



**PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018**



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

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 KeOrja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019.
- 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 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 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. 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);
14. 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);
15. 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;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. 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);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
20. 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);
21. 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);
22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 7);
24. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palangka Raya;
2. Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya 2019.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- (2) RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota

Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun Anggaran 2019.

- (3) RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 3

RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 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 ditetapkan RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 dan belum tercantum dalam RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Sistematika RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 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

BAB III

PERUBAHAN RENCANA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN

Pasal 6

RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 dapat diubah menjadi RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

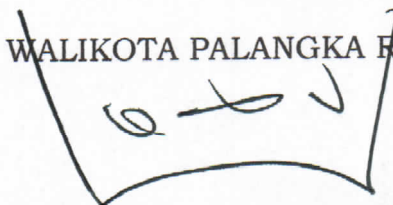
Pasal 8

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 Juni 2018

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ROJIKINNOR

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 NOMOR 6

DAFTAR ISI

Halaman

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2019

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
1.4 Maksud dan Tujuan	8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	9
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	11
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis	11
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	12
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	13
2.1.1.3 Topografi	14
2.1.1.4 Geologi	15
2.1.1.5 Hidrologi	15
2.1.1.6 Klimatologi	16
2.1.1.7 Penggunaan Lahan	16
2.1.1.7 Kawasan Budidaya	17
2.1.1.7 Kawasan Lindung	18
2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah	20
2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana	20
2.1.1.7 Demografi	22
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	23
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	23
2.1.2.1.1 Produk domestik Regional Bruto	23
2.1.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	29
2.1.2.1.3 Pendapatan Perkapita	30
2.1.2.1.4 Gini Rasio	31
2.1.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial	32
2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	32
2.1.2.2.2 Pendidikan	34
2.1.2.2.3 Kesehatan	34
2.1.2.2.4 Kemiskinan	36
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	38
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	38
2.1.3.1.1 Pendidikan	38

2.1.3.1.2 Kesehatan	40
2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum	42
2.1.3.1.4 Perhubungan	44
2.1.3.1.5 Ketenagakerjaan	45
2.1.3.1.6 Pemerintahan Umum	47
2.1.3.1.6 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	49
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan	50
2.1.3.2 Perkebunan	50
2.1.3.2 Pertanian	50
2.1.3.3 Peternakan	51
2.1.3.4 Perikanan	52
2.1.3.4 Industri	53
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	53
2.1.4.1 Kemampuan Daerah	53
2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	54
2.1.4.3 Iklim Berinvestasi	54
2.1.4.4 Energi	55
2.1.4.5 Akses Air Bersih	56
2.1.4.6 Kerajinan Rakyat	56
2.1.4.7 Pariwisata	56
2.1.4.8 Sumberdaya Manusia	58
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD	77
2.2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017	77
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	77
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Internal Daerah	77
2.3.2 Permasalahan Pembangunan Eksternal Daerah	79
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	84
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016	86
3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	87
3.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	92
3.1.1.3 Pendapatan Perkapita	94
3.1.1.4 Gini Rasio	95
3.1.1.5 Distribusi Pendapatan	95
3.1.1.6 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro	96
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2019	97
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	99
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	99
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	101
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	102
3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	102
3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	103

3.2.4 Rekapitulasi Pagu Indikatif dan Proyeksi Pendanaan Pembangunan Daerah	104
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional	107
4.2 Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2015-2019	108
4.2.1 Tema Pengembangan Wilayah Kalimantan	108
4.2.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan	109
4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palangka Raya	114
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019.	117
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	138
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	139
6.1 Pagu Indikatif dan Proyeksi Pendanaan Pembangunan Daerah	139
6.2 Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2015-2019	142
BAB VII PENUTUP	157

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Palangka Raya Tahun 2013	12
Tabel 2.2 Sebaran Potensi Air Tanah Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2007	16
Tabel 2.3 Rencana Luas Kawasan Budidaya di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2030	17
Tabel 2.4 Areal dan Lokasi RTH yang Ada di Wilayah Terbangun Kota Palangka Raya	19
Tabel 2.5 Pola Ruang Eksisting dan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Palangka Raya	20
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Palangka Raya, 2015	22
Tabel 2.7 Jumlah Sekolah, Kelas, Guru dan Siswa Menurut Jenis Sekolah di Kota Palangka Raya Tahun Ajaran 2014/2015	16
Tabel 2.8 Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kota Palangka Raya	24
Tabel 2.9 Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kota Palangka Raya	25
Tabel 2.10 Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Palangka Raya	26
Tabel 2.11 Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Palangka Raya	27
Tabel 2.12 Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012 s.d 2016 Kota Palangka Raya	28
Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Palangka Raya, 2012-2016	29
Tabel 2.14 Jumlah Sekolah, Kelas, Guru dan Siswa Menurut Jenis Sekolah di Kota Palangka Raya Tahun Ajaran 2014/2015	34
Tabel 2.15 Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2014	37
Tabel 2.16 Jumlah Sekolah, Murid, Guru Tetap, dan Rasio Murid-Guru Kota palangka Raya, Tahun 2015-2016	38
Tabel 2.17 Angka Angka Partisipasi Murni (APM) dan Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Palangka Raya, Tahun 2015 ...	39
Tabel 2.18 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Posyandu menurut Kecamatan, 2015	40
Tabel 2.19 Banyaknya Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan, 2015	41
Tabel 2.20 Jumlah Persalinan Melalui Rumah Bersalin dan KIA di Kota Palangka Raya	41
Tabel 2.21 Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kota Palangka Raya, 2015	42
Tabel 2.22 Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kondisi (Km), 2011-2015	43

Tabel 2.23	Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kondisi (Km), 2011-2015	44
Tabel 2.24	Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kondisi (Km), 2011-2015	45
Tabel 2.25	Penduduk Usia Kerja Kota Palangka Raya Tahun 2014-2015	45
Tabel 2.26	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin, Kota Palangka Raya 2014-2015 ...	46
Tabel 2.27	Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut lapangan usaha dan Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya Tahun 2015	47
Tabel 2.28	Banyaknya Tahanan Kejaksaan Negeri Palangka Raya Menurut Perkara Pidana, 2015	49
Tabel 2.29	Luas Areal Tanaman Perkebunan (Ha) di Kota Palangka Raya, 2015	50
Tabel 2.30	Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya, 2015	51
Tabel 2.31	Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015	51
Tabel 2.32	Produksi perikanan perairan umum di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015	52
Tabel 2.33	Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya tahun 2007-2014	53
Tabel 2.34	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010-2016 (Rupiah)	54
Tabel 2.35	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 serta Pertumbuhannya Tahun 2011 - 2014 (Jutaan Rupiah)	55
Tabel 2.36	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palangka Raya, 2015	58
Tabel 2.37	Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Kota Palangka Raya, 2014-2017	59
Tabel 3.1	Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kota Palangka Raya	87
Tabel 3.2	Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kota Palangka Raya	88
Tabel 3.3	Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Palangka Raya	89
Tabel 3.4	Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Palangka Raya	90
Tabel 3.5	Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012 s.d 2016 Kota Palangka Raya	91
Tabel 3.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Palangka Raya, 2012-2016	93
Tabel 3.7	Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun 2011-2016 menurut Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio	96
Tabel 3.8	Perkembangan Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi Kota Palangka Raya 2016	96

Tabel 3.9	Pagu dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 - 2018	100
Tabel 3.10	Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017-2019	102
Tabel 3.11	Pagu dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016-2018.....	103
Tabel 3.12	Pagu dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2019	103
Tabel 3.13	Rekapitulasi Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 - 2018	104
Tabel 4.1	Target Prioritas Pembangunan Nasional Kalimantan Tengah Tahun 2018-2019	111
Tabel 6.1	Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 - 2018	139
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Target Kinerja Sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah	143

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 1.1 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	7
Tabel 2.1 Peta Administrasi Kota Palangka Raya	14
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi	29
Tabel 2.3 PDRB Per Kapita Kota Palangka Raya 2012-2016 (Rupiah)	31
Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2012-2016	33
Tabel 2.5 Pencapaian IPM Kota Palangka Raya dan Kabupaten di kalimantan Tengah Tahun 2016	33
Tabel 2.6 Angka Harapan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2012-2016	36
Tabel 2.7 Jumlah Pegawai di Kota Palangka Raya menurut Golongan dan Jenis Kelamin, 2015	48
Tabel 2.8 Proporsi Anggota DPRD Kota Palangka Raya Hasil Pemilihan Umum menurut Partai, 2015	48
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	92
Tabel 3.2 PDRB Per Kapita Kota Palangka Raya 2012-2016 (Rupiah)	94



BAB I

PENDAHULUAN

Periode pembangunan jangka menengah Kota Palangka Raya tahun 2013-2018 telah berakhir. Setelah periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya berakhir tahun 2018 (masa transisi pada tahun 2019), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 akan berpedoman pada RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 menjadi langkah awal menuju pembangunan Kota Palangka Raya dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan melalui kebijakan-kebijakan strategis yang telah dirumuskan untuk 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 2019 sebagai tahapan menuju pencapaian pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2018-2023.

Rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 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 2019. Dengan berbagai rumusan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, baik terkait RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, akan memberikan atmosfir yang cukup berbeda pada perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 ini.

Perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 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 pengintegrasiaannya dalam rencana tata ruang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau rencana pembangunan tahunan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2019. 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 2019 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat



Daerah (Renja SKPD) Tahun 2019 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 2019, 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 2019 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 2019 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.



Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan di Kota Palangka Raya, maka RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2019 merupakan wujud implementasi dari pelaksanaan RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 dan langkah awal dalam penyusunan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 serta memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Palangka Raya pada tahun 2019. 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 2019 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 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);
5. 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);
6. 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 dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 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);



7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 58);
12. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. 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);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;



16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 17);
19. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 54);

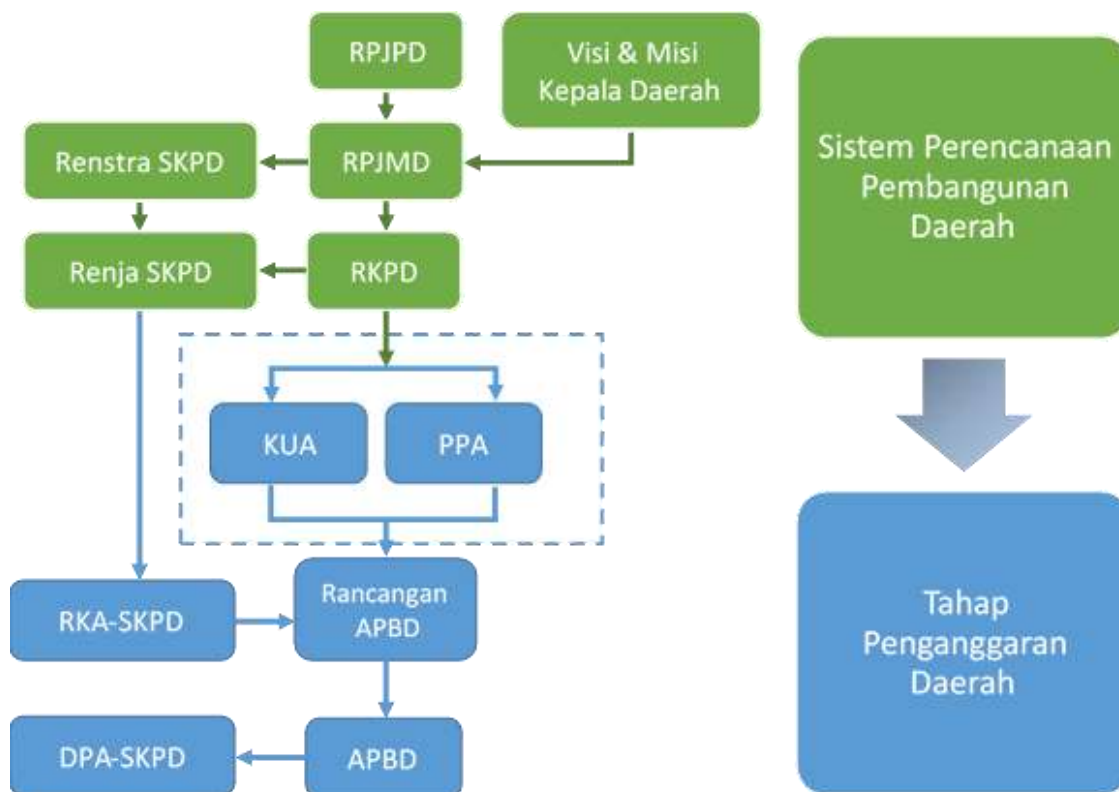
1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2019 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 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 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 2019 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Oleh karenanya, substansi Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 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 penganggarnya.

