

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
SKPD : SEKRETARIAT KOTA BANJARBARU**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	Rp 6	7	8	K 9	Rp 10
	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU			100%	31.750.712.150			100%	31.750.712.150
I.	SETDAKO - BAGIAN UMUM			100%	19.314.596.600			100%	19.314.596.600
I.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	13.036.499.200			100%	13.036.499.200
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banjarbaru		2.002.000.000	APBD			2.002.000.000
		- Jasa Telepon		12 bulan				12 bulan	
		- Jasa Sumber Daya Air		12 bulan				12 bulan	
		- Jasa Listrik		12 bulan				12 bulan	
		- Langganan Internet dan TV Kabel		12 bulan				12 bulan	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Banjarbaru	1 tahun	286.000.000	APBD		1 tahun	286.000.000
		Jasa petugas kebersihan kantor		12 bulan				12 bulan	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor		31 macam	203.236.000			31 macam	203.236.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan :			205.780.000				205.780.000
		- Jenis cetakan		22 macam				22 macam	
		- Penggandaan		198.600 Imbr				198.600 Imbr	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor :	Banjarbaru	12 bulan	1.321.844.200	APBD		12 bulan	1.321.844.200
		- Pengadaan Plakat/Souvenir		1 paket				1 paket	
		- Dekorasi Kegiatan/Acara		12 bulan				12 bulan	
		- Pengadaan Papan Petunjuk Ruangan		1 paket				1 paket	
		- Pengadaan Perlengkapan Komputer		12 bulan				12 bulan	
		- Sewa Tenda, Meja Kursi, Tanaman Kantor, AC/Blower		12 bulan				12 bulan	
		- Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		12 bulan				12 bulan	
		- Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik		12 bulan				12 bulan	
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		12 bulan				12 bulan	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk KDH, WKDH, Setdako dan tamu	Banjarbaru		3.012.750.000	APBD			3.012.750.000
		- Makanan dan Minuman KDH dan WKDH		12 bulan				12 bulan	
		- Makanan dan Minuman Harian Pegawai		71.280 porsi				71.280 porsi	
		- Makanan dan Minuman Rapat		675 porsi				675 porsi	
		- Makanan dan Minuman Tamu		10.000 Porsi				10.000 Porsi	
		- Makanan dan Minuman Operasional Lapangan		3000 kotak				3000 kotak	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah KDH, WKDH, Sekda dan Aparatur Setda :	Banjarbaru		4.614.449.000	APBD			4.614.449.000
		- Perjalanan Dinas Dalam Daerah		12 bulan				12 bulan	
		- Perjalanan Dinas Luar Daerah		12 bulan				12 bulan	
		- Perjalanan Dinas Luar Negeri		12 bulan				12 bulan	
	Penyediaan Jasa Non PNS	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Banjarbaru	12 orang	1.390.440.000	APBD		12 orang	1.390.440.000
		Pegawai Kontrak		73 orang				73 orang	
I.2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar		100%	5.736.116.400			100%	5.736.116.400

