kota Palangka Raya; Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi** | **1 Dokumen;1 Aplikasi** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | | | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Buku Statistik Kota Palangka Raya | 100 Buku | 20.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan | 1 Dokumen | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan | 1 Dokumen | 20.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Data Statistik Sektoral | 1 Dokumen | 20.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan | 1 Dokumen | 20.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | - Jumlah SDM Yang mengikuti Bimtek dan Diklat Teknis<br>- Jumlah Perwal tentang penyelenggaraan statistik sektoral | 4 orang<br>1 dokumen | 150.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Infrastruktur | Jumlah Pembangunan sistem 1 Data Statistik Sektoral | 1 Aplikasi 1 Data | 150.000.000 | |
| **21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah; Tingkat Kematangan Keamanan Informasi; Persentase penataan bangunan gedung** | **60 %;25 %;56 %** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | | Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian |
| | | | | | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | - | |
| | | | | | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tunjangan Yang Diberikan Untuk Pengamanan Persandian | 10 Orang | - | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Jumlah SDM yang mengikuti diklat pembentukan sandiman dan penjenjangannya<br>- Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis keamanan informasi | 2 orang<br>7 Orang | 20.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi | 60 Orang | 35.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya yang akan Dimonitoring dan Dievaluasi | 15 Perangkat Daerah | 20.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Persentase Sistem Elektronik yang telah diidentifikasi kerentanan dan resikonya sesuai prosedur dan standar | 25 Persen | - | |
| | | | | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya sarana pendukung terkait fungsi penanggulangan dan pemulihan Keamanan informasi, Terbentuknya CISRT Persentase Sistem Elektronik yg telah tersertifikasi | 2 Paket<br>2 Kegiatan<br>20 Persen | 30.000.000 | |
| | | | | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam jaring komunikasi sandi | 25 Persen | - | |
| 22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | | | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah festival budaya yang terselenggara | 12 Kegiatan | 611.889.750 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah terlaksananya koordinasi dan kerjasama pengembangan kebudayaan dan kesenian | 10 Kegiatan | 15.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah pelaku seni budaya daerah yang dibina | 50 Orang | 320.000.000 | |
| | | | | | Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah pagelaran seni budaya yang terlaksana | 20 Pagelaran | 40.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Jumlah baju tari yang diadakan | 10 Paket | 15.000.000 | |
| **23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan** | **2,5 %** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | | | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat kab/kota | 100 dokumen | 10.000.000 | |
| | | | | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota | | | | |
| | | | | | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat | Mendefinisikan dan Mengartikulasikan Kebutuhan Informasi | 250 Kegiatan/sosialisasi | 47.700.000 | |
| | | | | | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | jumlah pengembangan literasi berbasis inklusi sosial | 2 Item | 25.000.000 | |
| | | | | | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi | jumlah pemilihan duta baca tingkat kab/kota provinsi | 30 orang | 50.000.000 | |
| **24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku/Baik** | **13,89 %** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | | | | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Pengelolaan Arsip Semakin Baik/jumlah dokumen penciptaan dan penggunaan arsip dinamis | 3.000 Orang/Dokumen | 20.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah arsip dinamis yang dikelola/jumlah dokumen pemeliharaan dan penysunan arsip dinamis | 1.000 Dokumen | 20.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI | Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Arsip/persentase akuisisi, pengolahan preservasi dan akses arsip statis | 50 Peserta/% | 20.000.000 | |
| | | | | | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Terpenuhinya Pengelolaan Arsip SOPD/Kelurahan | 50 Peserta/% | 20.000.000 | |
| | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | **Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku/Baik** | **13,89 %** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | | | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | | | | | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | | | | |
| | | | | | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota | 1 kali | 20.000.000 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | |
| 25 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **Jumlah produksi perikanan tagkap** | **3.300 Ton/Tahun** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | | Dinas Perikanan |
| | | | | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Tersusunnya laporan statistik perikanan tangkap | 1 Laporan | 12.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | 1 Kegiatan | 470.404.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah kelompok penerima bantuan sarana usaha perikanan tangkap | 1 Kelompok | 75.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan | 1 kelompok | 25.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Cakupan Pelayanan Pemerintah; Jumlah produksi perikanan budidaya** | **100 %;23.531,42 Ton/Tahun** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | Dinas Perikanan |
| | | | | | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | |
| | | | | | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | 23.531,42 Ton/Tahun | 75.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah pembentukan kelembagaan pembudidaya ikan | 5 Kelompok | 25.000.000 | |
| | | | | | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah pendampingan dan pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan dan UPR | 5 Kelompok | 50.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersusunnya Laporan Statistik Perikanan Budidaya | 1 Laporan | 12.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kelompok penerima prasarana dan sarana pembudidaya ikan | 4 Kelompok | 329.000.000 | |
| | | | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Operasional dan Pemeliharaan Balai Benih Ikan (Unit BBI) | 3 Balai | 150.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian hama dan penyakit ikan | 12 Bulan | 15.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Pendampingan dan Pembinaan Rumah Tangga Perikanan Budidaya | 2.369 RTP | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **Jumlah perairan umum yang dilestarikan** | **8 Perairan Umum** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | Dinas Perikanan |
| | | | | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat pengawasan perairan umum<br>tersedia sarana dan prasarana pengawasan usaha perikanan tangkap diperairan umum | 20 Kelompok<br>2 Paket | 40.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | terlaksananya patroli pengawasan perairan umum | 25 hari/tahun | 73.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Terlaksananya pelestarian sumberdaya perikanan di perairan Umum | 2 Perairan Umum | 170.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **Jumlah produksi produk olahan rumah tangga perikanan yang dibina** | **40,83 Ton/Tahun** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | | Dinas Perikanan |
| | | | | | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil | | | | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah dan jenis Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (laporan) | 1 Laporan | 25.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Kelompok penerima bantuan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | 5 Kelompok | 60.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Bimbingan Teknis dan Pembinaan Nelayan/ Pembudidaya Ikan | 6 Kelompok | 25.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | pembinaan kelompok pengolahan hasil produksi perikanan | 20 kelompok | 15.000.000 | |
| | | | | | Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Lomba Masak Serba Ikan dan Palangka Raya Fair Rehabilitasi Depo Pemasaran Ikan dan Pasar Benih Ikan | 1 Kali<br>1 Unit | 710.000.000 | |
| 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | | | | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah daerah tujuan wisata yang refresentatif | 2 Daerah | 750.894.041 | |
| | | | | | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah kawasan objek wisata yang refresentatif | 2 Kawasan | 120.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki | 2 Sarpras | 90.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitas pariwisata yang dibuat | 2 Destinasi | 235.000.000 | |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | | | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah wisnus dan wisman yang mendapatkan informasi kepariwisataan Kota Palangka Raya | 100% | 365.965.000 | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri | Jumlah berita di website pariwisata | 100% | 70.359.000 | |
| | | | | | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri | Tersedianya data informasi pariwisata | 100% | 50.912.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020) |
| | | | | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | | |
| | | | | | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah peserta pemilihan putra-putri pariwisata tingkat kota Palangka Raya | 35 Orang | 400.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah sumber daya pariwisata yang dikembangkan | 100% | 750.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pengembangan sumber daya pariwisata | 3 Event | 450.000.000 | |
| 27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Kelompok Tani yang Dibina | 85% | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | |
| | | | | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian | 80 Poktan | 25.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Cakupan Pengawasan Peredaran Perbenihan Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura/ Bantuan Saprodi Masyarakat Berdampak Tanaman Pangan Hortikultura (Kecamatan) | 5 Kecamatan/Item | 120.000.000 | |
| | | | | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Data Produksi/ Statistik Perkebunan | 2 Laporan/ Poktan | 75.000.000 | |
| | | | | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Pengembangan Sistem Informasi Pasar Perkebunan | 12 Laporan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan | 1 Kali | 35.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Pengembangan Sistem Informasi Pasar Pertanian/ Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Data Potensi Lahan Pertanian Berkelanjutan | 24 Laporan, Kali, Ha | 64.000.000 | |
| | | | | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Tersedianya Peralatan Laboraturium dan Kultur Jarungan | 1 Paket | 40.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Bibit Cabe Rawit | 1.000 Pohon | 30.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Luas Kebun Hijau Pakan Ternak | 10 Hektar | 110.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Benih Ternak (Straw) | 800 Dosis | 169.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| | | | | | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | Bantuan Pemeliharaan Kebun Masyarakan/ Cakupan Pengawasan Peredaran Perbenihan Komoditi Perkebunan | 5 Kecamatan, Ha | 129.268.129 | |
| | | | | | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Tersedianya bibit Ternak untuk Masyarakat | 160 ekor | 450.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain | | | | |
| | | | | | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Tersedianya Bibit Buah-buahan dan Sayur-sayuran | 5 Item/ Jenis | 5.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit)** | **63.500 Ha** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan | Tersedianya Informasi Pupuk dan Pestisida Komoditi Perkebunan/ Peta Potensi dan Penyebaran Tanaman Perkebunan | 12 Bulan/ Set | 250.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | |
| | | | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian | 12 Bulan | 5.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | Pembangunan, Pemeliharaan Rumah Potong Ruminansia, Rumah Potong Babi, Rumah Potong Unggas dan Peralatan RPU | 3 Unit | 1.060.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan TTP Banturung dan UPT BBPP Tangkiling | 1 Unit | 60.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kawasan Peternakan | 3 Kawasan | 222.228.000 | |
| | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Hewan tervaksin** | **8.000 Dosis** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah Pengambilan Sampel Surveilance AI | 100 Sampel | 50.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah Hewan yang Tervaksin Rabies (HPR) | 5.000 Dosis | 150.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Data Informasi Pasar Hewan Ternak/ Hasil Produk Peternakan | 12 Laporan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum | | | | |
| | | | | | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pemeriksaan Hewan Kurban | 1.000 Ekor/ Sampel | 60.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Terlaksananya Revisi Perda Walet | 1 Perda | 250.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Tersedianya Perda Lalulintas Hewan dan Ikutan Lainnya | 1 Perda | 300.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **Nilai Tukar Petani** | **104,78 %** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan Hortikultura | 1 Paket | 70.000.000 | |
| | | | | | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Terpantaunya Kebakaran Lahan | 12 Bulan | 35.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **Persentase Kelompok Tani yang Dibina** | **85%** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| | | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Terlaksananya Pertemuan Rutin Penyuluh di 3 BPP dan Terlaksananya Penilaiaan Angka Kredit Jabatan Fungsional | 74 Pertemuan | 75.550.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Penilaian Kelas Kelompok Tani | 125 Kelompok | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Materi Penyuluhan di BPP dan WKPP | 3 (BPP) | 15.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Terlaksananya Penas KTNA | 80% | 300.000.000 | |
| **28** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan** | **0%** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya | | | | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Lancarnya Distribusi LPG dan BBM | 85% | 15.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Terlaksanannya pembinaan dan pengendalian pedagang | 85% | 15.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Terlaksananya monitoring retribusi pasar | 85% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Terlaksananya Monitoring Gudang | 85% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Telaksananya Sosialisasi dan Monitoring LPG Bersubsidi | 85% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Terlaksananya monitoring sarana dan prasarana pasar | 85% | 10.000.000 | |
| | | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan** | **0%** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | Terdatanya Harga Sembako | 85% | 10.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Meningkatnya kelancaran distribusi barang pokok | 85% | 15.000.000 | |
| | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **Meningkatnya Presentase Penanganan Pengaduan Konsumen** | **0%** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Terlaksananya Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Tertib Ukur | 85% | 200.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha | 60 Orang | 10.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **Tumbuhnya Sentra Industri Potensial** | **0%** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | |
| | | | | | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota | Tersedianya Media Promosi | 1 pameran | 30.060.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota | Terlaksananya Partisipasi Mengikuti Palangka Raya Fair | 1 pameran | 90.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Memberikan Informasi kepada Masyarakat tentang Kegiatan Bidang Perdagangan | 85% | 20.000.000 | |
| 29 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Tumbuhnya Sentra Industri Potensial | 0% | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020) |
| | | | | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Mesin dan Peralatan bagi IKM | 85% | 40.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Tersedianya Biaya Operasional Sentra/Kawasan Industri | 85% | 50.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Peralatan Produksi | 85% | 45.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan dan Pertumbuhan IKM | 90% | 10.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi | 85% | 10.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Terlaksananya Temu Usaha IKM Kota Palangka Raya | 85% | 10.000.000 | |
| | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| 30 | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Nilai/ Skor dan tingkat /status Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | 0 Status dan Nilai Skor | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Administrasi Tata Pemerintahan | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi pemerintahan | 13 5 kegiatan pembinaan administrasi kecamatan kelurahan, 5 kegiatan pembinaan administrasi kedamangan, 3 Dokumen kebijakan daerah lingkup administrasi pemerintahan | 26.000.000 | |
| | | | | | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi pemerintahan | 13 5 Kegiatan pembinaan administrasi kecamatan kelurahan, 5 Kegiatan pembinaan administrasi kedamangan, 3 Dokumen kebijakan daerah lingkup administrasi pemerintahan | 25.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah | 1 Kegiatan inventarisasi rupabumi 2 kegiatan pemeliharaan tapal batas | 25.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah | 1 Kegiatan inventarisasi rupabumi 2 Kegiatan pemeliharaan tapal batas | 285.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah | 2 Kegiatan pemeliharaan tapal batas 1 Kegiatan inventarisasi rupabumi | 25.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan otonomi daerah | 4 3 Dokumen (LPPD,LKPJ,RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 75.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan otonomi daerah | 4 3 dokumen (LPPD, LKPJ, RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 115.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan otonomi daerah | 4 3 Dokumen (LPPD,LKPJ,RLPPD), 1 Kegiatan monev dan asistensi SPM | 35.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 110.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 560.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 450.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 50.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah kegiatan bina mental spiritual | 73 Kegiatan | 8.072.880.187 | |
| | | | | | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Persentase peningkatan kesejahteraan sosial | 6 Dokumen | 90.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Persentase peningkatan kesejahteraan sosial | 6 Dokumen | 65.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Persentase peningkatan kesejahteraan sosial | 10 Laporan | 165.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan dan diundangkan | 555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK | 25.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan dan diundangkan | 555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK | 25.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah kegiatan penyelenggaraan penyelesaian perkara/permasalahan hukum secara litigasi dan non litigasi | 46 Litigasi 6 Perkara dan Non Litigasi 40 Perkara | 130.000.000 | |
| | | | | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah produk hukum yang terdokumentasi dan informasi hukum yang terkelola | 555 Produk Hukum | 70.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Kerjasama Daerah | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri<br>Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri | 4 Kegiatan partisipasi APEKSI (Nasional dan Regional)<br>3 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Kab/Kota lain | 180.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri | 1 4 Kegiatan Kerjasama dengan Kab/Kota/ Pihak Ketiga Luar Negeri | 200.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Kegiatan Evaluasi Kerjasama | 1 Kegiatan monev Kerjasama | 45.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **Persentase Realisasi Serapan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kota Palangka Raya ; Persentase pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Palangka Raya yang menggunakan LPSE** | **100 %;100 %** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | | |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 7 5 Laporan 2 Dokumen | 75.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 7 5 Laporan 2 Dokumen | 70.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah laporan/Dokumen koordinasi, Pembinaan dan pemantauan perekonomian | 3 Laporan | 32.000.000 | |
| | | | | | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Jumlah Kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat | 3 Kegiatan | 60.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Pembangunan | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Program Pembangunan yang terlaksana | 5 Kegiatan | 75.000.000 | |
| | | | | | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Persentase realisasi capaian keuangan setda<br>Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah setda | 95 %<br>1 Dokumen | 174.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Persentase realisasi capaian keuangan Setda | 1 Dokumen | 179.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Sistem Pengadaan secara elektronik | 170 Paket yang ditenderkan | 60.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Sistem Pengadaan secara elektronik | 170 Paket yang ditenderkan | 560.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Standarisasi Layanan Pengadaan secara elektronik | 13 Standar LPSE | 130.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah SDM Aparatur yang memiliki pengetahuan pengadaan barang/jasa | 50 Orang | 115.000.000 | |
| | | | | | Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam | | | | |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Jumlah laporan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 24 Laporan | 80.000.000 | |
| | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Laporan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 24 Laporan | 75.000.000 | |
| | | **PROGRAM ADMINISTRASI UMUM** | **Cakupan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | **PROGRAM ADMINISTRASI UMUM** | | | | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Pelaksanaan Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 80.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 75.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 1.830.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 1.780.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 586.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 600.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha pimpinan, Staf ahli dan kepegawaian | 12 Laporan | 810.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Perlengkapan | Jumlah kegiatan pengelolaan perlengkapan | 7 Kegiatan | 100.000.000 | |
| | | | | | Penataan Organisasi | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan anjab | 2 Dokumen | 68.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan anjab | 2 Dokumen | 46.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan anjab | 2 Dokumen | 56.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana | 3 Dokumen | 25.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana | 3 Dokumen | 25.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana | 3 Dokumen | 25.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana | 3 Dokumen | 25.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen LAKIP kota | 3 Dokumen | 59.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen LAKIP kota | 3 Dokumen | 21.000.000 | |
| | | | | | Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah laporan penyelenggaraan keprotokolan | 12 Laporan | 220.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah laporan penyelenggaraan komunikasi pimpinan | 12 Laporan | 260.931.245 | |
| | | | | | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan | 12 Dokumen/Laporan | 290.000.000 | |
| | | **PROGRAM ADMINISTRASI UMUM** | **Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah** | **100%** | **PROGRAM ADMINISTRASI UMUM** | | | | Pahandut |
| | | | | | Pelaksanaan Administrasi Umum | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Perlengkapan | Jumlah Laporan yang tersedia | 10 Dokumen | 15.000.000 | |
| **31** | **SEKRETARIAT DPRD** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | |
| | | **PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN** | **Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD; Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pelaksanaan APBD; Meningkatnya Tindak Lanjut Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat** | **85 %;90 %;85 %** | **PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN** | | | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | Layanan Administrasi DPRD | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD | Jumlah Layanan Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD | 12 Bulan | 100.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Rapat DPRD | Jumlah Fasilitasi Rapat DPRD | 40 Risalah | 32.500.000 | |
| | | | | | Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah dan Jenis Fasilitasi Fraksi DPRD | 12 Bulan | 5.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD | Jumlah dan Jenis Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD | 5 Jenis | 975.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD | Jumlah dan Jenis Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD | 6 Jenis | 300.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2 Kali | 20.000.000 | |
| | | | | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD | Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 14 Bulan | 17.344.640.000 | |
| | | | | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 180 stel | 294.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Melakukan Check Up | 30 orang | 90.000.000 | |
| | | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Meningkatnya Produk Hukum Daerah; Meningkatnya Fasilitasi Persidangan, Risalah dan Humas** | **85 %;90 %** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | | | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | | | | |
| | | | | | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Propemperda yang ditetapkan | 10 Ranperda | 4.000.000 | |
| | | | | | Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah Raperda yang dibahas | 10 Ranperda | 1.285.903.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan | 3 Perda | 15.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik | Jumlah Naskah Akademik yang disusun | 1 Ranperda | 50.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Tata Tertib DPRD yang disusun | 1 Dokumen | 1.000.000 | |
| | | | | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | |
| | | | | | pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS | 1 Laporan | 281.000.000 | |
| | | | | | pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan | Jumlah Laporan Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan | 1 Laporan | 281.000.000 | |