Dokumen RKPD Kota Palangka Raya tahun 2019 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 SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2019, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD. 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 2019 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 2019 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 penyelenggaraan 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 2019 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 2019;
4. Sebagai Landasan Operasional bagi seluruh OPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2019 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
5. Menyatukan tujuan kegiatan semua OPD 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 2018 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

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kota Palangka Raya merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Kota Palangka Raya secara resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Juli 1957.

Untuk membuat perencanaan pembangunan yang lebih matang, gambaran tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kota Palangka Raya harus dianalisis secara relevan dimana secara umum dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek fisik (secara geografi dan demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah masyarakat di Kota Palangka Raya. Selanjutnya, gambaran umum inilah yang akan menjadi pijakan awal pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui pemetaan yang objektif.

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

Analisis pada aspek geografi Kota Palangka Raya perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada Kota Palangka Raya.



2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

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.

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km². Tabel 2.1 menyajikan pembagian luas wilayah Kota Palangka Raya berdasar kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rakumpit yang memiliki luas hampir 10 kali lipat luas Kecamatan Pahandut yang memiliki luas paling kecil.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kota Palangka Raya 2013

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Km ²)	% Wil.Kota
1.	Pahandut Ibu kota: Pahandut	Pahandut	9,50	0,35
		Panarung	23,50	0,88
		Langkai	10,00	0,37
		TumbangRungan	23,00	0,86
		Tanjung Pinang	44,00	1,64
		Pahandut Seberang	7,25	0,27



Luas Kecamatan Pahandut			117,25	4,38
2.	Sabangau Ibu kota: Kalampangan	KerengBangkirai	270,50	10,10
		Sabaru	152,25	5,68
		Kalampangan	46,25	1,73
		KamelohBaru	53,50	2,00
		BerengBengkel	18,50	0,69
		DanauTundai	42,50	1,59
Luas Kecamatan Sabangau			583,5	21,78
3.	JekanRaya Ibu kota: Palangka	Menteng	31,00	1,16
		Palangka	24,75	0,92
		BukitTunggal	237,12	8,85
		PetukKatimun	59,75	2,23
Luas Kecamatan Jekan Raya			352,62	13,16
4.	BukitBatu Ibukota: Tangkiling	Marang	124,00	4,63
		TumbangTuhai	44,84	1,67
		Banturung	56,44	2,11
		Tangkiling	78,64	2,94
		Sei Gohong	89,00	3,32
		Kanarakan	105,50	3,94
		Habaring Hurung	73,58	2,75
Luas Kecamatan Bukit Batu			572	21,36
5.	Rakumpit Ibukota: Mungku Baru	PetukBukit	283,67	10,59
		PagerJaya	193,35	7,22
		Panjehang	39,43	1,47
		GaungBaru	59,08	2,21
		PetukBarunai	147,10	5,49
		MungkuBaru	187,25	6,99
		BukitSua	143,26	5,35
Luas Kecamatan Rakumpit			1.053,14	39,32

(Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan, Setda 2013)

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Palangka Raya terletak pada 113°30' - 114°04' Bujur Timur dan 1°30' - 2°30' Lintang Selatan. Secara administrasi berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

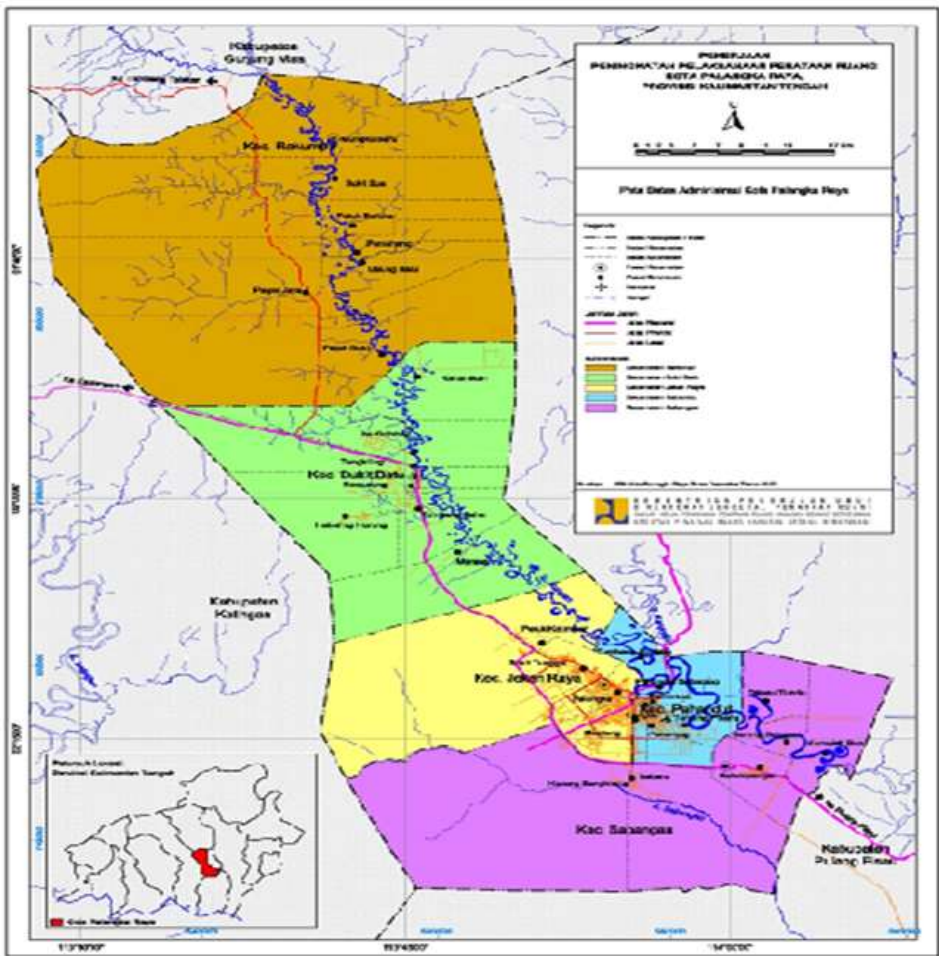
Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut dengan luas wilayah 117,25 Km², Kecamatan Sabangau dengan luas wilayah 583,50 Km², Kecamatan Jekan Raya dengan luas wilayah 352,62 Km², Kecamatan Bukit Batu dengan luas wilayah 572 Km² dan Kecamatan Rakumpit dengan dengan luas wilayah 1.053,14 Km².



Berdasarkan Perda No. 32 tahun 2002 secara administratif Kota Palangkaraya Raya dibagi menjadi 5 kecamatan dan 30 kelurahan. Peta batas wilayah Kota Palangkaraya Raya disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Palangkaraya Raya



2.1.1.3 Topografi

Sebagian besar Kota Palangkaraya Raya relatif datar (0-3%), di wilayah Bukit Tangkiling Kecamatan Bukit Batu terdapat bukit berbatu dengan kemiringan lahan > 40%. Berdasarkan peta topografi skala 1 : 250.000, morfologi wilayah perencanaan merupakan daerah dataran rendah, dengan ketinggian rata-rata kurang dari 60 m dari muka laut. Daerah morfologi pegunungan rendah dengan ketinggian antara 30-60 meter membentang dengan arah Utara-Selatan dan membagi lembah aliran Sungai Kahayan dan Sungai Rungan dibagian barat.



2.1.1.4 Geologi

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 dengan dasar lempung, pada beberapa tempat terdapat sisipan konglomerat yang komponennya berupa batuan malihan, granit dan lempung).

2.1.1.5 Hidrologi

Kota Palangka Raya memiliki 3 Sungai yakni Kahayan, Rungan dan Sabangau. Pola aliran sungai tersebut memperlihatkan pola aliran meranting dengan stadium aliran dewasa hingga tua, yang ditandai oleh pola meander yang sangat kuat hingga membentuk danau-danau kecil sebagai akibat meander terpotong. Sungai Kahayan, Rungan dan Sabangau dengan anak-anak sungainya adalah prasarana transportasi alam yang sangat penting, karena sungai-sungai tersebut menghubungkan wilayah Kota Palangka Raya dengan wilayah sekitarnya.

Sebagian besar penduduk Kota Palangka Raya memanfaatkan air permukaan dangkal (sumur) sebagai air untuk kebutuhan hidupnya (minum, memasak dan mencuci), dan sebagian lagi memanfaatkan air sungai sebagai sumber air bersih. Tabel di bawah ini menjelaskan tentang deskripsi kondisi Hidrologis Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2007.



Tabel 2.2
Sebaran Potensi Air Tanah Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2007

Potensi AirTanah	Luas (Ha)	(%)	Deskripsi
Air Tanah Dangkal	193.752,79	72,34	Daerah dengan aquater sistem yang masih dipengaruhi oleh keberadaan jalur sungai, baik sungai utama Rungan / Kahayan, Sabangau dan sungai-sungai lainnya yang tersebar pada daerah sekitar Kahayan, baik sebagai anak-anak sungai maupun alur-alur drainase alam lainnya yang pembuangannya langsung ke sungai besar yang terdekat.
Air Tanah Menengah Datar	74.098,21	27,66	Daerah dengan aquater sistemnya sangat dipengaruhi oleh kondisi rawa gambut baik yang dangkal maupun yang sepanjang tahun tetap basah.
Total Luas	284.250,00	100,00	

(Sumber: Peta Geohidrologis lembar Palangka Raya, Dir.Jend Geologi Umum Bandung, 2007)

2.1.1.6 Klimatologi

Kondisi iklim di Kota Palangka Raya menurut sistem iklim Schmid dan Ferguson, termasuk ke dalam kelas Af (iklim tropis, tanpa musim kemarau yang nyata atau pada bulan terkering>32°C). Sedangkan menurut klasifikasi Oldeman, iklim di Kota Palangka Raya termasuk ke dalam kelas B1 karena pada bulan basah selama 7 bulan berturut-turut sedangkan bulan kering hanya terjadi 4 bulan.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

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 2029, memperhatikan kecenderungan investasi di bidang pertambangan dan pertanian di Kota Palangka Raya, memperhatikan posisi dan peranan Kota Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.1.8 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan dengan penggunaan lahan tertentu sebagai bagian dari kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kawasan ini terdiri atas perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, pariwisata, bandara dan peruntukan lainnya. Tabel 2.6 menyajikan rencana kawasan Budidaya kota Palangka Raya tahun 2030.