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Saran dan Prasarana dalam Kondisi Baik		100%				100%	
	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gudang Arsip	Banjarbaru	1 gedung	220.960.000	APBD		1 gedung	220.960.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Banjarbaru	12 bulan	368.750.000	APBD		12 bulan	368.750.000
		Pengadaan genset		1 buah				1 buah	
		Pengadaan sound system		3 buah				3 buah	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Banjarbaru	12 bulan	260.280.000	APBD		12 bulan	260.280.000
		Pengadaan AC 5 PK		3 unit				3 unit	
		Pengadaan Dispenser		10 buah				10 buah	
		Pengadaan Gorden		95 meter				95 meter	
		Pengadaan Blower/Kipas		5 buah				5 buah	
		Pengadaan Komputer/PC		9 unit				9 unit	
		Pengadaan Printer		20 unit				20 unit	
	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan meja dan kursi kerja	Banjarbaru	50 buah	217.162.000	APBD		50 buah	217.162.000
		Pengadaan lemari arsip		15 unit				15 unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Pemeliharaan rutin rumah jabatan	Banjarbaru		177.200.000	APBD			177.200.000
		- Jasa kebersihan rumah jabatan/dinas		12 bulan				12 bulan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan KDH dan WKDH yang melakukan pemeliharaan	Banjarbaru	2 buah	242.622.400	APBD		2 buah	242.622.400
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional setdako yang melakukan pemeliharaan rutin/berkala	Banjarbaru		1.905.792.000	APBD			1.905.792.000
		- Kendaraan Roda 2		74 unit				74 unit	
		- Kendaraan Roda 4		59 unit				59 unit	
		- Kendaraan Roda 6		3 unit				3 unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Banjarbaru	12 bulan	87.000.000	APBD		12 bulan	87.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Banjarbaru	12 bulan	324.800.000	APBD		12 bulan	324.800.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan/dinas secara rutin/berkala	Banjarbaru	12 bulan	122.000.000	APBD		12 bulan	122.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	Banjarbaru	12 bulan	357.050.000	APBD		12 bulan	357.050.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Banjarbaru	12 bulan	27.440.000	APBD		12 bulan	27.440.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehab sedang/berat gedung kantor :	Banjarbaru		784.260.000	APBD			784.260.000
		- Rehab toilet Aula Gawi Sabarataan dan ruang staf ahli		1 paket				1 paket	
		- Rehab/penyekatan ruangan bagian-bagian		1 paket				1 paket	
		- Rehab gedung PKK		1 paket				1 paket	
	Penyediaan Sewa Rumah Dinas Pejabat	Penyediaan sewa rumah dinas wakil walikota	Banjarbaru	1 tahun	102.000.000	APBD		1 tahun	102.000.000
	Pengamanan Gedung Kantor	Jumlah tenaga keamanan gedung kantor dan rumah dinas	Banjarbaru	33 orang	538.800.000	APBD		33 orang	538.800.000
		Jumlah tenaga keamanan dan pengelola gedung bina satria dan gedung PKK		2 orang				2 orang	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai		100%	364.495.000			100%	364.495.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas KDH dan WKDH serta Setdako : - Pakaian Dinas KDH dan WKDH - Pakian kerja lapangan	Banjarmbaru		129.495.000	APBD			129.495.000
				4 stell				4 stell	
				101 stell				101 stell	
	Pengadaan Pakaian Adat	Pengadaan pakaian adat/baju getang Pengadaan pakaian batik tradisional	Banjarmbaru	7 stell 50 stell	235.000.000	APBD		7 stell 50 stell	235.000.000
I.4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindalanjuti		100%	177.486.000			100%	177.486.000
		Nilai Evaluasi AKIP Setda		B				B	
		Persentase Penyusunan Dokumen Aset yang Akuntabel		100%				100%	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah	Banjarmbaru	7 dok	97.576.000	APBD		7 dok	97.576.000
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Laporan Keuangan	Banjarmbaru	1 Dok	53.310.000	APBD		1 dok	53.310.000
	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Jumlah Laporan Manajemen Barang/Aset Daerah	Banjarmbaru	4 dokumen	26.600.000	APBD		4 dokumen	26.600.000
II.	SETDAKO - BAGIAN HUKUM			100%	1.087.759.350			100%	1.087.759.350
II.1.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Sesuai dan Sinkron dengan Peraturan perUndang-Undangan dan Kebutuhan Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah		100%	1.087.759.350			100%	1.087.759.350
	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya evaluasi terhadap : - Perda - Perwali	Banjarmbaru		173.638.950	APBD			173.638.950
	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan			10 Kali 5 Jenis	181.278.600			10 Kali 5 Jenis	181.278.600
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya naskah akademik Raperda	Banjarmbaru	3 Naskah	123.645.000	APBD		3 Naskah	123.645.000
	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Terpublikasikannya/Tersebarluaskannya produk hukum melalui : a. Sosialisasi/Penyuluhan Hukum b. Media Cetak	Banjarmbaru		166.491.100	APBD			166.491.100
	Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Hukum	Tertanganinya Kasus Sengketa Hukum	Banjarmbaru	7 Perkara	373.555.000	APBD		7 Perkara	373.555.000
	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perjanjian Kerjasama / MOU	Penataan Peraturan Perundang-undangan melalui terwujudnya Rencana Kerja Rancangan Peranian Kerjasama/ MOU	Banjarmbaru	20 Dok	13.003.000	APBD		20 Dok	13.003.000
	Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM	Terlaksananya sosialisasi RANHAM	Banjarmbaru	1 kali	21.602.500	APBD		1 kali	21.602.500
	Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Banjarmbaru	1 Buah Website	34.545.200	APBD		1 Buah Website	34.545.200