| | | | | | Pembahasan APBD | Jumlah Laporan Pembahasan APBD | 1 Laporan | 281.000.000 | |
| | | | | | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Laporan Pembahasan APBD Perubahan | 1 Laporan | 281.000.000 | |
| | | | | | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Pembahasan Laporan Semester | 2 Laporan | 2.000.000 | |
| | | | | | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 Laporan | 281.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | |
| | | | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 12 Bulan | 788.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Pengawasan Bidang Infrastruktur | 12 Bulan | 388.800.000 | |
| | | | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 12 Bulan | 872.800.000 | |
| | | | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Pengawasan Bidang Perekonomian | 12 Bulan | 568.800.000 | |
| | | | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam | 12 Bulan | 3.500.000 | |
| | | | | | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan | jumlah Pengawasan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 12 Bulan | 7.620.000 | |
| | | | | | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran | 12 Bulan | 20.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Bimbingan Teknis DPRD | Jumlah Bimbingan Teknis DPRD | 3 Kegiatan | 954.000.000 | |
| | | | | | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Jasa Publik Media | 23 item | 2.195.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 12 Bulan | 216.000.000 | |
| | | | | | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 12 Bulan | 252.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Pelaksanaan Hubungan Masyarakat (Bulan)☐ | 12 Bulan | 20.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Penyusunan Program Kerja DPRD | 10 dokumen | 760.000.000 | |
| | | | | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | |
| | | | | | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Dalam Daerah | 12 Laporan | 58.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Laporan Pokok-pokok Pikiran DPRD | 3 Laporan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Reses | Jumlah Laporan Reses DPRD | 3 Laporan | 749.084.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | |
| | | | | | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik DPRD | 1 Dokumen | 1.000.000 | |
| | | | | | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD | 12 dokumen | 120.000.000 | |
| | | | | | Pembahasan Kerja Sama Daerah | | | | |
| | | | | | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | 2 Laporan | 57.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Bahan Komunikasi dan Publikasi | 2 Laporan | 10.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 69 Laporan | 1.594.800.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD | Jumlah Laporan Kinerja Pimpinan | 3 Laporan | 5.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Undangan DPRD | Jumlah Kegiatan yang diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD | 1 Kegiatan | 512.000.000 | |
| | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| 32 | PERENCANAAN | PERENCANAAN | | | PERENCANAAN | | | | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD; Konsistensi program RKPD ke dalam APBD; Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya | 100 %;100 %;100 % | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | | | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota | RKPD Kota Palangka Raya | 3 dokumen | 755.777.000 | |
| | | | | | Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun | 3 dokumen | 340.587.500 | |
| | | | | | Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah | 1 dokumen | 246.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah | Terkelolanya Aplikasi Perencanaan | 1 aplikasi | 472.287.500 | |
| | | | | | Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah | Jumlah data dan informasi yang di input dalam aplikasi e-database dan SIPD | 1 laporan | 36.150.000 | |
| | | | | | Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen SIPD | 1 dokumen | 579.246.540 | |
| | | | | | Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah | Laporan sinkronisasi program pusat dan daerah | 1 dokumen | 1.173.058.125 | |
| | | | | | Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | Dokumen hasil pencermatan konsistensi perencanaan dan penganggaran | 1 dokumen | 43.337.500 | |
| | | | | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | Laporan bulanan dan triwulan, RO,Evaluasi RKPD, Pelaksanaan Rakordal dan laporan APBN di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | 6 Dokumen | 742.961.235 | |
| | | | | | Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah | Jumlah Daa yang diinput dalam aplikasi e-monev | 4 laporan | 243.074.425 | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah | Jumlah laporan Penyusunan Capaian Pembangunan daerah | 4 laporan | 15.498.860 | |
| | | **PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA** | **Persentase capaian program yang memenuhi target bidang Ekonomi, kesra, Sosial budaya dan Pemerintahan** | **100%** | **PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA** | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | | | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan | | | | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang pemerintahan | 1 laporan | 140.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pemerintahan | 1 laporan | 140.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia | | | | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pembangunan manusia | 1 laporan | 140.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pembangunan manusia (laporan) | 1 laporan | 140.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | | | | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Dokumen data pendukung perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, sosial budaya dan pemerintahan | 4 dokumen | 140.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah (laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah ( RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat | 1 laporan | 159.434.500 | |
| | | **PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM** | **Persentase capaian program yang memenuhi target bidang Ekonomi, kesra, Sosial budaya dan Pemerintahan** | **100%** | **PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM** | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | | | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian | | | | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | Dokumen Profil dan Data Analisa Sosial Ekonomi Kota Palangka Raya | 5 dokumen | 152.934.836 | |
| | | | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | dokumen Asistensi Penyusunan Perencanaan bidang Perekonomian | 5 dokumen | 347.065.164 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | dokumen hasil monitorinng dan evaluasi penyusunan dokuimen perencanaan bidang perekonomian | 5 dokumen | 100.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam | | | | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | Dokumen Koordinasi Penyusunan Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | 2 Dokumen | 45.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | dokumen asistensi Penyusunan perencanaan bidang Sumber Daya Alam | 1 dokumen | 100.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Sumber Daya Alam | 1 dokumen | 20.000.000 | |
| | | **PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN** | **Persentase capaian program yang memenuhi target Bidang sarana prasarana wilayah dan sumber daya air** | **100%** | **PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN** | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | | | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | | | | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Dokumen data pendukung perencanaan penataan ruang | 3 dokumen | 90.000.000 | |
| | | | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | dokumen asistensi penyusunan perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup | 1 dokumen | 600.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumedan lingkungan perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup | 1 dokumen | 100.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | | | | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Dokumen data pendukung perencanaan kebinamargaan,sumber daya air dan perhubungan | 1 dokumen | 20.000.000 | |
| | | | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | Dokumen asistensi penyusunan perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan | 2 dokumen | 100.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan | 2 dokumen | 25.000.000 | |
| | | | | | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan | | | | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan | Dokumen data pendukung perencanaan keciptakaryaan | 2 dokumen | 150.000.000 | |
| | | | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan | dokusistensi penyusunan perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan | 2 dokumen | 704.487.760 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan | dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan | 2 dokumen | 150.000.000 | |
| 33 | KEUANGAN | KEUANGAN | | | KEUANGAN | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | 1 Opini | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | |
| | | | | | Penyusunan KUA dan PPAS | | | 87.660.000 | |
| | | | | | Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | 90.847.500 | |
| | | | | | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | 1 rancangan perda APBD | 1 Raperda | 175.776.750 | |
| | | | | | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | 1 rancangan perwal | 1 Perwali | 60.549.580 | |
| | | | | | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Sistem informasi keuangan daerah terkelola | 12 Bulan | 556.436.250 | |
| | | | | | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | Penetapan APBD Tepat waktu | 12 Bulan | 682.747.595 | |
| | | | | | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | SOP Pengelolaan Keuangan | 12 Bulan | 90.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | 1 rancangan perda APBD | 2 Raperda | 153.686.125 | |
| | | | | | Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | 1 rancangan perwal | 1 Rancangan Perwali | 56.889.825 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran | Jumalah Dokumen Regulasi Bidang Anggaran | 12 Bulan | 473.103.779 | |
| | | | | | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial | 12 Bulan | 551.752.500 | |
| | | | | | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Rekonsiliasi Hutang | 12 Bulan | 9.065.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Berjalannya Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah | 12 Bulan | 300.104.084 | |
| | | | | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Register SP2D | 12 Bulan | 39.097.704 | |
| | | | | | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Laporan Pertanggungjawaban Bendahara PPKD | 12 Dokumen | 5.500.000 | |
| | | | | | Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Dokun laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah Pusat | 12 Bulan | 72.407.495 | |
| | | | | | Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Penatausahaan Dana Perimbangan | 12 Bulan | 22.718.335 | |
| | | | | | Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Laporan DAK Fisik | 12 Bulan | 25.094.375 | |
| | | | | | Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D | Penerbitan SP2D | 12 Bulan | 249.829.125 | |
| | | | | | Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP | Meningkatnya Pelayanan Perbendaharaan Dalam Pelaksanaan APBD | 12 Bulan | 10.009.125 | |
| | | | | | Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP | Laporan Belanja Gaji ASN | 12 Bulan | 88.791.250 | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Laporan RTH/DTH | 12 Bulan | 20.850.500 | |
| | | | | | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait | Rekonsiliasi Belanja Daerah | 12 Bulan | 37.695.261 | |
| | | | | | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) | Rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota | 1 Regulasi | 34.168.500 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Pengendalian Anggaran | 12 Bulan | 102.023.375 | |
| | | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | |
| | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan serta Instansi Vertikal Lainnya | 12 Bulan | 102.027.750 | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 rancangan perda | 1 Raperda | 43.948.250 | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 rancangan perda | 1 Perda | 8.500.000 | |
| | | | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Laporan Semesteran dan Prognosis APBD | 12 Bulan | 33.767.250 | |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota | 1 rancangan perwal | 1 Perwali | 22.625.000 | |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota | 1 rancangan perwal | 1 Rancangan Perwali | 30.497.500 | |
| | | | | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA | Terselenggaranya Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD | 12 Bulan | 40.835.625 | |
| | | | | | Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan | terselenggaranya Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD | 12 Bulan | 41.093.375 | |
| | | | | | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten/kota | 1 Dokumen | 41.860.250 | |
| | | | | | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Kebijakan akuntansi pemerintah daerah | 12 Bulan | 109.020.375 | |
| | | | | | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | Kualitas Laporan Keuangan Daerah | 12 Bulan | 100.164.375 | |
| | | | | | Kegiatan Penunjang Urusan | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus | | | 15.118.596.744 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan** | **1 Opini** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | | Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| | | | | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang | Tersedianya Buku Standar Satuan Harga | 1 Dokumen HSBJ | 124.070.400 | |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Laporan RKBMD dan DKBMD | 12 Bulan | 51.487.950 | |
| | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Asistensi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | 12 Bulan | 100.000.000 | |
| | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA | 12 Bulan | 25.423.375 | |
| | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan Simda BMD | 12 Laporan BMD | 296.591.500 | |
| | | | | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah | 12 Bulan | 47.106.500 | |
| | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya | 12 Bulan | 219.665.200 | |
| | | | | | Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah | Laporan Appraisal BMD | 12 Bulan | 111.769.000 | |
| | | | | | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 5 Dokumen | 145.033.025 | |
| | | | | | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya | 12 Laporan/Dokumen | 119.800.000 | |
| | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Data Pengadaan Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | 12 Bulan | 238.720.600 | |
| | | | | | Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD | Laporan Barang Milik Daerah | 12 Bulan | 33.592.250 | |
| | | | | | Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Terselenggaranya rekonsiliasi aset/barang daerah | 1 Dokumen Laporan Barang | 26.500.000 | |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Teroenuhinya Pengolahan Data Wajib Pajak Daerah** | **80%** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah |
| | | | | | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Pajak dan Retribusi Daerah | 2 Laporan | 55.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Wajib Pajak Sadar Membayar Pajak Bumi dan Bangunan | 1 Laporan | 185.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah SPPT PBB yang tersampaikan | 70.000 Kitiran | 210.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Tetapan dan Tagihan Pajak Daerah | 12 Laporan | 65.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Wajib PAjak dan Retribusi Daerah yang dilayani | 12 Laporan | 65.000.000 | |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat | Jumlah dokumen/ kebijaksanaan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah | 1 Dokumen | 190.000.000 | |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat | Terlaksananya Regulasi dan Sosialisasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah<br>Jumlah Dokumen SOP Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah | 80 orang<br>1 Dokumen | 75.000.000 | |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi | Jumlah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang cepat dan mudah diakses bagi Wajib Pajak | 10 Jenis Pajak | 25.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Aplikasi Pajak Daerah | 3 Laporan | 25.000.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Perekaman PBB dan Pajak Lainnya<br>Jumlah Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang Valid | 13 Laporan<br>1 Laporan | 360.000.000 | |
| | | | | | Pemeriksanaan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak | 18 Laporan | 50.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemeriksanaan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah | 12 Laporan | 157.550.000 | |
| | | | | | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Terlaksananya Rapat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 15.000.000 | |
| | | | | | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 20.000.000 | |
| 34 | KEPEGAWAIAN | KEPEGAWAIAN | | | KEPEGAWAIAN | | | | |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | % OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat; % Penyelesaian Administrasi Kepegawaian | 80 %;100 % | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Pengelolaan Data dan Informasi ASN | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah OPD dengan data Kepegawaian yang akurat | 33 OPD | 95.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Data Kepegawaian | Tersedianya Data Tenaga Kontrak Yang Telah Mengisi Formasi ASN Yang Lowong Sementara Waktu Sampai Terakomodirnya BebanKerja SKPD Melalui Mutasi Ataupun Adanya Perekrutan CPNS | 1 Dokumen | 53.000.000 | |
| | | | | | Administrasi Kepegawaian | | | | |
| | | | | | Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Formasi ASN yang disusun | 1 Usulan | 50.450.000 | |
| | | | | | Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun | Jumlah SK | 180 SK | 20.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Keputusan / Rekomendasi Persetujuan Pindah | 280 SK | 90.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelantikan Pejabat | 4 pelantikan | 75.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah keputusan kenaikan pangkat ASN | 500 SK | 80.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Kapastitas ASN | | | | |
| | | | | | Pengembangan Penilaian Kinerja ASN | Dokumen | 33 Laporan | 80.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah Pemberian beasiswa tugas belajar bagi PNS Pemerintah Kota Palangka Raya yang memenuhi syarat melanjutkan pendididkan S2/Spesialis dan S3 D-IV/S1 dan S2/Spesialis | 6 Orang | 320.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang mengikuti proses administrasi rekomendasi seleksi, ijin belajar, tugas belajar dan pengakuan gelar | 250 Orang | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah Keputusan / Rekomendasi Persetujuan Alih Status Dalam Jabatan Fungsional | 200 SK | 15.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Karir ASN | | | | |
| | | | | | Pengembangan Karir dan Promosi ASN | Jumlah Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Seleksi Job Fit /Uji Kompetensi | 1 Kegiatan | 280.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Karir dan Promosi ASN | Jumlah ASN yang di assesment sesuai dengan jabatan yang tersedia | 28 Orang | 180.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir | Jumlah Penyelenggaraan Baperjakat Yang Dilaksanakan Oleh Tim Baperjakat | 100% | 100.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan ASN | | | | |
| | | | | | Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan | Prosentase Penyelesaian Kasus Kepegawaian | 100% | 50.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan | Jumlah Kegiatan pemberian penghargaan ASN Berprestasi dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 25.000.000 | |
| 35 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | % Terisinya Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; % Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan Tingkat Jabatan | 95 %;80 % | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | | |
| | | | | | Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi | 1 Dokumen | 53.101.150 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural | 68 Orang | 2.652.879.600 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Peserta Sosialisasi Aturan Kepegawaian | 40 Orang | 20.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan | Terlaksananya pelaksanaan rapat koordinasi bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya | 1 Kegiatan | 20.000.000 | |
| | | | | | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan | Jumlah Dokumen Monev Pengembangan Kompetensi | 4 Dokumen | 16.000.000 | |
| | | | | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah CASN yang mengikuti Latihan Dasar CASN | 120 Orang | 1.901.940.000 | |
| 36 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **Tercapainya Hasil Kajian Penelitian** | **3 Buah** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| | | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | |
| | | | | | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | jumlah penelitian dan pengembangan pariwisata | 1 kajian | 100.000.000 | |
| | | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | |
| | | | | | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | mendapatkan hasil dalam bentuk jumlah Penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah | 1 kajian | 100.000.000 | |
| | | | | | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | mendapatkan hasil dalam bentuk jumlah penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan | 1 kajian | 100.000.000 | |
| | | | | | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Mendapatkan hasil dalam bentuk jumlah penelitian dan pengembangan pekerjaan umum | 1 kajian | 100.000.000 | |
| | | | | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | |
| | | | | | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Tersedianya data kajian bidang penelitian bidang inovasi dan teknologi | 1 laporan | 100.000.000 | |
| | | | | | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | tersedianya laporan pelaksanaan diseminasi inovasi bidang pemerintahan daerah | 1 laporan | 50.000.000 | |
| | | | | | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Tersedianya buletin Litbang | 1 buletin | 117.063.697 | |
| | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| **37** | **INSPEKTORAT DAERAH** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **Jumlah Tindak Lanjut** | **1.257 Jumlah** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | | Inspektorat Kota |
| | | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pemberantasan Pungli | 4 Kegiatan | 180.000.000 | |
| | | | | | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | Aplikasi SIMTLP | 1 Paket | 57.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LKIP SOPD | 36 Laporan | 130.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Jumlah Obrik TL | 70 Obrik | 110.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Jumlah Hasil Pengawasan | 1 Laporan | 71.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Jumlah Kegiatan Ekspose | 5 Kegiatan | 9.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | |
| | | | | | Audit Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Audit | 40 Laporan | 300.000.000 | |
| | | | | | Review Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Review | 13 Laporan | 350.000.000 | |
| | | | | | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Pemantauan | 12 Laporan | 150.000.000 | |
| | | | | | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat | 200 Laporan | 250.000.000 | |
| | | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Level Kapabilitas APIP** | **3 Level** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | | Inspektorat Kota |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan | | | | |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan | Jumlah Laporan Telaah Sejawat | 6 Laporan | 15.000.000 | |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan | Jumlah SOP | 10 SOP | 12.000.000 | |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Kebijakan | 3 Dokumen | 10.000.000 | |
| | | | | | Asistensi dan Pendampingan | | | | |
| | | | | | Asistensi dan Pendampingan | Laporan Tim Pokja | 6 Laporan | 22.000.000 | |
| | **UNSUR KEWILAYAHAN** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | |
| **38** | **KECAMATAN** | **KECAMATAN** | | | **KECAMATAN** | | | | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **0,88 %** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | Pahandut |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 15.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan TRA | 73,8 Indeks | 50.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 85.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 15.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Orang | 96.100.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 20.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 1.400.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 20.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Indeks | 10.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **0,88 %** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | Pahandut |
| | | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 20.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 30.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Kegiatan | - | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 40.000.000 | |
| | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | |
| | | | | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 7 Kegiatan | 35.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 1 Kegiatan | 1.098.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 6 Kegiatan | 15.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 TSAK | 50.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Kegiatan | 10.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Kegiatan | 10.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kelurahan | 15.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Langkai | 1 Kelurahan Langkai | 1.098.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **0,88 %** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | Pahandut |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | |
| | | | | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 4 Kegiatan | 20.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Jumlah penanganan konflik sosial sesuai dengan perundang undangan | 100 Persentase | 13.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 100 Persen | 100.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Presentase PKK Aktif; Persentase Posyandu Aktif; Rata - rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)** | **100 %;100 %;1 Kelompok** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | Bukit Batu |
| | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 525.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kota, SKPDIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 108.360.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 30.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 79,76 Angka | 294.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | 1 Kegiatan | 5.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan** | **80%** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | Bukit Batu |
| | | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 10.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 20.000.000 | |
| | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | |
| | | | | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan | 1 Kegiatan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 63.750.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 63.750.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 63.750.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 63.750.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 100.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 100.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 129.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 164.500.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 164.500.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 366.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 329.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 329.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 164.500.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 100% | 164.500.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 30.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 12.600.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 12.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 15.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 15.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 100% | 37.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Presentase PKK Aktif; Persentase Posyandu Aktif; Rata - rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)** | **100 %;100 %;1 Kelompok** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | Bukit Batu |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | |
| | | | | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 2 Kegiatan | 75.000.000 | |
| | | | | | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase jumlah penanganan konflik sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku | 100% | 5.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan | 100% | 40.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Terberdayanya kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat ; Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **66,51 %;0 %** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | Jekan Raya |
| | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | |
| | | | | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 12.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 7.500.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 25.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 4.500.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 12.500.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 12 Kegiatan/Bulan | 100.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 12 Kegiatan/Bulan | 100.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 12 Kegiatan/Bulan | 100.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terhadap peningkatan Efektifitas Kegiatan Perangkat daerah | 12 Kegiatan/Bulan | 100.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Angka | 7.500.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Angka | 74.450.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Angka | 40.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 73,8 Angka | 1.558.500.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan | Jumlah surat / dokumen urusan Perangkat daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan | 150 Dok. Perizinan | 6.500.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | jumlah urusan yang menjadi kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah Kecamatan | 1 Kegiatan | 8.500.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Terberdayanya kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat ; Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **66,51 %;0 %** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | Jekan Raya |
| | | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 18.500.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 12.500.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 28.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan terhadap Peningkatan Efektifitas Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8.500.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 10.500.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan terhadap Peningkatan Efektifitas Perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8.000.000 | |
| | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | |
| | | | | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah Kegiatan perangkat daerah dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 1 Kegiatan | 28.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah<br>Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah<br>Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah<br>Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 74.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang ada di perangkat daerah<br>Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 81.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8.500.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 9.500.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 10.500.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 65.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 25.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 38.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 38.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 25.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 kegiatan | 25.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 38.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 25.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 38.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 12.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 8.500.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ada di perangkat daerah | 1 Kegiatan | 6.000.000 | |
| | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Terberdayanya kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat ; Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **66,51 %;0 %** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | Jekan Raya |
| | | | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | |
| | | | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 1 Kegiatan | 6.500.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Terberdayanya kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat ; Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)** | **66,51 %;0 %** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | Jekan Raya |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Kegiatan yang ada di Perangkat daerah dalam Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 1 Kegiatan | 33.000.000 | |
| | | | | | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial | 1 Kegiatan | 7.000.000 | |
| | | | | | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial | 1 Kegiatan | 8.500.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Forum Koordinasi Pimpinan di Perangkat Daerah | 1 Kegiatan | 10.800.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase posyandu aktif** | **0,9 Kelompok;100 %;80 %** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | Rakumpit |
| | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terselengaranya Aktifitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan | 12 Bulan | 486.354.250 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan secara efektif | 12 Bulan | 25.233.500 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase posyandu aktif** | **0,9 Kelompok;100 %;80 %** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | Rakumpit |
| | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | |
| | | | | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 10 Kegiatan | 27.731.500 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Persentase kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan | 100% | 2.562.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | 80% | 231.360.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan** | **80%** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | Rakumpit |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | |
| | | | | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah kegiatan keagamaan yang diikuti | 2 Kegiatan | 77.400.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase Posyandu aktif** | **0,85 Kelompok;100 %;100 %** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | Sebangau |
| | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 24.151.100 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 9.522.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 7.548.900 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) KecamatanKalamangan | 80,7 Indeks | 70.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70.000.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 70.000.000 | |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 30.600.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 101.250.600 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terpenuhinya kebutuhan untuk Kegiatan PKKIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 18.432.000 | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 407.871.250 | |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 4.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80,7 Indeks | 4.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan** | **80%** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | Sebangau |
| | | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan pemberdayaan yang diikuti | 2 Kegiatan | 7.985.247 | |
| | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | |
| | | | | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan | 1 Kegiatan | 14.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 25.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 166.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 156.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 70.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 189.140.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 176.860.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 230.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 90.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 16.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 219.600.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | - | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 106.400.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 290.000.000 | |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan | 6 Kegiatan | 30.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 7.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 175.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 140.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 40.000.000 | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | - | |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Kegiatan | 46.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase Posyandu aktif** | **0,85 Kelompok;100 %;100 %** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | Sebangau |
| | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | |
| | | | | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional | Terlaksanya partisipasi masyarakat kec. Sabangau dalam keg. Keagamaan untuk menciptakan kerukunan umat beragama | 1 Kegiatan | 24.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase penanganan konflik sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku | 100% | 2.500.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 100% | - | |
| | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | |
| 39 | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | |
| | | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **Tercapainya ketahanan ideologi pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan** | **2.850 Peserta** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Penguatan kelembagaan dan sosialisasi | 500 Peserta | 243.675.943 | |
| | | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Terlaksananya kegiatan penguatan wawasan kebangsaan | 100 Peserta | 100.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Sosialisasi kegiatan bela negara | 60 Peserta | 100.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Terlaksananya kegiatan ikrar anak bangsa | 70 Peserta | 90.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN** | **Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP serta meningkatnya partisipasi pemilih mengikuti Pemilu** | **92 Organisasi** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN** | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Jumlah partai politik yang di verifikasi | 9 Parpol | 100.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP serta meningkatnya partisipasi pemilih mengikuti Pemilu** | **92 Organisasi** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Ormas, LSM, Yayasan yang tersedia | 30 Buah | 70.000.000 | |
| | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **Meningkatnya pemahaman mengenai peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi** | **57 Peserta** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | | | | |
| | | | | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi | 10 laporan | 40.000.000 | |
| | | | | | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah dokumen kegiatan kerukunan Umat Beragama di Kota Palangka Raya | 9 laporan | 125.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah laporan kegiatan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika | 9 laporan | 125.000.000 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **Terciptanya Keamanan dan kenyamanan di Wilayah Kota Palangka Raya** | **158 Pesrta** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | |
| | | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah kegiatan rapat/pertemuan Forkopimda | 4 Rapat | 500.000.000 | |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah kegiatan rapat peremuan kewaspadaan dini | 4 Rapat | 120.000.000 | |