Tabel 2.3
Rencana Luas Kawasan Budidaya di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2030

No	Kawasan	Eksisting 2010		Rencana 2030	
		Luas (Ha)	(%)	Luas(Ha)	(%)
1.	Perumahan				
	a.Perumahan Kepadatan Tinggi	790	0,28	9.324	3,28
	b.Perumahan Kepadatan Sedang	1.430	0,50	17.400	6,12
	c.Perumahan Kepadatan Rendah	2.920	1,03	35.424	12,46



2.	Perdagangan dan Jasa	385	0,14	489	0,17
3.	Perkantoran	482	0,17	527	0,19
4.	Industri	0	0	2.738	0,96
5.	Pariwisata	12.553	4,42	13.353	4,70
6.	Bandara	118	0,04	217	0,08
7.	Peruntukan lainnya		-	-	-
	a.Fasilitas Pelayanan Umum	583	0,21	694	0,24
	b.Peruntukan Kegiatan Informal	403	0,14	509	0,18
	c.Peruntukan Evakuasi Bencana	0	0	0	0
	d.Peruntukan Militer	230	0,08	230	0,08
	e.Peruntukan Pertanian	97.574	34,33	36.489	12,84
	f.Peruntukan Pertambangan	8.250	2,90	8.324	2,93
	Kawasan Budidaya	125.718	44,23	125.718	44,23

(Sumber: Laporan Akhir Rencana Penyusunan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangka Raya, 2012)

2.1.1.9 Kawasan Lindung

Kawasan lindung berfungsi memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kota Palangka Raya yang meliputi: area sempadan Sungai Rungan/Kahayan dan Sungai Sabangau, kawasan resapan air dan atau kawasan yang mempengaruhi terhadap tata air di daerah utara kota di wilayah Kecamatan Rakumpit, kawasan hutan rawa gambut di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Bereng Bengkel, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Danau Tundai, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Petuk Katimpun, Kelurahan Marang, Kelurahan Danau Tahai, Kelurahan Hambaring Hurung, kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan, Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager Jaya, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Panjehang, dan Kelurahan Petuk Barunai.

Kawasan perlindungan setempat di wilayah Kota Palangka Raya sebagian besar terkonsentrasi di kawasan sempadan Sungai Rungan, dan beberapa danau (sungai mati), yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan danau. Perlindungan terhadap sempadan sungai dan danau dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dan danau dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu, merusak kondisi sungai sekaligus mengamankan aliran sungai.

Rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya di wilayah Kota Palangka Raya diarahkan pada kawasan Bukit Tangkiling dan sekitarnya dengan cakupan luas 352 ha atau 0,1% dari luas keseluruhan wilayah Kota Palangka Raya. Pengelolaan kawasan cagar budaya di wilayah Kota Palangka Raya dapat dilakukan melalui: mempertahankan keberadaannya dan dijaga kelestariannya melalui upaya konservasi bangunan dan lingkungan, membangun infrastruktur pendukung yang berfungsi menjaga kelestarian kawasan, menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung



kegiatan budi daya di sekitar kawasan cagar budaya, menetapkan kegiatan-kegiatan budi daya yang diperbolehkan di sekitar kawasan cagar budaya.

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Palangka Raya dilengkapi fasilitas RTH yang dibutuhkan terdiri dari tempat bermain, taman, lapangan olah raga. Pengaturan RTH di wilayah Kota Palangka Raya berpedoman pada jumlah penduduk. Pada setiap unit lingkungan kecil akan dibangun taman dan tempat bermain, sedangkan setiap 2-3 unit lingkungan besar akan dibangun sebuah lapangan olah raga dan tempat rekreasi. Dengan berpedoman kepada hal-hal tersebut, maka pengembangan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Palangka Raya adalah taman dan lapangan olah raga melalui penataan lansekap yang lebih baik, sehingga mempunyai daya tarik yang tinggi. Dan areal lokasinya menyebar ke setiap unit lingkungan kelurahan dan kecamatan di wilayah Kota Palangka Raya.

Hutan Kota di wilayah Kota Palangka Raya yang akan direncanakan, umumnya memusat di bagian Kelurahan Tumbang Rungan yakni sempadan sungai Rungan. Luasan ini direncanakan sebagai luasan untuk RTH secara keseluruhan di wilayah Kota Palangka Raya, dengan lokasi yang menyebar ke setiap kecamatan hingga ke setiap kelurahan. Tabel 2.5 menyajikan jenis RTH yang ada di kota Palangka Raya.

Tabel 2.4
Areal dan Lokasi RTH yang Ada di Wilayah Terbangun Kota Palangka Raya

No	Jenis RuangTerbuka Hijau	Luas (Ha)	(%)
1.	Taman Kota di areal bundaran besar,bundaran burung dan areal bundaran-bundaran simpul jalan utama kota	34	0,06
2.	Taman Kota di areal residu lahan pengembangan jalan utama kota dan taman kota yang telah direncanakan sebagaimana dalam RTDTR Kawasan “perkotaan” seperti di sebagian wilayah Kelurahan Palangka, Panarung dan Kelurahan Langkai	32	0,05
3.	Hutan Kota dan ruang yang dicanangkan sebagai RTH sebagaimana yang diusulkan pemerintah Kota Palangka Raya di sebagian wilayah Kelurahan Tumbang Rungan	1.810	3,04
4.	Areal Garis Sempadan Jalan terhadap Bangunan (GSB) Pada jalan Utama Kota di Jalur Jln Tjilik Riwut	100	0,17
5.	Areal GSB pada Jalur atau ruas Jln Yos Sudarso	180	0,30
6.	Areal GSB pada Jalur atau ruas Jln George Obos	125	0,21
7.	Areal GSB pada Jalur atau ruas Jln RTA Milono	185	0,31
Total		2,466	4,14

(Sumber: Laporan Akhir Rencana Penyusunan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangka Raya, 2012)



2.1.1.10 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Palangka Raya dapat dilihat pada pola ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Palangka Raya tahun 2009-2030. Tabel 2.4 menyajikan struktur pola ruang kota Palangka Raya dan kondisi pemanfaatan ruang saat ini. Tabel itu menginformasikan bahwa terdapat perbedaan antara rencana RTRW dengan kondisi eksisting sekitar 0,1%, sebuah perbedaan yang sangat kecil. Kekurangan kawasan ada pada peruntukan kawasan lindung dengan kelebihan pada kawasan peruntukan lainnya.

Tabel 2.5
Pola Ruang Eksisting dan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Palangka Raya

Peruntukkan Lahan	Eksisting(2010)		Rencana(2030)		Beda %
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
Kawasan Lindung					
a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Bawahannya	120.834	42,51	137.807	48,40	5,89
b. Kawasan Perlindungan Setempat	11.832	4,16	18.563	6,50	2,34
c. Kawasan RTH, Hutan Kota	1.450	0,51	1.810	0,60	0,09
d. Kawasan Cagar Budaya	281	0,10	352	0,10	0,00
Kawasan Budidaya					
a. Kawasan Perumahan	43.040	15,14	62.148	21,90	6,76
b. Kawasan Perdagangan, Jasa	305	0,11	489	0,20	0,09
c. Kawasan Perkantoran	450	0,16	527	0,20	0,04
d. Kawasan Industri	-	-	2.738	1,00	1,00
e. Kawasan Pariwisata	848	0,30	13.353	4,70	4,40
f.Kawasan Bandara Tjilik Riwut	200	0,07	217	0,10	0,03
g. Kawasan Peruntukkan lainnya	105.010	36,94	46.247	16,30	(20,64)
	284.250	100	284.250	100	0,10

(Sumber: Laporan Akhir Rencana Penyusunan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangka Raya, 2012)

2.1.1.11 Wilayah Rawan Bencana

Kejadian kebakaran akibat titik api gambut kering pada musim kemarau dan banjir yang terjadi pada musim hujan di Kota Palangka Raya tercatat sebagai bencana sepanjang tahun belakangan ini, dimana tanah gambut yang dulunya tidak mudah terbakar karena selalu tergenang air, kini sudah menjadi bagian yang sulit dihindarkan dari api. Wilayah-wilayah yang masuk dalam klasifikasi tingkat kerawanan kebakaran sangat tinggi adalah wilayah pusat kegiatan kota di wilayah Kecamatan Pahandut. Atas dasar gambaran lokasi-lokasi rawan bencana karena alam



tersebut, maka jalur evakuasi yang diarahkan guna menyelamatkan dari bencana tersebut adalah jalur jalan terdekat dan ke daerah-daerah yang memiliki elevasi tanah lebih tinggi atau ke arah utara kota (Tangkiling dan sekitarnya).

Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana dikembangkan untuk melayani kebutuhan evakuasi bencana. Bencana yang terjadi sebagaimana yang telah dialaminya di wilayah Kota Palangka Raya adalah bencana banjir, karena meluapnya arus air Sungai Rungan atau Kahayan dan sungai Sabangau, serta bencana kebakaran hutan atau kebakaran bangunan kota. Untuk itu kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana direncanakan sebagai berikut: memanfaatkan ruang bangunan/fasilitas publik dan bangunan privat untuk kepentingan evakuasi korban bencana yang dapat diatur oleh pemerintah kota melalui kerjasama dan atau sesuai dengan kesepakatan, menyediakan tenda-tenda darurat pada lokasi-lokasi yang dekat dengan fasilitas kesehatan, yaitu yang ada di setiap kelurahan dan atau kecamatan.

Secara terperinci kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana ditetapkan berdasarkan jenis bencananya adalah sebagai berikut:

1. Bencana Banjir

Peruntukan ruang evakuasi bencana alam direncanakan pada kawasan yang dekat dengan lokasi rawan/lokasi sepanjang sungai Rungan dan Sungai Kahayan (Kelurahan Kameloh Baru, Bereng Bengkel, Danau Tundai, Tanjung Pinang, Pahandut, Pahandut Seberang, Tumbang Rungan, Petuk Katimpun, Marang, Tumbang Tahai, Sei Gohong, Kanarakan, Petuk Bukit, Sabaru, dan Kereng Bangkirai), seperti banjir dievakuasi pada kawasan yang memiliki bangunan-bangunan tinggi, seperti rumah sakit, gedung- gedung pemerintahan dan fasilitas sosial yang berlantai dua atau lebih, dan bangunan-bangunan fasilitas umum lainnya yang terdekat atau yang dapat dijangkau untuk pelaksanaan evakuasi bencana banjir.