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	SETDAKO - BAGIAN PEMERINTAHAN			100%	1.118.497.900			100%	1.118.497.900
III.1.	Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		Tinggi	404.534.800			Tinggi	404.534.800
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru	Banjarbaru	1 Dokumen	147.658.000	APBD		1 Dokumen	147.658.000
	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah Pertemuan Dalam Rangka Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat.	Banjarbaru	5 Kali	256.876.800	APBD		5 Kali	256.876.800
III.2.	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah		100%	510.201.600			100%	510.201.600
	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah	Banjarbaru	2 Kali	510.201.600	APBD		2 Kali	510.201.600
III.3.	Program Penataan Organisasi dan Anggaran Pemerintah Kelurahan	Persentase Kelurahan Berkinerja Baik		100%	203.761.500			100%	203.761.500
	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan	Jumlah Peserta Rakor Bulanan Camat dan Lurah untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dan Kecamatan.	Banjarbaru		105.305.500	APBD			105.305.500
		Jumlah Kecamatan		5 Kecamatan				5 Kecamatan	
		Jumlah Kelurahan		20 Kelurahan				20 Kelurahan	
	Pembinaan Administrasi Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang terbina administrasinya :	Banjarbaru		98.456.000	APBD			98.456.000
		Jumlah Kecamatan		5 Kecamatan				5 Kecamatan	
		Jumlah Kelurahan		20 Kelurahan				20 Kelurahan	
IV.	SETDAKO - BAGIAN ORGANISASI			100%	1.073.708.650			100%	1.073.708.650
IV.1.	Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	Prosentase SKPD Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran		32 SKPD	324.200.600			32 SKPD	324.200.600
	Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi.	Banjarbaru	1 Kegiatan	42.895.000	APBD		1 Kegiatan	42.895.000
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Esselon III dan IV	Banjarbaru	2 Kegiatan	131.581.600	APBD		2 Kegiatan	131.581.600
	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Kegiatan Penyusunan Analisis Beban Kerja	Banjarbaru	1 Kegiatan	149.724.000	APBD		1 Kegiatan	149.724.000
IV.2.	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan		80,26	749.508.050			80,26	749.508.050
		Nilai Indeks Komposit Survey Kepuasan Masyarakat							
		Nilai Evaluasi AKIP Kota Banjarbaru Komponen Pelaporan Kinerja		B				B	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Standar Pelayanan Minimal	- Tersusunnya laporan Kinerja dan perjanjian kinerja Kota Banjarbaru	Banjarbaru	100%	161.422.900	APBD		100%	161.422.900
		- Dokumen Laporan SPM		2 dokumen				2 dokumen	
	Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru	- Kegiatan Lokakarya		1 kegiatan	81.391.750			1 kegiatan	81.391.750
		- Draft Road Map	Banjarbaru	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
		- Sosialisasi Reformasi Birokrasi		1 kegiatan				1 kegiatan	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah SKPD/Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang Telah Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat	Banjarbaru	53 SKPD/ Unit Penyelenggara Yanlik	81.526.400	APBD		53 SKPD/ Unit Penyelenggara Yanlik	81.526.400
	Asistensi/Pendampingan Penyusunan Rancangan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) AP dan Standar Pelayanan (SP) SKPD	Terselenggaranya Asistensi/Pendampingan Penyusunan Rancangan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) AP dan Standar Pelayanan (SP) SKPD di Lingkungan Pemko Banjarbaru	Banjarbaru	0,9	65.872.600	APBD		0,9	65.872.600
	Penyusunan Produk Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan yang diperbaharui	Banjarbaru	3 Peraturan/Keputusan Walikota	136.916.000	APBD		3 Peraturan/Keputusan Walikota	136.916.000
		Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai yang dicetak		1000 Buah				1000 Buah	
	Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen uraian tugas jabatan	Banjarbaru	28 Dokumen	222.378.400	APBD		28 Dokumen	222.378.400
V.	SETDAKO - BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			100%	3.475.904.400			100%	3.475.904.400
V.1.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Acara Keprotokolan Sesuai Dengan Standar dan Aturan Yang Berlaku		100%	3.475.904.400			100%	3.475.904.400
	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Jumlah Pelaksanaan Keprotokolan dan Acara Pemerintah Daerah berupa Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat	Banjarbaru	35 kali	181.132.800	APBD		35 kali	181.132.800
	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Acara Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Banjarbaru	1	317.643.000	APBD		1	317.643.000
	Peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan	Acara kedinasan yang diliput dan di dokumentasikan	Banjarbaru	12 bulan	330.320.000	APBD		12 bulan	330.320.000
	Publikasi kegiatan pimpinan	Acara yang di publikasikan	Banjarbaru	12 bulan	794.730.600	APBD		12 bulan	794.730.600
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Banjarbaru	N/A	1.852.078.000	APBD		N/A	1.852.078.000
VI.	SETDAKO - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			100%	1.306.142.500			100%	1.306.142.500
VI.1.	Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah	Jumlah SKPD yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan		100%	1.028.240.000			100%	1.028.240.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	- Jumlah Rakor Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Banjarbaru	4 kali	1.028.240.000	APBD		4 kali	1.028.240.000
		- Jumlah Kunjungan Monitoring dan Evaluasi Paket Pekerjaan		40 kunjungan				40 kunjungan	
		- DVD Profil Kota Banjarbaru		100 keping				100 keping	
		- Implementasi pemeliharaan simonev		1 dokumen				1 dokumen	
		- Jumlah peserta Bimtek Monev		40 orang				40 orang	
		- Jumlah Koordinasi Pengendalian Pembangunan		6 kali				6 kali	
		- Jumlah Kunjungan pengendalian pelaksanaan paket pekerjaan		100 kunjungan				100 kunjungan	
		- Data Umum pembangunan		1 dokumen				1 dokumen	
		- Analisis Monev Pembangunan Partisipatif		1 dokumen				1 dokumen	
VI.2.	Program Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian	Persentase Kinerja Administratif Perekonomian		100%	197.782.500			100%	197.782.500