| NO | URUSAN | PROGRAM | OUTCOME | TARGET | KEGIATAN | OUTPUT | Target | PAGU KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | JUmlah pertemuan rapat/pertemuan terpadu pencegahan konflik sosial | 4 rapat | 120.000.000 | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | 427.461.981.898 | |

Palangka Raya, Juni 2020
Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya,

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BAPPEDALITBANG

Ir. HARRY MAIHADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630504 199303 1 020

# BAB VI
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

## 6.1 Pagu Indikatif dan Proyeksi Pendanaan Pembangunan Daerah

Tabel pagu dan proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah, dirangkum dalam tabel rekapitulasi pagu dan proyeksi (pagu indikatif) kerangka pendanaan pembangunan daerah, sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 6.1**
**Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 – 2020**

| Jenis Pendapatan Daerah | Pagu | |
|---|---|---|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| (1) | (2) | (3) |
| **Pendapatan Asli Daerah** | **167.097.325.132,67** | **171.140.305.228,36** |
| Pendapatan Pajak Daerah | 100.082.450.559,00 | 99.211.117.048,67 |
| Hasil Retribusi Daerah | 15.886.517.224,98 | 15.750.000.000,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.471.160.484,00 | 5.134.733.934,00 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 46.657.196.864,69 | 51.044.454.245,69 |
| **Dana Perimbangan** | **880.870.627.834,00** | **781.877.026.000,00** |
| Dana Alokasi Umum | 673.278.638.000,00 | 606.015.976.000,00 |
| Dana Transfer Khusus | 155.232.262.000,00 | 124.952.669.000,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak | 52.359.727.834,00 | 50.908.381.000,00 |
| **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** | **108.975.978.779,91** | **126.746.409.226,68** |
| Pendapatan Hibah | 1.500.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 93.982.277.779,91 | 84.640.126.226,68 |
| Dana Insentif Daerah | 13.493.701.000,00 | 39.106.283.000,00 |
| **JUMLAH PENDAPATAN DAERAH** | **1.156.943.931.746,58** | **1.079.763.740.455,04** |

**Tabel 6.2**
**Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021**

| Jenis Pendapatan Daerah | Proyeksi Tahun 2021 |
|---|---|
| (1) | (2) |
| **Pendapatan Asli Daerah** | **174.930.155.963,67** |
| Pajak Daerah | 102.864.450.559,00 |
| Retribusi Daerah | 15.886.517.224,98 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.134.733.934,00 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 51.044.454.245,69 |
| **Pendapatan Transfer** | **879.309.892.071,45** |
| **Transfer Pemerintah Pusat** | **794.669.765.844,77** |
| **Dana Perimbangan** | **794.669.765.844,77** |
| **Dana Transfer Umum** | **669.717.096.844,77** |
| DBH | 45.417.424.000,00 |
| DAU | 624.299.672.844,77 |
| **Dana Transfer Khusus** | **124.952.669.000,00** |
| DAK Fisik | 35.577.405.000,00 |
| DAK Non Fisik | 89.375.264.000,00 |
| **Transfer Antar-Daerah** | **84.640.126.226,68** |
| Pendapatan Bagi Hasil | 84.640.126.226,68 |
| Bantuan Keuangan | - |
| **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **42.106.283.000,00** |
| Hibah | 3.000.000.000,00 |
| Dana Darurat | - |
| Dana Insentif Daerah | 39.106.283.000,00 |
| **Jumlah Pendapatan Daerah** | **1.096.346.331.035,12** |

## 6.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berjutuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini merupakan **Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya tahun 2018-2023**. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan telah mengakomodir Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan Kota Palangka Raya baik indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK). Penetapan indikator

kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 6.3**
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Target Kinerja Sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah**