2. Bencana Kebakaran

Bencana kebakaran pada kawasan padat dapat dievakuasi pada bangunan tempat ibadah, ruang serba guna kantor kelurahan, dan lain-lain yang memungkinkan untuk menampung korban. Untuk bencana kebakaran rencana pengembangannya adalah menempatkan hidran umum dan pos pemadam kebakaran dengan pertimbangan kepadatan penduduk; kepadatan bangunan; kondisi bangunan; proporsi kegiatan terbangun dengan luas lahan; ketersediaan air.



2.1.1.12 Demografi

Demografi merupakan ilmu yang dapat menggambarkan dan mempelajari segala persoalan-persoalan kependudukan suatu wilayah dari segi kuantitas, distribusi hingga komponen-komponen perubahannya. Sebagai Ibokota dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya memiliki karakteristik kependudukan yang cukup unik dimana hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pencapaian pembangunan daerah.

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2015 sebanyak 259.865 orang yang terdiri dari 132.980 orang laki-laki dan 126.885 orang perempuan. Rincian mengenai jumlah penduduk di Kota Palangka Raya bisa dilihat melalui tabel jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur berikut ini:

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Palangka Raya, 2015

Kelompok Umur	Penduduk (Orang)			% Terhadap Total Pernduduk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
0-4	12.580	12.126	24.706	9,51
5-9	10.960	10.148	21.108	8,12
10-14	10.581	10.313	20.894	8,04
15-19	12.581	13.563	26.144	10,03
20-24	15.309	15.034	30.343	11,68
25-29	11.896	11.489	23.385	9,00
30-34	11.784	11.282	23.066	8,88
35-39	11.122	10.589	21.711	8,35
40-44	10.091	9.531	19.622	7,55
45-49	8.497	7.562	16.059	6,18
50-54	6.699	5.674	12.373	4,76
55-59	4.862	3.962	8.824	3,40
60-64	2.754	2.192	4.946	1,90
65+	3.337	3.420	6.757	2,60
Jumlah	132.980	126.885	259.865	100,00

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2016)



2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan mengenai bagaimana perkembangan kesejahteraan Kota Palangka Raya jika ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator dasar dalam melakukan evaluasi, monitoring, sekaligus dasar perencanaan perekonomian dalam pembangunan daerah. Dalam hal ini, PDRB dapat diartikan sebagai nilai tambah dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen-produsen suatu wilayah pada jangka waktu tertentu. Sebagai salah satu indikator analisis perekonomian, maka fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi akan menguraikan data pencapaian perkembangan PDRB, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan fluktuasi inflasi Kota Palangka Raya.

2.1.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah menggambarkan bagaimana posisi perekonomian daerah tersebut dalam menata pembangunan daerah. Kemampuan, potensi, dan kinerja sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam mengembangkan perekonomian daerah sangat penting untuk dianalisis guna melakukan evaluasi, monitoring, hingga perencanaan pembangunan berbasis ekonomi.

Nilai PDRB Kota Palangka Raya atas dasar harga berlaku selama periode 2012 sampai dengan 2016 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016 mencapai 12.792.940,0 milyar. Kontributor-kontributor terbesar terhadap PDRB pada tahun 2016 diantaranya industri administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 2.788.852,70 milyar atau sebesar 21,80 persen, industri perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 2.220.715,0 milyar atau sebesar 17,36 persen, industri konstruksi sebesar 1.455.209,50 milyar atau sebesar 11,38 persen dan industri pengolahan sebesar 1.402.137,10 milyar atau sebesar 10,96 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.7
Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kota Palangka Raya

Lapangan Usaha/Industri	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	222.082,6	251.307,1	283.231,10	320.293,0	346.150,60
2. Pertambangan dan Penggalan	87.579,5	100.431,7	120.557,70	139.681,10	164.488,80
3. Industri Pengolahan	890.407,2	951.391,3	1.156.238,30	1.254.233,40	1.402.137,10
4. Pengadaan Listrik dan Gas	15.728,4	15.225,1	19.305,0	32.928,90	37.877,50
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.105,5	13.986,4	19.770,40	20.089,80	24.355,60
6. Konstruksi	773.057,6	866.186,4	1.029.888,80	1.222.185,70	1.455.209,50
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor	1.377.600,6	1.506.051,0	1.713.371,60	1.905.227,40	2.220.715,0
8. Transportasi dan Pergudangan	598.143,8	683.086,1	798.700,80	934.505,50	1.074.588,70
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	351.464,7	411.911,5	445.230,40	521.532,0	625.969,60
10. Informasi dan Komunikasi	128.051,3	143.996,2	163.261,0	172.157,60	187.953,60
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	580.233,1	655.936,0	755.813,40	798.774,10	905.733,10
12. Real Estat	228.237,3	253.764,7	280.617,40	339.193,90	391.288,0
13. Jasa Perusahaan	5.230,2	5.878,9	6.515,80	7.636,10	8.662,30
14. Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	1.653.949,2	2.029.800,6	2.187.886,70	2.630.380,70	2.788.852,70
15. Jasa Pendidikan	395.085,5	464.749,8	522.975,40	606.854,60	708.866,90
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166.820,5	182.755,4	214.021,90	251.219,20	295.136,80
17. Jasa Lainnya	91.090,7	101.483,9	112.256,80	132.450,50	154.954,0
PDRB	7.577.867,8	8.637.942,4	9.829.642,20	11.289.343,50	12.792.940,0

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2017)

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara



Tabel 2.8
Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2010 Kota Palangka Raya

Lapangan Usaha/Industri	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
	%	%	%	%	%
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,93	2,91	2,88	2,84	2,71
2. Pertambangan dan Penggalian	1,16	1,16	1,23	1,24	1,29
3. Industri Pengolahan	11,75	11,01	11,76	11,11	10,96
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,18	0,20	0,29	0,30
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,16	0,20	0,18	0,19
6. Konstruksi	10,20	10,03	10,48	10,83	11,38
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor	18,18	17,44	17,43	16,88	17,36
8. Transportasi dan Pergudangan	7,89	7,91	8,13	8,28	8,40
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,64	4,77	4,53	4,62	4,89
10. Informasi dan Komuikasi	1,69	1,67	1,66	1,52	1,47
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,66	7,59	7,69	7,08	7,08
12. Real Estat	3,01	2,94	2,85	3,00	3,06
13. Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
14. Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	21,83	23,50	22,26	23,30	21,80
15. Jasa Pendidikan	5,21	5,38	5,32	5,38	5,54
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,20	2,12	2,18	2,23	2,31
17. Jasa Lainnya	1,20	1,17	1,14	1,17	1,21
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2017)

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB tahun 2016 sebesar 8.859.548,20 milyar dengan seluruh kategori ekonomi PDRB pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang positif. Kategori yang berperan paling dominan adalah kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 1.881.129,0 milyar dengan laju pertumbuhan sebesar 21,23 persen, kategori



perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1.613.754,30 milyar dengan laju pertumbuhan sebesar 18,21 persen, kategori konstruksi 976.962,20 juta dengan laju pertumbuhan 11,03 persen, kategori industri pengolahan 911.077,80 juta dengan laju pertumbuhan sebesar 10,28 persen, sisanya digerakkan oleh sektor lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2010 Kota Palangka Raya

Lapangan Usaha/Industri	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	192.338,0	203.460,9	211.440,0	223.464,50	232.921,40
2. Pertambangan dan Penggalan	83.047,6	90.256,9	94.317,70	100.873,30	109.357,20
3. Industri Pengolahan	778.978,2	811.515,7	835.457,70	848.643,90	911.077,80
4. Pengadaan Listrik dan Gas	17.737,6	18.834,0	22.383,20	28.259,50	31.797,70
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.543,2	12.977,4	15.501,60	14.711,60	16.404,0
6. Konstruksi	697.231,6	746.370,5	807.660,0	897.689,70	976.962,20
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor	1.256.831,9	1.326.224,5	1.408.008,90	1.461.289,90	1.613.754,30
8. Transportasi dan Pergudangan	555.156,7	580.567,0	628.399,20	674.379,0	740.170,30
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	303.755,4	330.290,7	346.651,30	373.365,50	416.537,0
10. Informasi dan Komuikasi	126.686,3	142.193,9	158.494,50	164.251,80	175.739,40
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	513.719,2	554.529,7	605.435,10	616.896,10	670.776,90
12. Real Estat	207.918,3	222.560,4	236.901,0	255.417,30	279.320,50
13. Jasa Perusahaan	4.769,6	5.164,1	5.456,0	5.972,20	6.465,70
14. Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	1.408.680,2	1.572.509,3	1.678.001,50	1.883.506,50	1.881.129,0
15. Jasa Pendidikan	335.464,2	364.641,1	410.585,60	449.989,0	485.724,50
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	146.030,6	157.671,8	172.066,80	186.461,80	201.156,10
17. Jasa Lainnya	80.620,0	87.610,7	93.766,90	100.870,70	110.254,20
PDRB	6.721.508,7	7.227.378,7	7.730.526,90	8.286.033,40	8.859.548,20

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2017)
Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara



Tabel 2.10
Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 atas Dasar Harga
Konstan Tahun 2010 Kota Palangka Raya

Lapangan Usaha/Industri	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
	%	%	%	%	%
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,86	2,82	2,74	2,70	2,63
2. Pertambangan dan Penggalan	1,24	1,25	1,22	1,22	1,23
3. Industri Pengolahan	11,59	11,23	10,81	10,24	10,28
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,26	0,26	0,29	0,34	0,36
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,18	0,20	0,18	0,19
6. Konstruksi	10,37	10,33	10,45	10,83	11,03
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor	18,70	18,35	18,21	17,64	18,21
8. Transportasi dan Pergudangan	8,26	8,03	8,13	8,14	8,35
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,52	4,57	4,48	4,51	4,70
10. Informasi dan Komuikasi	1,88	1,97	2,05	1,98	1,98
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,64	7,67	7,83	7,45	7,57
12. Real Estat	3,09	3,08	3,06	3,08	3,15
13. Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
14. Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	20,96	21,76	21,71	22,73	21,23
15. Jasa Pendidikan	4,99	5,05	5,31	5,43	5,48
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,17	2,18	2,23	2,25	2,27
17. Jasa Lainnya	1,20	1,21	1,21	1,22	1,24
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2017)
Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara



Tabel 2.11
Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012 s.d 2016 Kota Palangka Raya