	Peningkatan Koordinasi Pengembangan UKM	Rapat Peningkatan koordinasi pembangunan UKM	Banjarbaru	4 kali	20.746.500	APBD		4 kali	20.746.500
	Indeks Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah	Dokumen Indeks Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah	Banjarbaru	2 eks	10.716.250	APBD		2 eks	10.716.250
		Rapat Indeks Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah		2 kali				2 kali	
	Koordinasi BUMD dan Kajian Investasi	Koordinasi BUMD dan Kebijakan Investasi	Banjarbaru	6 eksemplar	58.290.000	APBD		6 eksemplar	58.290.000
		Dokumen Kerjasama dibidang penanaman modal		6 kali				6 kali	
		Pelaksanaan Rakor		-				-	
		Naskah Analisis Investasi Daerah		2 naskah				2 naskah	
	Koordinasi Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah	-Dokumen Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian inflasi daerah	Banjarbaru	12 eks	81.051.750	APBD		12 eks	81.051.750
		-rapat koordinasi TPID		10 kali				10 kali	
		- tercapainya penyusunan laporan kegiatan TPID		2 dok				2 dok	
	Koordinasi Penanganan Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian	Rakor Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian	Banjarbaru	5 kali	26.978.000	APBD		5 kali	26.978.000
		Dokumen Pelaksanaan Perekonomian Daerah dan Perbankan		3 eks				3 eks	
		Rakor Pelaksanaan Perekonomian Daerah dan Perbankan		5 kali				5 kali	
VI.3.	Program Kerjasama Pembangunan			100%	80.120.000			100%	80.120.000
	Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha	Sistem Informasi Data Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Banjarbaru	1 aplikasi	80.120.000	APBD		1 aplikasi	80.120.000
VII.	SETDAKO - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			100%	3.278.078.950			100%	3.278.078.950
VII.1.	Program Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Perayaan Hari Besar Keagamaan		100%	1.841.253.800			100%	1.841.253.800
	Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan	Safari ramadhan	Banjarbaru	5 kecamatan	1.841.253.800	APBD		5 kecamatan	1.841.253.800
		Safari jumat Walikota & Wakil Walikota Banjarbaru		40 mesjid				40 mesjid	
		MTQ Nasional ke 16 Tingkat Kota Banjarbaru		7 cabang yg				7 cabang yg	
		PHBI Pemerintah Kota di Mesjis Agung Al Munawarah		3 hari besar islam				3 hari besar islam	
		Pelaksanaan ibadah haji		250 jamaah haji				250 jamaah haji	
		Pelaksanaan kegiatan BKPRMI		5 Pelatihan				5 Pelatihan	
VII.2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Percepatan Fasilitas Pelayanan Santunan Kematian		<7 hari	279.552.000			<7 hari	279.552.000
	Pelaksanaan Rukun Kematian	Jumlah Rukun Kematian yang Mendapat Bantuan	Banjarbaru	163 Rukun Kematian	279.552.000	APBD		163 Rukun Kematian	279.552.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII. 3	Program Peningkatan Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat		100%	1.157.273.150			100%	1.157.273.150
	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	- Koordinasi dengan kelompok masyarakat (anak yatim/piatu)	Banjarbaru	1 kali	321.132.000	APBD		1 kali	321.132.000
	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya	- Koordinasi terkait pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Banjarbaru	3 kali	700.134.900	APBD		3 kali	700.134.900
		- Dialog seni budaya dan kemasyarakatan dengan seniman, budayawan dan pelaku seni		1 kali				1 kali	
		- Silaturahmi dan koordinasi dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat		1 kali				1 kali	
		- Silaturahmi dan koordinasi dengan kelompok masyarakat		2 kali				2 kali	
		- Silaturahmi dan koordinasi dengan para pemuda		1 kali				1 kali	
		- Pembinaan dan pemberdayaan disabilitas Netra		7 kali				7 kali	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi dengan anggota UPPKS	Banjarbaru	1 kali	9.500.000	APBD		1 kali	9.500.000
	Fasilitasi Bantuan Sosial	Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan fasilitasi bantuan sosial sosialisasi Pemerintah Kota Banjarbaru :	Banjarbaru		85.828.250	APBD			85.828.250
		Sosialisasi Peraturan tentang Bantuan Sosial dan Hibah		5 kali				5 kali	
		Bimtek dan Koordinasi dengan para Camat, Lurah, dan Kasi Kessos Kelurahan se Kota Banjarbaru		5 kali				5 kali	
	Pembinaan dan Pengembangan UKS		Banjarbaru		40.678.000	APBD			40.678.000
VIII.	SETDAKO - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			100%	227.004.750			100%	227.004.750
VIII.1.	Program Fasilitasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Persentase SKPD yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Bagian PBJ		100%	227.004.750			100%	227.004.750
	Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah evaluasi dan pelaporan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah	Banjarbaru	4 kali	41.991.000	APBD		4 kali	41.991.000
	Koordinasi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Paket yang Terlayani dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Banjarbaru	170 paket	110.376.750	APBD		170 paket	110.376.750
	Layanan Informasi dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah SKPD yang terlayani dalam bidang hukum dan sanggah pengadaan barang/jasa Pemerintah	Banjarbaru	44 SKPD	74.637.000	APBD		44 SKPD	74.637.000
IX.	SETDAKO - BAGIAN KERJASAMA DAN KEAGRARIAAN			100%	869.019.050			100%	869.019.050
IX.1.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Naskah Kerjasama Aktif Lingkup Dalam Negeri yang diimplementasikan		7 Naskah	189.457.900			7 Naskah	189.457.900
	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Jumlah Naskah Kerjasama Aktif Antar Daerah yang di Implementasikan	Banjarbaru	1 Naskah	189.457.900	APBD		1 Naskah	189.457.900
IX.2.	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Penyelesaian Tata Batas Wilayah antar Kelurahan dan Atau Kecamatan		6 kel	679.561.150			6 kel	679.561.150
	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Dokumen Laporan Pembakuan Nama Rupa Bumi	Banjarbaru	1 Dok	63.655.600	APBD		1 Dok	63.655.600
	Penataan dan Penegasan Tata Batas Wilayah	Peta Tata Batas Wilayah Administrasi Kelurahan	Banjarbaru	4 Kelurahan	354.176.400	APBD		4 Kelurahan	354.176.400