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 6,96 | 7,00 | 7,05 | 7,10 | 7,15 | 7,20 | 7,20 |
| 2 | PDRBper Kapita(ADHK) | 10.154.119.2 | 10.881.804.9 | 11.592.620,0 | 12.360.214,8 | 13.162.975,6 | 14.000.902,4 | 14.000.902,4 |
| 3 | PDRBper Kapita(ADHB) | 58,17 | 63,81 | 69,92 | 76,42 | 83,31 | 90,59 | 90,59 |
| 4 | Laju inflasi | 4,00 | 3,90 | 3,85 | 3,80 | 3,7 | 3,65 | 3,65 |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 7.00 | 5.78 | 5.84 | 5.84 | 5.78 | 5.72 | 5.72 |
| 6 | Persentase Penduduk Miskin (%) | 3,47% | 3,45% | 3,43% | 3,40% | 3,38% | 3,35% | 3,35% |
| 7 | Jumlah Penduduk Miskin | 9,78 | 9.69 | 9.69 | 9.72 | 9.69 | 9.66 | 9.66 |
| 9 | Indeks Pembangunan Manusia | 79,70 | 79,80 | 79,90 | 80,00 | 80,10 | 80,20 | 80,20 |
| 10 | Angka Harapan Hidup | 73.13 | 73.20 | 73.15 | 73.17 | 73.19 | 73.19 | 73.19 |
| 11 | Harapan Lama Sekolah | 11.03 | 11.04 | 11.05 | 11.06 | 11.07 | 11.10 | 11.10 |
| 12 | Rata-Rata Lama Sekolah | | | | 11.80 | 11.84 | 11.85 | 11.85 |
| 13 | Pengeluaran Per kapita | 13.677 | 14. 091 | 14.085 | 15.538 | 15.584 | 16.178 | 16.178 |
| 14 | Indeks Gini | 0,330 | 0,327 | 0,325 | 0,322 | 0,320 | 0,318 | 0,318 |
| 15 | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 90 | 90,10 | 90,20 | 90.20 | 91.80 | 93.40 | 93.40 |
| | | | | | | | | |
| | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | |
| 1 | Menurunnya Angka Putus Sekolah | | | | 0.05 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | APK SD/MI | | | | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 3 | APM SD/MI | | | | 120.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 4 | Menurunnya angka putus sekolah SD/MI | | | | 97.20 | 125.00 | 128.00 | 128.00 |
| 5 | Angka kelulusan SD/MI | | | | 0.01 | 98.00 | 98.10 | 98.10 |
| 6 | Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI | | | | 100.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 7 | Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru | | | | 85 | 90 | 95 | 95 |
| 8 | Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV | | | | 96 | 97 | 99 | 99 |
| 9 | Rasio guru terhadap murid PAUD | | | | 755 | 755 | 755 | 755 |
| 10 | Rasio guru terhadap murid SD/MI | | | | 463 | 463 | 463 | 463 |
| 11 | Rasio guru terhadap murid SMP/MTS | | | | 554 | 554 | 554 | 554 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (%) | | | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) | | | | 25% | 28% | 30% | 30% |
| 3 | Indeks peningkatan kapasitas SDM Kesehatan | | | | 41 | 44,2 | 47 | 47 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Indeks pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | | | | 24.65 | 27.65 | 29.65 | 29.65 |
| 5 | Persentase Kelurahan siaga aktif (minimal madya) | | | | 10% | 20% | 30% | 30% |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | |
| 1 | Persentase pengelolaan sumber daya air | | | | 56.00 | 57.00 | 58.00 | 58.00 |
| 2 | Persentase pengembangan SPAM | | | | 70.00 | 71.00 | 72.00 | 72.00 |
| 3 | Persentase pengembangan sistem persampahan | | | | 60.00 | 61.00 | 62.00 | 62.00 |
| 4 | Persentase pengembangan sistem air limbah | | | | 65 | 66.00 | 67.00 | 67.00 |
| 5 | Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | | | | 57.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 |
| 6 | Persentase pengembangan permukiman | | | | 58.00 | 59.00 | 60.00 | 60.00 |
| 7 | Persentase penataan bangunan gedung | | | | 56.00 | 57.00 | 58.00 | 58.00 |
| 8 | Persentase jalan dalam kondisi baik | | | | 59.00 | 60.00 | 61.00 | 61.00 |
| 9 | Persentase pengembangan jasa konstruksi | | | | 73.00 | 74.00 | 75.00 | 75.00 |
| 10 | Persentaase Ketaatan terhadap Penataan Ruang | | | | 56.00 | 63.00 | 78.00 | 78.00 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | |
| 1 | Persentase Rumah Layak Huni | | | | 11.98 | 11.50 | 10.38 | 10.38 |
| 2 | Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU | | | | 56.65 | 57.1 | 57.55 | 57.55 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | |
| 1 | Cakupan Layanan Urusan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Layanan Program Penanggulangan Bencana | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Cakupan Penanggulangan Kebakaran | | | | 60 | 65 | 70 | 70 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | |
| 1 | Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS | | | | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 2 | Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | | | | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 3 | Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial | | | | 45% | 45% | 45% | 45% |
| 4 | Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | | | | 80% | 80% | 80% | 80% |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | |
| 1 | Cakupan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 2 | Cakupan Program Penempatan Tenaga Kerja | | | | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3 | Cakupan Program Hubungan Industrial | | | | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN** | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | |
| 1 | Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG | | | | 35 | 45 | 50 | 50 |
| 2 | Persentase Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang Aktif | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Tingkat Capaian Kota Layak Anak | | | | 450 | 550 | 700 | 700 |
| 4 | Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak | | | | 0 | 550 | 0 | 0 |
| 5 | Tingkat Capaian Kota Layak Anak | | | | 0 | 550 | 700 | 700 |
| 6 | Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Angka Kecukupan Energi dan Protein | | | | 2.167 | 2.192 | 2.217 | 2.217 |
| 2 | Menurunnya Persentase Daerah (Kelurahan) Rawan Pangan | | | | 100 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| 3 | Tingkat keamanan pangan segar yang diuji ≥ 80% | | | | 80 | 90 | 100 | 100 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | |
| 1 | Persentase Sengketa Tanah Garapan | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Pengelolaan Tanah Kosong | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | |
| 1 | Jumlah RPPLH dan KLHS kota | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen |
| 2 | Presentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan | | | | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3 | Jumlah keanekaragaman hayati dan ekosistem | | | | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi |
| 4 | Jumlah pelaku usaha/kegiatan dan kesadaran masyarakat yang menghasilkan limbah B3 dan limbah cair | | | | 50 pelaku usaha | 50 pelaku usaha | 50 pelaku usaha | 50 pelaku usaha |
| 5 | Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki izin PPLH | | | | 250 Pelaku usaha | 250 Pelaku usaha | 250 Pelaku usaha | 250 Pelaku usaha |
| 6 | Presentase pengakuan keberadaan MHA dan penguatan MHA | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota | | | | 6 kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan |
| 8 | Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup | | | | 7 kegiatan | 7 kegiatan | 7 kegiatan | 7 kegiatan |
| 9 | Presentase penanganan, pengaduan lingkugan hidup | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Presentase penanganan dan pengurangan sampah | | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Layanan Program Pendaftaran Penduduk | | | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| 2 | Jumlah Data/Dokumen dalam | | | | 7 dokumen | 7 dokumen | 7 dokumen | 7 dokumen |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program Pencatatan Sipil | | | | | | | |
| 3 | Jumlah Data/Dokumen Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | 17 dokumen | 17 dokumen | 17 dokumen | 17 dokumen |
| 4 | Jumlah Data/Dokumen Program Pengelolaan Profil Kependudukan | | | | 14 dokumen | 14 dokumen | 14 dokumen | 14 dokumen |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Kelurahan yang termasuk kategori Kelurahan Mandiri | | | | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 2 | JUMLAH PKK AKTIF | | | | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 3 | JUMLAH POSYANDU AKTIF | | | | 141 | 143 | 145 | 145 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | |
| 1 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KAB | | | | 2,20% | 2,15 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk | | | | 7,60 | 6,70 | 6,37 | 6,37 |
| 3 | TOTAL FERTILITY RATE (TFR) | | | | 17,15% | 17,39 | 17,56 | 17,56 |
| 4 | CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd) | | | | 78,86 | 81,98 | 85,50 | 85,50 |
| 5 | PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) | | | | 15,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% |
| 6 | ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN | | | | 78,86 | 81,98 | 85,50 | 85,50 |
| 7 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB Mandiri | | | | 15,5% | 17,5 | 20 | 20 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | |
| 1 | Level Keselamatan Transportasi | | | | 0,197 | 0,196 | 0,195 | 0,195 |
| 2 | Jumlah Penumpang Melalui Dermaga | | | | 54153 | 54153 | 54153 | 54153 |
| 3 | Jumlah Pengelolaan Penerbangan | | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perkeretaapian | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | |
| 1 | Cakupan pengembangan informasi dan komunikasi publik | | | | 80% | 85% | 90% | 90% |
| 2 | Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)Perangkat Daerah yang terintegrasi | | | | 60% | 80% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya | | | | 75% | 80% | 90% | 90% |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | |
| 1 | Presentase Koperasi Berkualitas | | | | 39% | 45% | 50% | 50% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Presentase Koperasi Sehat | | | | 20% | 30% | 40% | 40% |
| 3 | Jumlah Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian | | | | 100 Koperasi | 140 Koperasi | 160 Koperasi | 160 Koperasi |
| 4 | Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan | | | | 100 Koperasi | 100 Koperasi | 100 Koperasi | 100 Koperasi |
| 5 | Jumlah Usaha Mikro Kecil | | | | 30% | 32% | 34% | 34% |
| 6 | Jumlah UKM yang difasilitasi dalam pengembangan Usaha | | | | 70 UMKM | 80 UMKM | 90 UMKM | 90 UMKM |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | |
| 1 | Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif | | | | 30 | 40 | 50 | 50 |
| 2 | Persentase Peningkatan Investasi PMDN | | | | 15 | 25 | 35 | 35 |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | 83.95 | 84.95 | 85.96 | 85.96 |
| 4 | Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) | | | | 20 | 30 | 45 | 45 |
| 5 | Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | |
| 1 | Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepmudaan | | | | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2 | Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | | | | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 3 | Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | | | | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi | | | | 1 Aplikasi Data | 1 Aplikasi Data | 1 Aplikasi Data | 1 Aplikasi Data |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | |
| 1 | Persentase PD yang telah mengguna kan sandi dalam komunikasi PD | | | | 45 | 60 | 70 | 70 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | |
| 1 | Jumlah SDM yang melestarikan Kesenian Tradisional dan Objek kebudayaan | | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Meningkatnya Pelaku Kesenian Tradisional (Jumlah Orang) | | | | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 3 | Presentase Cagar Budaya(%) yang di kelola | | | | 80% | 80% | 80% | 80% |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | |
| 1 | Indaks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan | | | | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| 2 | Jumlah Terlaksanannya Pelestarian naskah kuno dan koleksi Budaya etnis Nusantara | | | | 350 Orang | 350 Orang | 350 Orang | 350 Orang |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | |
| 1 | Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/ tahun) | | | | 5244.78 | 5507 | 5782.4 | 5782.4 |
| 2 | Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun) | | | | 23531.4 | 25785 | 28038 | 28038 |
| 3 | Jumlah kelompok masyarakat pengawasan perairan umum (persen) | | | | 66.67 | 83.33 | 100 | 100 |
| 4 | Jumlah produksi produk hasil | | | | 40.43 | 42.87 | 45.01 | 45.01 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | perikanan yang dibina (ton/tahun) | | | | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pengembangan dan Pemeliharaan Destinasi Pariwisata | | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Rata-rata lama tinggal wisatawan (Hari) | | | | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| 3 | Jumlah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | |
| 1 | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | | 16 | 16,5 | 17 | 17 |
| 2 | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan | | | | 19 | 19,5 | 20 | 20 |
| 3 | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan | | | | 12 | 12,5 | 13 | 13 |
| 4 | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | | 16 | 16,5 | 17 | 17 |
| 5 | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan | | | | 12 | 12,5 | 13 | 13 |
| 6 | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | | 16 | 16,5 | 17 | 17 |
| 7 | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Perkebunan | | | | 19 | 19,5 | 20 | 20 |
| 8 | Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan | | | | 12 | 12,5 | 13 | 13 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | |
| 1 | Presentase pendistribusian Bahan Pokok | | | | 85 | 90 | 95 | 95 |
| 2 | Presentase Pengendalian Harga Pasar | | | | 85 | 90 | 95 | 95 |
| 3 | Persentase UTTP yang sesuai standarisasi | | | | 60 | 65 | 70 | 70 |
| 4 | Presentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan | | | | 11.72 | 12.12 | 12.52 | 12.52 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | |
| 1 | Tumbuhnya Sentra Industri Potensial | | | | 15 Industri | 20 Industri | 30 Industri | 30 Industri |
| | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | |
| | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | |
| 1 | Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan rakyat | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase peningkatan kinerja urusan perekonomian dan pembangunan | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Cakupan Layanan Urusan Administrasi Umum | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | |
| 1 | Cakupan Layanan dan Administrasi Keuangan DPRD | | | | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 2 | Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | | | | 85 | 90 | 95 | 95 |
| | **UNSUR PENUNJANG URUSAN** | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PEMERINTAHAN** | | | | | | | |
| | **PERENCANAAN** | | | | | | | |
| 1 | PD= % Kelengkapan Data Sesuai SIPD | | | | 50 | 75 | 85 | 85 |
| 2 | PP= % Konsistensi RPJMD-RKPD-Renstra | | | | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 3 | PI = % Pelaksanaan RKPD-APBD Ketepatan Pelaksanaan Waktu Implementasi | | | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | PE = % Capaian Evaluasi | | | | 93 | 93 | 95 | 95 |
| 5 | Jumlah Fasilitasi dan Monev Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | 6 laporan | 6 laporan | 6 laporan | 6 laporan |
| 6 | Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD bidang Perekonomian dan SDA | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | **KEUANGAN** | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pengelolaan Keuangan (IPK) | | | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA) | | | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | Jumlah Laporan Peningkatan Pendapatan Daerah yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Berkualitas | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |
| | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | |
| 1 | Persentase OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat | | | | 80 | 90 | 95 | 95 |
| 2 | Persentase Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan | | | | 70 | 75 | 80 | 80 |
| | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat | | | | 70% | 80% | 90% | 90% |
| | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | |
| 1 | Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | |
| | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | |
| 1 | Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (%) | | | | 75 | 80 | 85 | 85 |
| 2 | Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah (%) | | | | 80 | 83 | 85 | 85 |
| | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | |
| | **KECAMATAN PAHANDUT** | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | | | | B / 73,80 | A / 81,27 | A / 81,30 | A / 81,30 |
| 2 | Terpetakan hasil dana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat | | | | 33 Kegiatan | 33 Kegiatan | 33 Kegiatan | 33 Kegiatan |
| 3 | Persentase pelayanan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | **KECAMATAN BUKIT BATU** | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | | | | B (79,76) | A (81,26) | A (81,30) | A (81,30) |
| 2 | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Cakupan Penyelenggaraan | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | |
| | **KECAMATAN JEKAN RAYA** | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | | | | B (74,51) | A (85,26) | A (85,26) | A (85,26) |
| 2 | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah | | | | 64% | 66% | 68% | 68% |
| 3 | Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | 64% | 66% | 68% | 68% |
| 4 | Persentase pelayanan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 64% | 66% | 68% | 68% |
| | **KECAMATAN SABANGAU** | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | | | | B / 80,70 | A / 81,30 | A / 81,50 | A / 81,50 |
| 2 | Terpetakan hasil dana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat | | | | 21 Kegiatan | 21 Kegiatan | 21 Kegiatan | 21 Kegiatan |
| 3 | Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | **KECAMATAN RAKUMPIT** | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | | | | B / 78,06 | A / 81,35 | A / 83,03 | A / 83,03 |
| 2 | Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah | | | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | |
| | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | |
| 1 | Terbentuknya ideologi pancasila dan karakter kebangsaan di masyarakat | | | | 1500 | 3427 | 3952 | 3952 |
| 2 | Partai Politik yang berperan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Cakupan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan Organisais masyarakat | | | | 40 | 50 | 60 | 60 |
| 4 | Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan bdaya | | | | 24 dokumen | 45 dokumen | 45 dokumen | 45 dokumen |
| 5 | Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan peningkatan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial | | | | 16 | 16 | 16 | 16 |