Lapangan Usaha/Industri	Pertumbuhan									
	2012		2013		2014		2015*)		2016**)	
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,93	2,86	2,91	2,82	2,88	2,74	2,84	2,70	2,71	2,63
2. Pertambangan dan Penggalian	1,16	1,24	1,16	1,25	1,23	1,22	1,24	1,22	1,29	1,23
3. Industri Pengolahan	11,75	11,59	11,01	11,23	11,76	10,81	11,11	10,24	10,96	10,28
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,26	0,18	0,26	0,20	0,29	0,29	0,34	0,30	0,36
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,19	0,16	0,18	0,20	0,20	0,18	0,18	0,19	0,19
6. Konstruksi	10,20	10,37	10,03	10,33	10,48	10,45	10,83	10,83	11,38	11,03
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor	18,18	18,70	17,44	18,35	17,43	18,21	16,88	17,64	17,36	18,21
8. Transportasi dan Pergudangan	7,89	8,26	7,91	8,03	8,13	8,13	8,28	8,14	8,40	8,35
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,64	4,52	4,77	4,57	4,53	4,48	4,62	4,51	4,89	4,70
10. Informasi dan Komuikasi	1,69	1,88	1,67	1,97	1,66	2,05	1,52	1,98	1,47	1,98
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,66	7,64	7,59	7,67	7,69	7,83	7,08	7,45	7,08	7,57
12. Real Estat	3,01	3,09	2,94	3,08	2,85	3,06	3,00	3,08	3,06	3,15
13. Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
14. Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	21,83	20,96	23,50	21,76	22,26	21,71	23,30	22,73	21,80	21,23
15. Jasa Pendidikan	5,21	4,99	5,38	5,05	5,32	5,31	5,38	5,43	5,54	5,48
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,20	2,17	2,12	2,18	2,18	2,23	2,23	2,25	2,31	2,27
17. Jasa Lainnya	1,20	1,20	1,17	1,21	1,14	1,21	1,17	1,22	1,21	1,24
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2017)

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara



2.1.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Palangka Raya dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi namun memiliki kecenderungan menurun. Puncak laju pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya terjadi pada tahun 2013, dimana laju pertumbuhan ekonomi pada saat itu mencapai 7,53 persen. Kemudian menurun pada tahun 2014 menjadi 6,96 persen dan melambat kembali menjadi 6,92 persen di tahun 2016.

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2017)

Pada tahun terakhir yakni 2016, laju pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya mengalami penurunan sebesar 0,27 persen menjadi 6,92 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun angka ini tergolong stabil jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun provinsi, namun perlambatan pertumbuhan ekonomi secara umum ini perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian wilayah.

Pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2016 dibangun oleh pertumbuhan positif dari masing-masing kategori lapangan usaha ekonomi di Kota Palangka Raya. Pertumbuhan ekonomi sektoral paling tinggi adalah kategori pengadaan listrik dan gas yang mencapai 12,52 persen, diikuti oleh pertumbuhan ekonomi penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai 11,56 persen. Pada kategori dengan dominasi terbesar perekonomian yakni kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yakni mencapai 11,50 persen sedangkan kategori perdagangan besar



dan eceran; reprarasi mobil & sepeda motor juga memiliki laju pertumbuhan perekonomian cukup tinggi yakni sebesar 10,43 persen. Untuk lebih jelasnya Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Palangka Raya, 2012-2016

Lapangan Usaha/Industri	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
	%	%	%	%	%
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,62	5,78	3,92	5,69	4,23
2. Pertambangan dan Penggalian	3,37	8,68	4,50	6,95	8,41
3. Industri Pengolahan	-0,75	4,18	2,95	1,58	7,36
4. Pengadaan Listrik dan Gas	13,85	6,18	18,84	26,25	12,52
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,66	3,46	19,45	-5,10	11,50
6. Konstruksi	8,35	7,05	8,21	11,15	8,83
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor	10,31	5,52	6,17	3,78	10,43
8. Transportasi dan Pergudangan	3,77	4,58	8,24	7,32	9,76
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,31	8,74	4,95	7,71	11,56
10. Informasi dan Komuikasi	12,58	12,24	11,46	3,63	6,99
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	12,53	7,94	9,18	1,89	8,73
12. Real Estat	6,77	7,04	6,44	7,82	9,36
13. Jasa Perusahaan	4,24	8,27	5,65	9,46	8,26
14. Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	7,76	11,63	6,71	12,25	-0,13
15. Jasa Pendidikan	7,20	8,70	12,60	9,60	7,94
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,33	7,97	9,13	8,37	7,88
17. Jasa Lainnya	6,01	8,67	7,03	7,58	9,30
PDRB	7,29	7,53	6,96	7,19	6,92

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2017)
Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

2.1.2.1.3 Pendapatan Perkapita

Jika PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB nominal per kepala atau per satu orang penduduk.



Selama kurun waktu lima tahun (2012-2016), pertumbuhan PDRB per Kapita tertinggi di Kota Palangka Raya terjadi di setiap tahunnya dimana pada tahun 2012 Kota Palangka Raya memiliki PDRB per kapita sebesar 12,31 juta rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2016 yang mencapai besaran 12,89 juta rupiah. Angka ini dapat dibilang cukup tinggi dimana PDRB per kapita berada pada kisaran angka 2 digit. Peningkatan pendapatan perkapita ini menjadi trend positif dari perkembangan perekonomian Kota Palangka Raya. Hal ini juga menjadi faktor pendorong kemajuan yang pesat dari Kota Palangka Raya kedepannya. Untuk meningkatkan peran PDRB, maka optimalisasi dan pengembangan berbagai potensi sumber daya Kota Palangka Raya harus terus digali dan diberdayakan guna sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Gambar 2.3



Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2017)

2.1.2.1.4 Gini Rasio

Secara umum tingkat ketimpangan di Kota Palangka Raya termasuk dalam kategori sedang, atau dengan kata lain pembagian pendapatan yang diterima penduduk agak kurang merata. Hal ini tergambar dari Gini Rasio Kota Palangka Raya Tahun 2016 sebesar 0,33.

Selain berdasarkan nilai Gini Ratio, tingkat pemerataan pendapatan penduduk dapat juga ditentukan berdasarkan Bank Dunia. Pada tahun 2016 menurut total penduduk, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan rendah (masyarakat lapis bawah) menyerap sebanyak 18,26 persen dari total pendapatan, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan menengah mendapat 42,31 persen dan kelompok 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi mendapat 39,43 persen.



Sejalan dengan perkembangan nilai Gini Ratio selama tiga tahun terakhir, tingkat pemerataan pendapatan menurut Bank Dunia pada periode yang sama juga menunjukkan kecenderungan semakin menurunnya tingkat pemerataan pendapatan penduduk di Kota Palangka Raya. Hal ini ditandai pada tahun 2013 kelompok lapis bawah masih menikmati 18,50 persen dari total pendapatan. Namun di tahun 2016 porsi yang diterima oleh kelompok ini semakin meningkat menjadi 18,26 persen dari total pendapatan. Sedangkan kelompok lapisan atas pada tahun 2013 menikmati 43,41 persen dari total pendapatan, namun di tahun 2016 porsi yang diterima oleh kelompok ini menurun menjadi 39,43 persen. Walaupun masih tergolong merata distribusi pendapatannya, dikawatirkan beberapa tahun ke depan porsi pendapatan yang diterima kelompok lapis bawah akan semakin menurun. Hal ini akan berakibat pada meningkatnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk Kota Palangka Raya.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata merupakan tujuan utama dari perencanaan pembangunan daerah. Hal ini berarti pembangunan daerah yang berhasil akan memiliki nilai lebih pada faktor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga infrastruktur yang merupakan sarana prasarana penunjang kehidupan masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kualitas perekonomian masyarakat merupakan satu-satunya cara dalam mencapai pembangunan masyarakat yang adil dan merata. Oleh karena itu, pada fokus kesejahteraan sosial ini akan menguraikan tentang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan ketenagakerjaan sebagai permasalahan global daerah berkembang.

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sebagai indeks komposit, IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu.



Gambar 2.4
Indeks Pembangunan Manusia
Kota Palangka Raya Tahun 2012-2016



Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2017)

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 79,21 sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Seruyan dengan IPM 65,40.

Kinerja pembangunan manusia Kota Palangka Raya tercermin pada angka IPM yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2016 mencapai angka 79,21. Pencapaian angka IPM Kota Palangka Raya jika dibandingkan dengan daerah kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah tergolong yang tertinggi bahkan menempati peringkat pertama diantara kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah.

Perkembangan nilai IPM di Kota Palangka Raya tentu saja dikarenakan meningkatnya setiap komponen penyusun nilai IPM baik komponen aspek pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian masyarakat.

Gambar 2.5



Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2017)



2.1.2.2.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM. Gambaran umum keadaan pendidikan di Kota Palangka Raya antara lain tercermin dari jumlah prasarana pendidikan (sekolah) murid dan guru. Keberadaan sarana pendidikan merupakan salah satu faktor penting tercapainya keberhasilan pemerintah di bidang pendidikan. Kualitas pendidikan yang diterapkan tergantung pada ketersediaan fasilitas/sarana pendidikan yang ada baik dari sarana fisik maupun sumber daya manusianya (guru). Rasio murid-guru, murid kelas dan guru sekolah merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingkat rasio, berarti semakin baik keadaan fasilitas pendidikan yang tersedia. Selain itu, rasio murid-guru menggambarkan kepadatan kelas sebagai ruang belajar.

Pada tahun ajaran 2014/2015, jumlah SD/MI adalah sebanyak 131 buah, SMP/MTs sebanyak 58 buah, dan SMA/MA/SMK sebanyak 49 buah. Jumlah guru untuk SD/MI adalah sebanyak 2.209 guru, 1.290 guru untuk SMP/MTs, dan 1.030 guru untuk SMA/MA/SMK. Sementara jumlah siswa untuk SD/MI adalah 31.499 siswa, 13.676 siswa untuk SMP/MTs, dan 9.888 siswa untuk SMA/MA/SMK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Jumlah Sekolah, Kelas, Guru dan Siswa Menurut Jenis Sekolah di Kota Palangka Raya Tahun Ajaran 2014/2015

Uraian	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Sekolah	131	58	49
Jumlah Guru	2.209	1.290	1.030
Jumlah Siswa	31.499	13.676	9.888

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

2.1.2.2.3 Kesehatan

Di bidang kesehatan pembangunan prasarana kesehatan untuk masyarakat seperti puskesmas, posyandu, dan rumah bersalin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Keberadaan sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kota Palangka Raya juga diselaraskan dengan upaya masyarakat untuk berobat dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Upaya perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat salah satunya adalah mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan bila mempunyai keluhan kesehatan.



Pada tahun 2015, masyarakat di Kota Palangka Raya paling banyak melakukan rujukan kesehatan dan berobat di puskesmas. Disusul oleh praktek dokter/bidan, kemudian rumah sakit pemerintah. Hal ini selain juga dengan program BPJS dimana rujukan pertama dalam berobat adalah puskesmas dan juga praktek dokter. Fasilitas puskesmas dan pustu juga telah dimiliki di setiap kecamatan. Tercatat 43,19 persen penduduk memanfaatkan puskesmas dan pustu sebagai tempat berobat jalan.

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2013 menetapkan 3 (tiga) puskesmas yaitu Puskesmas Menteng, Puskesmas Panarung dan Pahandut sebagai pilot project tempat pengaduan masyarakat tentang pelayanan kesehatan. Melalui Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 144 Tahun 2013 telah ditetapkan 4 (empat) Puskesmas PONED(*Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar*) yaitu Puskesmas Pahandut, Puskesmas Kalampangan, Puskesmas Tangkiling dan Puskesmas Kereng Bangkirai.

Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan kawasan tanpa rokok yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, fasilitas olahraga, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

Sarana kesehatan yang ada di Kota Palangka Raya diantaranya adalah sarana pelayanan kesehatan pemerintah, sarana pelayanan kesehatan swasta dan sarana upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sarana kesehatan yang dimiliki Pemerintah Kota Palangka Raya adalah puskesmas beserta jaringannya seperti puskesmas pembantu, poskesdas dan polindes. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan hingga ke daerah terpencil.

Pemerintah Kota Palangka Raya telah menetapkan 5 (lima) poin utama peningkatan mutu pelayanan kesehatan, yaitu: a) Implementasi pelayanan prima di puskesmas; b) Pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas; c) Peningkatan kapasitas SDM kesehatan; d) Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan; dan e) Peningkatan layanan kegawatdaruratan.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik



sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Angka harapan hidup di Kota Palangka Raya selalu mengalami peningkatan. Ini merupakan suatu indikasi bahwa pembangunan daerah bidang kesehatan sudah cukup bagus untuk Kota Palangka Raya.

Angka harapan hidup Kota Palangka Raya dalam 5 tahun terakhir terus meningkat dari tahun 2012 hingga 2016. Pada tahun 2012 angka harapan hidup penduduk Kota Palangka Raya adalah 72,77 tahun, meningkat sebanyak 0,08 tahun pada tahun 2013, meningkat lagi sebanyak 0,10 tahun pada tahun 2014, meningkat sebesar 0,02 tahun pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 angka tersebut meningkat hingga mencapai 0,08 tahun. Artinya secara rata-rata penduduk Kota Palangka Raya mampu bertahan hidup hingga mencapai umur 72 sampai 73 tahun.

Gambar 2.6



2.1.2.2.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial sekaligus multidimensi yang menjangkit hampir seluruh wilayah Negara Indonesia termasuk pada Kota Palangka Raya. Pada Kota Palangka Raya, kemiskinan merupakan dampak dari lambatnya pembangunan daerah yang belum dapat menyentuh masyarakat terutama terkait akses pendidikan, kesehatan, hingga penguasaan lapangan pekerjaan.

Garis kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2014 naik menjadi Rp. 299.328,- per kapita per bulan dari sebelumnya Rp. 281.323,- per kapita per bulan. Sebaliknya persentase penduduk miskin turun menjadi 3,81 persen atau 9,68 ribu orang penduduk miskin. Meskipun garis kemiskinan meningkat, namun jumlah maupun



persentase penduduk miskin tetap menurun. Hal ini mengindikasikan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya meningkat dan merupakan hal yang positif mengingat aspek penentu angka kemiskinan sangatlah kompleks diantaranya adalah prosentase penduduk diatas garis kemiskinan, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih dan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Secara umum, angka kemiskinan di Kota Palangka Raya dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2.14
Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2014

No	Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
			Persentase	Jumlah (Ribu)
1	2011	235.187	4,69	10,57
2	2012	258.381	4,24	10,10
3	2013	281.323	3,94	9,70
4	2014	299.328	3,81	9,68

Sumber: Statistik Palangka Raya, 2016



2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka melayani masyarakat umum. Pelayanan tersebut terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Aspek pelayanan umum juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palangka Raya. Dalam aspek pelayanan umum, secara lebih detail akan dijabarkan dalam fokus layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan. Namun, pada dasarnya pelayanan umum merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjabarannya mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut :

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Fokus layanan urusan wajib diantaranya terbagi dalam urusan sebagai berikut :

2.1.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin mudah seseorang tersebut mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan maka diperlukan fasilitas pendidikan yang memadai dan tenaga pengajar yang bermutu.

Pada tahun ajaran 2015/2016, di Kota Palangka Raya terdapat 109 unit Taman Kanak-kanak, 110 unit Sekolah Dasar (SD), 22 unit Madarasah Iptidaiyah (MI), 8 unit Pondok Pesantren Setingkat SD, 45 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), 13 unit Madrasah Tsanawiyah, 24 unit Sekolah Menengah Atas (SMA), 7 unit Madrasah Aliyah dan 18 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta 5 unit Pondok Pesantren Setingkat SMA.

Tabel 2.15
Jumlah Sekolah, Murid, Guru Tetap, dan Rasio Murid-Guru
Kota palangka Raya, Tahun 2015-2016

No.	Jenis Sekolah	Banyaknya			
		Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
1.	Taman Kanak-kanak	109	10.638	625	17
2.	Sekolah Dasar (SD)	110	24.550	1.832	13,40
3.	Madarasah Iptidaiyah (MI)	22	6.675	443	15
4.	Pondok Pesantren Setingkat SD	8	284	162	2



5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	45	10.162	1.021	9,95
6.	Madrasah Tsanawiyah	13	3.639	319	11
7.	Pondok Pesantren Setingkat SMP	3	3.139	162	19
8.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	24	7.036	493	14
9.	Madrasah Aliyah	7	1.530	171	9
10.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	18	1.617	385	4
	Pondok Pesantren Setingkat SMA	5	394	24	16
Jumlah		364	69.664	5.637	130

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka,2016

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD/MI telah mencapai angka di atas 100 persen, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu di angka 94,58 yang berarti SD/MI di Kota Palangka Raya mampu menampung penduduk usia sekolah melebihi target usia pada jenjang SD/MI. Demikian pula untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) mencapai angka 94,16 dan Angka Partisipasi Murni (APM) 80,49 persen pada Tahun 2016. Namun untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK sederajat mencapai angka sebesar 84,79 persen dan Angka Partisipasi Murni (APM) baru mencapai 65,01 persen, atau dengan kata lain belum sepenuhnya penduduk usia 16-18 Tahun di Kota Palangka Raya mengikuti pendidikan sesuai dengan usianya.

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Palangka Raya, Tahun 2015

No.	Jenjang Pendidikan	APM	APK
1.	SD/MI	94,58	110,73
2.	SMP/MTs	80,49	94,16
3.	SMA/SMK/MA	65,01	84,79

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka,2016



2.1.3.1.2 Kesehatan

Perkembangan bidang kesehatan suatu daerah menjadi salah satu tujuan pokok pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani. Terkait dengan hal tersebut, bidang kesehatan sendiri juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, hingga tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah.

Pada tahun 2015, jumlah sarana kesehatan di Kota Palangka Raya seperti puskesmas, posyandu dan rumah bersalin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kecamatan Pahandut memiliki 2 buah rumah sakit dan kecamatan Jekan Raya memiliki 3 buah rumah sakit. Kecamatan Sabangau, Rakumpit dan Bukit Batu belum memiliki rumah sakit. Untuk puskesmas, semua kecamatan di Kota Palangka Raya pada tahun 2015 telah memiliki sarana tersebut. Tercatat Kecamatan Jekan Raya memiliki puskesmas paling banyak yaitu 4 buah. Posyandu tersebar di 5 kecamatan dengan Kecamatan Jekan Raya memiliki fasilitas terbanyak yaitu 50 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Posyandu menurut Kecamatan, 2015

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Posyandu
(1)	(2)	(3)	(4)
Pahandut	2	2	39
Sabangau	-	2	21
Jekan Raya	3	4	50
Bukit Batu	-	1	17
Rakumpit	-	1	10
Jumlah	5	10	137

Sumber : *Propil Kesejahteraan Rakyat Kota Palangka Raya, 2015*

Kecamatan Jekan Raya memiliki tenaga kesehatan paling banyak yaitu 129 orang sementara Kecamatan Rakumpit memiliki tenaga kesehatan paling sedikit yaitu 16 orang. Secara umum kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut memiliki jumlah terbanyak untuk tiap jenis tenaga kesehatan. Hal ini sesuai dengan jumlah penduduk yang ada pada kedua wilayah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.18
Banyaknya Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan, 2015

Kecamatan	Pahandut	Sabangau	Jekan Raya	Bukit Batu	Rakumpit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tenaga Medis	14	3	17	4	1
Tenaga Keperawatan	48	14	71	18	4
Tenaga Kebidanan	41	21	22	20	10
Tenaga Kefarmasian	4	1	9	2	0
Ahli Gizi Apoteker	5	3	10	2	1
Jumlah	112	42	129	46	16

Sumber : Propil Kesejahteraan Rakyat Kota Palangka Raya, 2015

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja sektor kesehatan adalah angka kematian ibu dan bayi. Secara umum, capaian angka kematian ibu dan bayi sangat fluktuatif. Penurunan angka kematian ibu dan bayi bersalin terjadi di tahun 2012 dan bertambah di tahun 2013 dan di tahun 2014. Pada tahun 2015 mengalami penurunan positif. Dengan adanya penurunan ini indikator angka kematian ibu dan bayi perlu terus untuk ditekan dan masih perlu adanya usaha yang keras untuk memastikan angka kematian ibu dan bayi benar-benar mengalami perbaikan dengan mengupayakan sosialisasi dan pelayanan kesehatan bayi yang lebih harus ditingkatkan. Jumlah persalinan melalui rumah bersalin dan KIA di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.19
Jumlah Persalinan Melalui Rumah Bersalin dan KIA di Kota Palangka Raya

No	Tahun	Bersalin Hidup		Bersalin Mati	
		Ibu	Bayi	Ibu	Bayi
1.	2012	5.163	5.348	1	8
2.	2013	5.564	5.492	3	75
3.	2014	5.151	5.510	4	62
4.	2015	5.640	5.643	3	14

Sumber: Statistik Palangka Raya, 2016



Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, sebagian masyarakat Kota Palangka Raya terkena penyakit baik penyakit biasa maupun cukup parah. Sebagian besar penyakit yang diderita oleh masyarakat Kota Palangka Raya adalah ISPA dengan jumlah kasus 41.019, penyakit tekanan darah tinggi jumlah kasus 12.919, gastritis jumlah kasus 6.607, pharingitis jumlah kasus 4.755, diare jumlah kasus 3.765, penyakit alergi kulit 3.27 dan penyakit lainnya yang diderita penduduk Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kota Palangka Raya, 2015

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1.	ISPA	41.019
2.	Penyakit Tekanan Darah Tinggi	12.919
3.	Gastritis	6.607
4.	Pharingitis	4.755
5.	Diare	3.765
6.	Penyakit Kulit Alergi	3.277
7.	Penyakit Pulpa dan Jaringan Periopikal	3.008
8.	Cepalgia	2.855
9.	Penyakit pada Sistem Otot Jaringan	2.244
10.	Penyakit lain pada saluran napas bagian atas	1.984

Sumber: Statistik Palangka Raya, 2016

2.1.3.1.3 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 menunjukkan ruas-ruas utama yang menghubungkan Kota Palangka Raya dengan kota-kota regional ke barat dan selatan. Jalur utama dari pusat kota adalah arah Sampit samapai ke Pangkalanbun, arah Kuala Kapuas sampai ke Kalimantan Selatan. Dengan melihat pola jaringan jalan tersebut mengindikasikan bahwa Palangka Raya tidak hanya melanyani arus lalu lintas internal tetapi juga lintas eksternal. Lalu lintas eksternal adalah lalu lintas yang masuk dan keluar kota Palangka Raya.