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Koordinasi Batas Wilayah Kota Banjarbaru		2 Wilayah				2 Wilayah	
	Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Sertifikasi Tanah	Terlaksananya Rapat Panitia Landreform	Banjarbaru	5 Kali	261.729.150	APBD		5 Kali	261.729.150
		Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Eks Tanah Aneka Tambang		4 Sertifikat				4 Sertifikat	
		Sosialisasi dan Rapat Tentang Penyelesaian dan Penguasaan Aset Pemko Banjarbaru		100%				100%	
		Dokumen Perubahan Sertifikat Tanah Masyarakat yang Menghibahkan Tanah		50%				50%	

Banjarbaru,

2017

Sekretaris Daerah,

Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si
NIP. 19650928 199203 1 008

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
SKPD : SEKRETARIAT KOTA BANJARBARU**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Sebelum Perubahan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Sesudah Perubahan)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6	7	9	10
	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU			100%	31.750.712.150	36.113.426.050		100%	31.750.712.150
I.	SETDAKO - BAGIAN UMUM			100%	19.314.596.600	21.530.731.600		100%	19.314.596.600
I.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	13.036.499.200	14.802.634.200		100%	13.036.499.200
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banjarbaru		2.002.000.000	1.892.000.000	APBD		2.002.000.000
		- Jasa Telepon		12 bulan				12 bulan	
		- Jasa Sumber Daya Air		12 bulan				12 bulan	
		- Jasa Listrik		12 bulan				12 bulan	
		- Langganan Internet dan TV Kabel		12 bulan				12 bulan	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Banjarbaru	1 tahun	286.000.000	286.000.000	APBD	1 tahun	286.000.000
		Jasa petugas kebersihan kantor		12 bulan				12 bulan	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor		31 macam	203.236.000	203.236.000		31 macam	203.236.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan :			205.780.000	205.780.000			205.780.000
		- Jenis cetakan		22 macam				22 macam	
		- Penggandaan		198.600 Imbr				198.600 Imbr	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor :	Banjarbaru	12 bulan	1.321.844.200	1.771.844.200	APBD	12 bulan	1.321.844.200
		- Pengadaan Plakat/Souvenir		1 paket				1 paket	
		- Dekorasi Kegiatan/Acara		12 bulan				12 bulan	
		- Pengadaan Papan Petunjuk Ruangan		1 paket				1 paket	
		- Pengadaan Perlengkapan Komputer		12 bulan				12 bulan	
		- Sewa Tenda, Meja Kursi, Tanaman Kantor, AC/Blower		12 bulan				12 bulan	
		- Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		12 bulan				12 bulan	
		- Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik		12 bulan				12 bulan	
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		12 bulan				12 bulan	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk KDH, WKDH, Setdako dan tamu	Banjarbaru		3.012.750.000	4.005.885.000	APBD		3.012.750.000
		- Makanan dan Minuman KDH dan WKDH		12 bulan				12 bulan	
		- Makanan dan Minuman Harian Pegawai		71.280 porsi				71.280 porsi	
		- Makanan dan Minuman Rapat		675 porsi				675 porsi	
		- Makanan dan Minuman Tamu		10.000 Porsi				10.000 Porsi	
		- Makanan dan Minuman Operasional Lapangan		3000 kotak				3000 kotak	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah KDH, WKDH, Sekda dan Aparatur Setda :	Banjarbaru		4.614.449.000	5.047.449.000	APBD		4.614.449.000
		- Perjalanan Dinas Dalam Daerah		12 bulan				12 bulan	
		- Perjalanan Dinas Luar Daerah		12 bulan				12 bulan	
		- Perjalanan Dinas Luar Negeri		12 bulan				12 bulan	
	Penyediaan Jasa Non PNS	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Banjarbaru	12 orang	1.390.440.000	1.390.440.000	APBD	12 orang	1.390.440.000
		Pegawai Kontrak		73 orang				73 orang	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Sebelum Perubahan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Sesudah Perubahan)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6	7	9	10
I.2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar		100%	5.736.116.400	6.136.116.400		100%	5.736.116.400
		Persentase Saran dan Prasarana dalam Kondisi Baik		100%				100%	
	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gudang Arsip	Banjarbaru	1 gedung	220.960.000	220.960.000	APBD	1 gedung	220.960.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Banjarbaru	12 bulan	368.750.000	368.750.000	APBD	12 bulan	368.750.000
		Pengadaan genset		1 buah				1 buah	
		Pengadaan sound system		3 buah				3 buah	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Banjarbaru	12 bulan	260.280.000	260.280.000	APBD	12 bulan	260.280.000
		Pengadaan AC 5 PK		3 unit				3 unit	
		Pengadaan Dispenser		10 buah				10 buah	
		Pengadaan Gorden		95 meter				95 meter	
		Pengadaan Blower/Kipas		5 buah				5 buah	
		Pengadaan Komputer/PC		9 unit				9 unit	
		Pengadaan Printer		20 unit				20 unit	
	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan meja dan kursi kerja	Banjarbaru	50 buah	217.162.000	217.162.000	APBD	50 buah	217.162.000