# BAB VII
# PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2021 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD ini telah disusun secara berjenjang merupakan hasil sinkronisasi program dan kegiatan antar pelaku kepentingan, *stakeholder* dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dengan memperhatikan potensi, ancaman, kelemahan dan permasalahan dihadapi di Kota Palangka Raya.

RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021 disusun dengan memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2020, rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2021, rencana kerja dan pendanaan yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam menyelenggarakan pembangunan di Kota Palangka Raya selama 1 (satu) tahun ke depan.

Selanjutnya, RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021 menjadi acuan setiap Perangkat Daerah dalam memfinalkan Renja Perangka Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021. Oleh karena itu, dokumen perencanaan ini menjadi arah dan pedoman yang akan digunakan dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 mendatang.

Dokumen ini awal dari pembangunan tahun 2021, tetapi yang lebih penting lagi bagaimana dokumen ini bisa diaplikasikan dalam *"praktek-praktek"* mengisi pembangunan tahun 2021 di Kota Palangka Raya. Keberhasilan pembangunan di Kota Palangka Raya ditandai dengan terwujudnya visi Kota Palangka Raya. Ini merupakan cita-cita yang mulia yang dikehendaki oleh masyarakat seluas-luasnya. Jelas untuk mewujudkan perlu kerja keras, memerlukan banyak pikiran dan perlu didukung oleh

komitmen dan kepemimpinan daerah yang kapabel, berkualitas dan demokratis; *good governance* dan *clean government*; konsistensi kebijakan pemerintah; keberpihakan kepada rakyat; partisiasi aktif masyarakat, media massa dan dunia usaha secara aktif; dukungan dan kerjasama pemangku kepentingan, pelaku pembangunan; mekanisme kontrol, pengawasan dan akuntabilitas publik yang baik.

Semoga RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2021 bermanfaat bagi pembaca, tim penyusun, Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan masyarakat umumnya yang ada di Kota Palangka Raya. Amin.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

**FAIRID NAPARIN**