		Pengadaan lemari arsip		15 unit				15 unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Pemeliharaan rutin rumah jabatan	Banjarbaru		177.200.000	177.200.000	APBD		177.200.000
		- Jasa kebersihan rumah jabatan/dinas		12 bulan				12 bulan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan KDH dan WKDH yang melakukan pemeliharaan	Banjarbaru	2 buah	242.622.400	302.622.400	APBD	2 buah	242.622.400
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional setdako yang melakukan pemeliharaan rutin/berkala	Banjarbaru		1.905.792.000	1.905.792.000	APBD		1.905.792.000
		- Kendaraan Roda 2		74 unit				74 unit	
		- Kendaraan Roda 4		59 unit				59 unit	
		- Kendaraan Roda 6		3 unit				3 unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Banjarbaru	12 bulan	87.000.000	107.000.000	APBD	12 bulan	87.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Banjarbaru	12 bulan	324.800.000	594.800.000	APBD	12 bulan	324.800.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan/dinas secara rutin/berkala	Banjarbaru	12 bulan	122.000.000	122.000.000	APBD	12 bulan	122.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	Banjarbaru	12 bulan	357.050.000	407.050.000	APBD	12 bulan	357.050.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Banjarbaru	12 bulan	27.440.000	27.440.000	APBD	12 bulan	27.440.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehab sedang/berat gedung kantor :	Banjarbaru		784.260.000	784.260.000	APBD		784.260.000
		- Rehab toilet Aula Gawi Sabarataan dan ruang staf ahli		1 paket				1 paket	
		- Rehab/penyekatan ruangan bagian-bagian		1 paket				1 paket	
		- Rehab gedung PKK		1 paket				1 paket	
	Penyediaan Sewa Rumah Dinas Pejabat	Penyediaan sewa rumah dinas wakil walikota	Banjarbaru	1 tahun	102.000.000	102.000.000	APBD	1 tahun	102.000.000
	Pengamanan Gedung Kantor	Jumlah tenaga keamanan gedung kantor dan rumah dinas	Banjarbaru	33 orang	538.800.000	538.800.000	APBD	33 orang	538.800.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Sebelum Perubahan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Sesudah Perubahan)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6	7	9	10
		Jumlah tenaga keamanan dan pengelola gedung bina satria dan gedung PKK		2 orang				2 orang	
I.3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai		100%	364.495.000	414.495.000		100%	364.495.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas KDH dan WKDH serta Setdako : - Pakaian Dinas KDH dan WKDH - Pakian kerja lapangan	Banjarmasin	4 stell 101 stell	129.495.000	129.495.000	APBD	4 stell 101 stell	129.495.000
	Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Batik Tradisional (Sasirangan Bordir)		1 paket	-	50.000.000	APBD	1 paket	-
	Pengadaan Pakaian Adat	Pengadaan pakaian adat/baju qetang Pengadaan pakaian batik tradisional	Banjarmasin	7 stell 50 stell	235.000.000	235.000.000	APBD	7 stell 50 stell	235.000.000
I.4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindalanjuti		100%	177.486.000	177.486.000		100%	177.486.000
		Nilai Evaluasi AKIP Setda		B				B	
		Persentase Penyusunan Dokumen Aset yang Akuntabel		100%				100%	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah	Banjarmasin	7 dok	97.576.000	97.576.000	APBD	7 dok	97.576.000
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Laporan Keuangan	Banjarmasin	1 Dok	53.310.000	53.310.000	APBD	1 dok	53.310.000
	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Jumlah Laporan Manajemen Barang/Aset Daerah	Banjarmasin	4 dokumen	26.600.000	26.600.000	APBD	4 dokumen	26.600.000
II.	SETDAKO - BAGIAN HUKUM			100%	1.087.759.350	1.087.759.350		100%	1.087.759.350
II.1.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Sesuai dan Sinkron dengan Peraturan perUndang-Undangan dan Kebutuhan Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah		100% 100%	1.087.759.350	1.087.759.350		100% 100%	1.087.759.350
	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya evaluasi terhadap : - Perda - Perwali	Banjarmasin		173.638.950	205.038.950	APBD		173.638.950
	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan			9 perda 15 perwali	181.278.600	212.678.600		9 perda 15 perwali	181.278.600
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya naskah akademik Raperda	Banjarmasin	3 Naskah	123.645.000	123.645.000	APBD	3 Naskah	123.645.000
	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Terpublikasikannya/Tersebarluaskannya produk hukum melalui : a. Sosialisasi/Penyuluhan Hukum b. Media Cetak	Banjarmasin	10 Kali 5 Jenis	166.491.100	166.491.100	APBD	10 Kali 5 Jenis	166.491.100
	Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Hukum	Tertanganinya Kasus Sengketa Hukum	Banjarmasin	7 Perkara	373.555.000	310.755.000	APBD	7 Perkara	373.555.000
	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perjanjian Kerjasama / MOU	Penataan Peraturan Perundang-undangan melalui terwujudnya Rencana Kerja Rancangan Perjanjian Kerjasama/ MOU	Banjarmasin	20 Dok	13.003.000	13.003.000	APBD	20 Dok	13.003.000
	Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM	Terlaksananya sosialisasi RANHAM	Banjarmasin	1 kali	21.602.500	21.602.500	APBD	1 kali	21.602.500

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Sebelum Perubahan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Sesudah Perubahan)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6	7	9	10
	Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Banjarbaru	1 Buah Website	34.545.200	34.545.200	APBD	1 Buah Website	34.545.200
III.	SETDAKO - BAGIAN PEMERINTAHAN			100%	1.118.497.900	1.230.497.900		100%	1.118.497.900
III.1.	Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		Tinggi	404.534.800	404.534.800		Tinggi	404.534.800
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru	Banjarbaru	1 Dokumen	147.658.000	147.658.000	APBD	1 Dokumen	147.658.000
	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah Pertemuan Dalam Rangka Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat.	Banjarbaru	5 Kali	256.876.800	256.876.800	APBD	5 Kali	256.876.800
III.2.	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah		100%	510.201.600	510.201.600		100%	510.201.600
	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah	Banjarbaru	2 Kali	510.201.600	510.201.600	APBD	2 Kali	510.201.600
III.3.	Program Penataan Organisasi dan Anggaran Pemerintah Kelurahan	Persentase Kelurahan Berkinerja Baik		100%	203.761.500	315.761.500		100%	203.761.500
	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan	Jumlah Peserta Rakor Bulanan Camat dan Lurah untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dan Kecamatan.	Banjarbaru		105.305.500	217.305.500	APBD		105.305.500
		Jumlah Kecamatan		5 Kecamatan				5 Kecamatan	
		Jumlah Kelurahan		20 Kelurahan				20	
	Pembinaan Administrasi Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang terbina administrasinya :	Banjarbaru		98.456.000	98.456.000	APBD		98.456.000
		Jumlah Kecamatan		5 Kecamatan				5 Kecamatan	
		Jumlah Kelurahan		20 Kelurahan				20	
IV.	SETDAKO - BAGIAN ORGANISASI			100%	1.073.708.650	1.073.708.650		100%	1.073.708.650
IV.1.	Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	Prosentase SKPD Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran		32 SKPD	324.200.600	317.500.600		32 SKPD	324.200.600
	Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi.	Banjarbaru	1 Kegiatan	42.895.000	32.795.000	APBD	1 Kegiatan	42.895.000
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Esselon III dan IV	Banjarbaru	2 Kegiatan	131.581.600	119.981.600	APBD	2 Kegiatan	131.581.600
	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Kegiatan Penyusunan Analisis Beban Kerja	Banjarbaru	1 Kegiatan	149.724.000	164.724.000	APBD	1 Kegiatan	149.724.000
IV.2.	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan		80,26	749.508.050	756.208.050		80,26	749.508.050
		Nilai Indeks Komposit Survey Kepuasan Masyarakat							

[illegible]

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Sebelum Perubahan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Sesudah Perubahan)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6	7	9	10
VI.1.	Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah	Jumlah SKPD yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan		100%	1.028.240.000	1.234.239.900		100%	1.028.240.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	- Jumlah Rakor Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Banjarbaru	4 kali	1.028.240.000	1.234.239.900	APBD	4 kali	1.028.240.000
		- Jumlah Kunjungan Monitoring dan Evaluasi Paket Pekerjaan		40 kuniungan				40 kuniungan	
		- DVD Profil Kota Banjarbaru		100 keping				100 keping	
		- Implementasi pemeliharaan simonev		1 dokumen				1 dokumen	
		- Jumlah peserta Bimtek Monev		40 orang				40 orang	
		- Jumlah Koordinasi Pengendalian Pembangunan		6 kali				6 kali	
		- Jumlah Kunjungan pengendalian pelaksanaan paket pekerjaan		100 kunjungan				100 kunjungan	
		- Data Umum pembangunan		1 dokumen				1 dokumen	
		- Analisis Monev Pembangunan Partisipatif		1 dokumen				1 dokumen	
VI.2.	Program Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian	Persentase Kinerja Administratif Perekonomian		100%	197.782.500	197.782.500		100%	197.782.500
	Peningkatan Koordinasi Pengembangan UKM	Rapat Peningkatan koordinasi pembangunan UKM	Banjarbaru	4 kali	20.746.500	20.746.500	APBD	4 kali	20.746.500
	Indeks Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah	Dokumen Indeks Optimalisasi Pemanfatan Potensi Ekonomi Daerah	Banjarbaru	2 eks	10.716.250	10.716.250	APBD	2 eks	10.716.250
		Rapat Indeks Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah		2 kali				2 kali	
	Koordinasi BUMD dan Kajian Investasi	Koordinasi BUMD dan Kebijakan Investasi	Banjarbaru	6 eksemplar	58.290.000	58.290.000	APBD	6 eksemplar	58.290.000
		Dokumen Kerjasama dibidang penanaman modal		6 kali				6 kali	
		Pelaksanaan Rakor		-				-	
		Naskah Analisis Investasi Daerah		2 naskah				2 naskah	
	Koordinasi Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah	-Dokumen Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian inflasi daerah	Banjarbaru	12 eks	81.051.750	81.051.750	APBD	12 eks	81.051.750
		-rapat koordinasi TPID		10 kali				10 kali	
		- tercapainya penyusunan laporan kegiatan TPID		2 dok				2 dok	
	Koordinasi Penanganan Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian	Rakor Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian	Banjarbaru	5 kali	26.978.000	26.978.000	APBD	5 kali	26.978.000
		Dokumen Pelaksanaan Perekonomian Daerah dan Perbankan		3 eks				3 eks	
		Rakor Pelaksanaan Perekonomian Daerah dan Perbankan		5 kali				5 kali	
VI.3.	Program Kerjasama Pembangunan			100%	80.120.000	80.120.000		100%	80.120.000
	Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha	Sistem Informasi Data Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Banjarbaru	1 aplikasi	80.120.000	80.120.000	APBD	1 aplikasi	80.120.000
VII.	SETDAKO - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			100%	3.278.078.950	3.819.575.950		100%	3.278.078.950
VII.1.	Program Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Perayaan Hari Besar Keagamaan		100%	1.841.253.800	2.140.250.800		100%	1.841.253.800
	Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan	Safari ramadhan	Banjarbaru	5	1.841.253.800	2.140.250.800	APBD	5	1.841.253.800
		Safari jumat Walikota & Wakil Walikota Banjarbaru		40 mesjid				40 mesjid	
		MTQ Nasional ke 16 Tingkat Kota Banjarbaru		7 cabang yg				7 cabang yg	
		PHBI Pemerintah Kota di Mesjis Agung Al Munawarah		3 hari besar islam				3 hari besar islam	
		Pelaksanaan ibadah haji		250 jamaah haji				250 jamaah haji	
		Pelaksanaan kegiatan BKPRMI		5 Pelatihan				5 Pelatihan	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Sebelum Perubahan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Sesudah Perubahan)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6	7	9	10
VII.2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Percepatan Fasilitasi Pelayanan Santunan Kematian		<7 hari	279.552.000	472.052.000		<7 hari	279.552.000
	Pelaksanaan Rukun Kematian	Jumlah Rukun Kematian yang Mendapat Bantuan	Banjarbaru	163 Rukun Kematian	279.552.000	472.052.000	APBD	163 Rukun Kematian	279.552.000
VII. 3	Program Peningkatan Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat		100%	1.157.273.150	1.207.273.150		100%	1.157.273.150
	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	- Koordinasi dengan kelompok masyarakat (anak yatim/piatu)	Banjarbaru	1 kali	321.132.000	321.132.000	APBD	1 kali	321.132.000
		- Koordinasi terkait pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)		3 kali				3 kali	
	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya	- Dialog seni budaya dan kemasyarakatan dengan seniman, budayawan dan pelaku seni	Banjarbaru	1 kali	700.134.900	750.134.900	APBD	1 kali	700.134.900
		- Silaturahmi dan koordinasi dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat		1 kali				1 kali	
		- Silaturahmi dan koordinasi dengan kelompok masyarakat		2 kali				2 kali	
		- Silaturahmi dan koordinasi dengan para pemuda		1 kali				1 kali	
		- Pembinaan dan pemberdayaan disabilitas Netra		7 kali				7 kali	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi dengan anggota UPPKS	Banjarbaru	1 kali	9.500.000	9.500.000	APBD	1 kali	9.500.000
	Fasilitasi Bantuan Sosial	Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan fasilitasi bantuan sosial sosialisasi Pemerintah Kota Banjarbaru :	Banjarbaru		85.828.250	85.828.250	APBD		85.828.250
		Sosialisasi Peraturan tentang Bantuan Sosial dan Hibah		5 kali				5 kali	
		Bimtek dan Koordinasi dengan para Camat, Lurah, dan Kasi Kessos Kelurahan se Kota Banjarbaru		5 kali				5 kali	
	Pembinaan dan Pengembangan UKS		Banjarbaru		40.678.000	40.678.000	APBD		40.678.000
VIII.	SETDAKO - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			100%	227.004.750	227.004.750		100%	227.004.750
VIII.1.	Program Fasilitasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Persentase SKPD yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Bagian PBJ		100%	227.004.750	227.004.750		100%	227.004.750
	Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah evaluasi dan pelaporan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah	Banjarbaru	4 kali	41.991.000	41.991.000	APBD	4 kali	41.991.000
	Koordinasi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Paket yang Terlayani dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Banjarbaru	170 paket	110.376.750	110.376.750	APBD	170 paket	110.376.750
	Layanan Informasi dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah SKPD yang terlayani dalam bidang hukum dan sanggah pengadaan barang/jasa Pemerintah	Banjarbaru	44 SKPD	74.637.000	74.637.000	APBD	44 SKPD	74.637.000
IX.	SETDAKO - BAGIAN KERJASAMA DAN KEAGRARIAAN			100%	869.019.050	1.747.219.050		100%	869.019.050
IX.1.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Naskah Kerjasama Aktif Lingkup Dalam Negeri yang diimplementasikan		7 Naskah	189.457.900	189.457.900		7 Naskah	189.457.900
	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Jumlah Naskah Kerjasama Aktif Antar Daerah yang di Implementasikan	Banjarbaru	1 Naskah	189.457.900	189.457.900	APBD	1 Naskah	189.457.900

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Sebelum Perubahan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Sesudah Perubahan)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6	7	9	10
IX.2.	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Penyelesaian Tata Batas Wilayah antar Kelurahan dan Atau Kecamatan		6 kel	679.561.150	1.557.761.150		6 kel	679.561.150
	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Dokumen Laporan Pembakuan Nama Rupa Bumi	Banjarbaru	1 Dok	63.655.600	63.655.600	APBD	1 Dok	63.655.600
	Penataan dan Penegasan Tata Batas Wilayah	Peta Tata Batas Wilayah Administrasi Kelurahan	Banjarbaru	4 Kelurahan	354.176.400	354.176.400	APBD	4 Kelurahan	354.176.400
		Koordinasi Batas Wilayah Kota Banjarbaru		2 Wilayah				2 Wilayah	
	Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Sertifikasi Tanah	Terlaksananya Rapat Panitia Landreform	Banjarbaru	5 Kali	261.729.150	1.139.929.150	APBD	5 Kali	261.729.150
		Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Eks Tanah Aneka Tambang		4 Sertifikat				4 Sertifikat	
		Sosialisasi dan Rapat Tentang Penyelesaian dan Penguasaan Aset Pemko Banjarbaru		100%				100%	
		Dokumen Perubahan Sertifikat Tanah Masyarakat yang Menghibahkan Tanah		50%				50%	

Banjarbaru, 2018

Sekretaris Daerah,

NIP. 19650928 199203 1 008