Prasarana jalan hingga tahun 2015 tercatat sepanjang 911,83 km dengan jenis permukaan aspal sepanjang 450,56 km, kerikil sepanjang 27,90 km, tanah 430,75 km, dan lainnya 2,62 km. Bila dilihat dari jenis kondisi total panjang jalan pada tahun 2015 tercatat dengan panjang 911,83 km, jalan dengan kondisi baik sepanjang 180,05 km, sedang 276,51 km, rusak 241,35 km dan rusak berat 213,92 km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21
Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Permukaan (Km), 2011-2015

Tahun	Jenis Permukaan				Jumlah
	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	450,56	27,90	430,75	2,62	911,83
2014	333,30	38,77	509,09	30,67	911,83
2013	304,81	25,18	554,84	27,00	911,83
2012	280,50	67,73	551,60	12,00	911,83
2011	483,00	-	418,06	10,77	911,83

Sumber : Statistik Palangka Raya, 2016

Tabel 2.22
Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kondisi (Km), 2011-2015

Tahun	Kondisi Jalan				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	180,05	276,51	241,35	213,92	911,83
2014	195,73	207,77	197,94	310,39	911,83
2013	104,02	141,56	259,57	406,69	911,83
2012	100,22	175,41	220,20	416,00	911,83
2011	323,33	151,30	210,00	227,20	911,83

Sumber : Statistik Palangka Raya, 2016



2.1.3.1.4 Perhubungan

Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya meningkatkan berbagai sarana, fasilitas, dan pelayanan yang ada di Bandar Udara Tjilik Riwut. Terdapat maskapai penerbangan nasional yaitu Garuda dan Lion Air yang melayani rute Kota Palangka Raya-Jakarta dan Kota Palangka Raya-Surabaya setiap hari serta 1 (satu) maskapai penerbangan Avia Star yang melayani penerbangan perintis dari Kota Palangka Raya ke ibu kota kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Pada Transportasi udara, dimana jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat di Bandara Tjilik Riwut Kota Palangka Raya pada tahun 2015, masing-masing sebanyak 11.292 kali dan 11.275 kali. Ini berarti ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014. Kedatangan penumpang terjadi penurunan dari 358.839 di tahun 2014 turun menjadi 330.523 pada tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.23
Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kondisi (Km), 2011-2015

Tahun	Pesawat Terbang		Penumpang		
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Transit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	11.275	11.292	336.791	330.523	14.993
2014	3.066	3.071	354.607	358.839	17.875
2013	5.568	5.572	327.296	368.819	53.042
2012	3.652	3.648	330.895	354.457	45.503
2011	3.225	3.230	304.077	302.081	6.059

Sumber : Statistik Palangka Raya, 2016

Angkutan darat terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor tahun 2014 sebanyak 117.687 buah, yang terdiri dari Sedan, Jeep (pribadi/personal) 16.784 buah, Sedan, Jepp, Wagon (umum/public) 322 buah, Bus, Mini Bus (pribadi/personal) 82 buah, Bus, Mini Bus (umum/public) 51 buah, Truck, Pick Up (pribadi/personal) 6.519 buah, Truck, Pick Up (umum/public) 690 buah, Kendaraan Khusus, Alat Berat/Berat (pribadi/personal) 5 buah, Kendaraan Khusus, Alat Berat/Berat (umum/public) tidak ada, serta Sepeda Motor Roda Dua sebanyak 93.234 buah.

Lalu lintas kapal keluar masuk dan barang di Pelabuhan Rambang Kota Palangka Raya tahun 2015, masing-masing 721 dan 110, sedangkan barang yang masuk tahun 2015 adalah 1.233 ton. Sistem transportasi sungai merupakan transportasi yang bersifat tradisional dan sudah dimanfaatkan oleh penduduk Kota Palangka Raya sejak dahulu. Kelurahan-kelurahan yang menjadi bagian wilayah Kota Palangka Raya sebagian berada di tepi sungai sehingga transportasi sungai masih



menjadi pilihan oleh sebagian penduduk menjalankan aktifitas perekonomian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.24
Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kondisi (Km), 2011-2015

Tahun	Kapal		Barang		penumpang	
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015	110	721	1.233	-	-	-
2014	278	959	292	0	1	1
2013	489	1.644	173	0	0	0
2012	84	1.093	883	1.825	441	367
2011	100	1.172	848	845	1.505	2.480

Sumber : Statistik Palangka Raya, 2016

2.1.3.1.5 Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja Kota Palangka Raya tahun 2015 adalah sebesar 127.632 jiwa mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 hanya sebesar 110.633 jiwa. Hal ini terjadi peningkatan sebesar 16.999 jiwa penduduk angkatan kerja. Sementara itu dilihat untuk penduduk angkatan kerja mengalami penurunan sebesar 10.267 jiwa dimana pada tahun 2015 jumlah penduduk bukan angkatan kerja adalah sebesar 66.580 jiwa dan tahun 2014 sebesar 76.847 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.25
Penduduk Usia Kerja Kota Palangka Raya Tahun 2014-2015

Uraian	2014	2015
(1)	(2)	(3)
1. Angkatan Kerja	110.633	127.632
2. Bukan Angkatan Kerja	76.847	66.580
Jumlah	187.480	194.212

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Tingkat Kesempatan Kerja merupakan peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sedangkan angkatan kerja yang tidak terserap dikategorikan menganggur. Pada tahun 2015 tingkat kesempatan kerja di Kota Palangka Raya adalah sebesar 93,70 persen. Ini



berarti 94 dari 100 penduduk angkatan kerja sudah bekerja, sedangkan 6 dari 100 penduduk lainnya masih menganggur (pengangguran terbuka). Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang termasuk ke dalam kelompok pengangguran terbuka. Penduduk yang tergolong sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha, atau mereka yang belum bekerja walaupun sudah mempunyai pekerjaan, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2015 dari 100 angkatan kerja laki-laki 6 sampai 7 orang diantaranya menganggur, dan dari 100 angkatan kerja perempuan 5 sampai 6 orang diantaranya menganggur. Hal ini disebabkan sebagian besar wanita lebih berorientasi mengurus rumah tangga, sehingga tidak termasuk ke dalam angkatan kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26
Persentase Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin, Kota Palangka Raya 2014-2015

Uraian	2014	2015
(1)	(2)	(3)
1. Tingkat Kesempatan Kerja		
- Laki-laki	96,02	93,01
- Perempuan	97,86	94,79
- Laki-laki + Perempuan	96,63	93,70
2. Tingkat Pengangguran Terbuka		
- Laki-laki	3,98	6,99
- Perempuan	2,14	5,21
- Laki-laki + Perempuan	3,36	6,30

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Di samping itu indikator tersebut juga bisa digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah/daerah.

Berdasarkan tabel 2.5 terlihat bahwa sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan adalah sektor yang paling dominan dalam menyerap tenaga kerja di Kota Palangka Raya. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor tersebut berkisar 42.891 orang atau sekitar 35,87 persen dari total penduduk yang bekerja di wilayah Kota Palangka Raya. Adapun sektor yang sedikit menyerap tenaga kerja di Kota Palangka Raya adalah sektor Listrik, gas, dan Air dengan jumlah tenaga kerja sebesar 543 orang atau sekitar 0,45 persen.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki paling banyak bekerja pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan, yaitu sebanyak 22.892 orang.



Demikian juga penduduk perempuan paling banyak bekerja pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yaitu sebanyak 19.999. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27
Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut lapangan usaha dan Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya Tahun 2015

Lapangan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	7,550	4.064	11.614
2. Pertambangan dan Penggalian	1.085		1.085
3. Industri Pengolahan	2,287	1327	3.614
4. Listrik, Gas dan Air	543		543
5. Konstruksi	14.524	850	15.374
6. Perdagangan, Rumah makan, dan Akomodasi	15.446	19.476	34.922
7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	4.269		4.269
8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	4.026	1.251	5.277
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	22.892	19.999	42.891

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

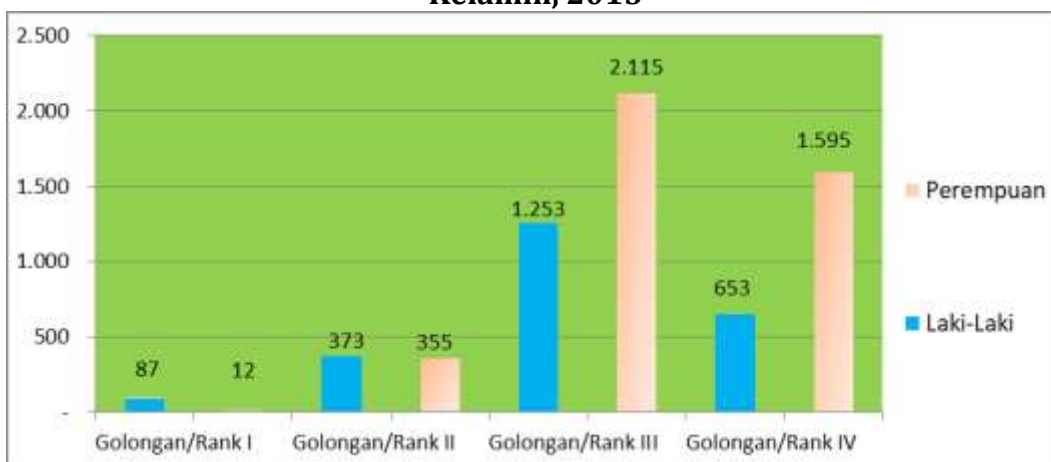
2.1.3.1.6 Pemerintahan Umum

Kota Palangka Raya mewakili 5 daerah kecamatan yang terdiri dari 30 kelurahan.

Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya, masih didominasi perempuan (64 persen) sedangkan pegawai laki-laki sekitar (36 persen) pada golongan kepangkatan pembina ke bawah atau golongan ruang gaji IV a ke bawah. Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) Kota Palangka Raya pada tahun 2015 sebanyak 6.443 orang yang mayoritas didominasi oleh perempuan yaitu 4.077, sedangkan sisanya sebanyak 2.366 adalah laki-laki. Jika dilihat berdasarkan pendidikannya, sebagian besar pegawai negeri sipil di Kota Palangka Raya berpendidikan D-IV/S1. Dengan melihat tingkat pendidikannya, maka sebagian besar pegawai negeri di Kota Palangka Raya berada pada golongan III. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



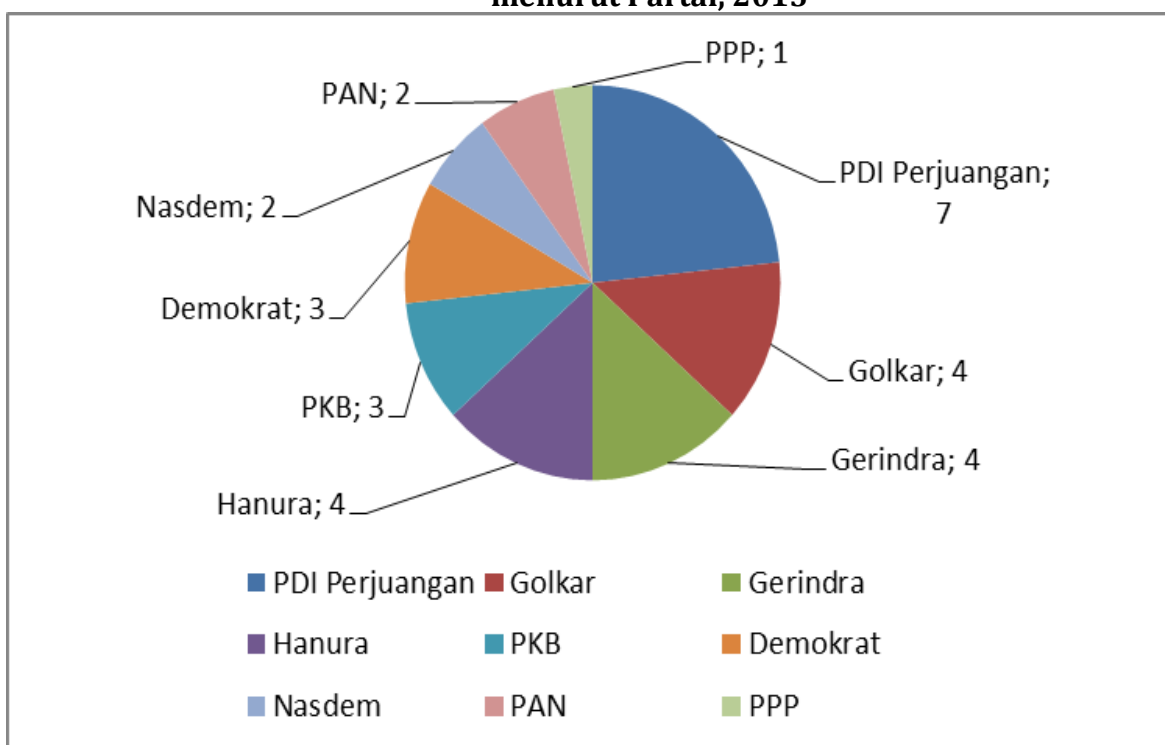
Gambar 2.7
Jumlah Pegawai di Kota Palangka Raya menurut Golongan dan Jenis Kelamin, 2015



Sumber : Statistik Palangka Raya, 2016

Jumlah anggota DPRD Kota Palangka Raya berdasarkan hasil pemilu tahun 2014, ada 30 orang dengan komposisinya adalah 7 orang dari PDI Perjuangan, 4 orang dari Golkar, Gerindra, Hanura, 3 orang dari PKB dan Demokrat, 2 orang dari Nasdem dan PAN, dan sisanya 1 orang dari PPP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.7
Proporsi Anggota DPRD Kota Palangka Raya Hasil Pemilihan Umum menurut Partai, 2015



Sumber : Statistik Palangka Raya, 2016



2.1.3.1.7 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kriminalitas merupakan salah satu penghambat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menciptakan rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. Kejadian tindak kriminalitas di Kota Palangka Raya haruslah memberi suatu pemicu bagi aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah untuk terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan antisipasi berbagai kasus kriminalitas yang sering terjadi.

Pada tahun 2015, terdapat 234 tindak pidana yang menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Palangka Raya. Tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat Kota Palangka Raya adalah tidak pidana biasa sejumlah 196 kasus dan narkotik/psikotrika sebanyak 38. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28
Banyaknya Tahanan Kejaksaan Negeri Palangka Raya Menurut Perkara Pidana, 2015

Perkara Pidana	Sisa tahun lalu	Masuk tahun ini	Jumlah tahun ini	Dimerdekakan dari tahanan
Biasa	-	196	196	-
Ekonomi	-	-	-	-
Subversi	-	-	-	-
Narkotik/Psikotropika	-	32	38	-
Imigrasi	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Tahun				
2015	-	234	234	-
2014	-	279	247	-
2013	-	263	263	-
2012	-	427	427	-
2011	-	373	373	-

Sumber : Statistik Palangka Raya, 2016



2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1 Perkebunan

Untuk perkebunan, luas areal tanaman perkebunan besar negara, perkebunan swasta dan perkebunan rakyat tahun 2013 sebagian meningkat dibanding dengan tahun 2012. Meningkatnya kerjasama lintas sektoral terutama dalam penanaman modal di perkebunan, jenis tanaman perkebunan karet luas arealnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2013, luas areal karet sebanyak 4.518,50 ha meningkat dibanding dengan tahun 2012 luas areal karet sebanyak 4.483,50 ha.

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 di bawah ini Luas Areal Tanaman Perkebunan (Ha) di Kota Palangka Raya.

Tabel 2.29
Luas Areal Tanaman Perkebunan (Ha) di Kota Palangka Raya, 2015

Tahun	Karet	Kopi	Cengkeh	Lada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	4.518,50	-	-	-
2012	4.483,50	-	-	-
2011	4.391,00	2,20	-	-
2010	4.249,80	2,20	-	-
2009	1.700,21	2,20	-	-

Sumber : (Statistik Palangka Raya, 2016)

2.1.3.2.2 Pertanian

Pada tahun 2015 dan 2014, perbandingan antara produksi dan luas panen (produktivitas) tanaman bahan makanan terutama untuk jenis padi sawah dan padi ladang mengalami penurunan. Luas panen tahun 2014 sebesar 70 ha menurun menjadi 59 ha di tahun 2015. 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.

Tabel di bawah ini Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya.

Tabel 2.30
Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya, 2015

Tahun	Padi Ladang	Padi sawag	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2015	59	-	149	46	3
2014	70	8	-	86	5
2013	53	-	605	115	35
2012	6	-	595	99	37
2011	218	-	870	118	35

Sumber : (Statistik Palangka Raya, 2016)

2.1.3.2.3 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. Di pinggiran Kota Palangka Raya dikembangkan ternak berupa babi, ayam buras dan bebek sedangkan di Kelurahan di luar Kota Palangka Raya dikembangkan ternak sapi potong, kambing dan ayam buras. Peternakan ternak babi sampai dengan tahun 2015 merupakan jenis ternak dengan tingkat populasi tertinggi yaitu mencapai 13.036 ekor sedangkan untuk jenis unggas, ayam buras merupakan jenis unggas yang terbanyak populasinya dan dikonsumsi. Tabel di bawah ini populasi ternak di Kota Palangka Raya.

Tabel 2.31
Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi	Kuda
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
2015	1.793	13	1.007	-	13.036	-
2014	1.741	7	1.148	-	13.036	5
2013	2.065	37	2.787	100	14.510	3
2012	1.919	37	2.970	-	13.036	-
2011	1.707	37	2.308	-	13.080	3

Sumber : (Statistik Palangka Raya, 2016)



2.1.3.2.4 Perikanan

Potensi perikanan di Perairan Umum Kota Palangka Raya sangat banyak sekali 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 perairan umum di Kota Palangka Raya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Produksi perikanan perairan umum di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2015

Tahun	Sungai	Danau	Rawa	Budidaya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	815,4	911,1	771,0	2.289	4.786,5
2014	667	823	647	-	2.137
2013	437,10	492,70	410,70	8.411,15	9.751,65
2012	473,10	571,30	300,50	6.057,12	7.402,02
2011	379,28	830,83	398,40	3.370,92	5.339,43
2010	724,84	796,94	346,61	2.117,74	3.986,13
2009	474,85	950,65	422,15	1.203,37	3.051,02

Sumber : (Statistik Palangka Raya, 2016)



2.1.3.2.5 Industri

Jumlah perusahaan industri kecil di Kota Palangka Raya tahun 2014 sebanyak 1.019 perusahaan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 937 perusahaan. Perusahaan industri kecil tersebut terdiri dari industri hasil pertanian dan kehutanan sebanyak 520 unit usaha, industri aneka sebanyak 271 unit usaha, industri logam mesin dan kimia sebanyak 228 unit usaha.

Tabel 2.33

Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya tahun 2007-2014

Tahun	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	Industri Aneka	Industri Logam Mesin dan Kimia	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	506	40	93	639
2008	531	44	98	673
2009	557	47	109	713
2010	405	105	409	919
2011	485	207	263	955
2012	509	210	269	988
2013	448	261	228	937
2014	520	271	228	1.019

Sumber : (Statistik Palangka Raya, 2016)

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Kemampuan Daerah

Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukan pada perkembangan kemakmuran, sebab bila dilihat dari sudut konsumsi, artinya masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk untuk menikmati barang dan jasa yang lebih banyak atau lebih tinggi kualitasnya. PDRB perkapita atas harga berlaku pada tahun 2015 menunjukan angka yang baik sebesar Rp. 12.792.940,00 jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp. 11.289.343,50. Untuk tahun 2014 sebesar Rp. 9.829.642,20, tahun 2013 menunjukan angka sebesar Rp. 8.637.942,40, dan tahun 2013 menunjukan angka sebesar Rp. 7.577.867,80.



Dilihat dari pada PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2000 yang terjadi mulai tahun 2012 sampai tahun 2016 menunjukkan perkembangan yang positif dan tiap tahun menunjukkan kenaikan.

Tabel 2.34
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2010-2016 (Rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita	
	Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)	Atas Dasar Harga Konstan 2010
(1)	(2)	(3)
2012	7.577.867,80	6.721.508,70
2013	8.637.942,40	7.227.378,70
2014	9.829.642,20	7.730.526,90
2015*	11.289.343,50	8.286.033,40
2016**	12.792.940,00	8.859.548,20

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2016)
Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Prasarana jalan hingga tahun 2015 tercatat sepanjang 911,83 km dengan jenis permukaan aspal sepanjang 450,56 km, kerikil 27,90 km, tanah 430,75 km, dan lainnya 2,62 km. Bila dilihat dari kondisinya, jalan dengan kondisi baik sepanjang 180,05 km, kondisi sedang 276,51 km, kondisi rusak 241,35 km dan kondisi rusak berat 213,92 km. Sedangkan Prasarana jalan tahun 2015 tercatat sepanjang 911,83 km artinya tidak terdapat penambahan ruas jalan selama 1 (satu) tahun dari tahun 2014-2015. Pada tahun 2014 jalan raya di Kota Palangka Raya dilihat dari kondisinya jalan dengan kondisi baik sepanjang 195,73 km, kondisi sedang 207,77 km, kondisi rusak 197,94 km dan kondisi rusak berat 310,39 km.

2.1.4.3 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).

Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Palangka Raya atas dasar harga berlaku dan konstan selama kurun waktu 2010 -2014 selalu menunjukkan laju peningkatan yang positif. Laju pertumbuhan PMTB atas dasar harga berlaku yang paling besar terjadi pada tahun 2014 mencapai 11,85 persen.

Tabel 2.35
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
(1)	(2)	(4)	(5)
2011	2.752,3	2.584,1	9,14
2012	3.226,3	2.771,7	7,26
2013	3.651,3	2.890,5	4,29
2014	4.223,3	3.233,2	11,85

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2014)

2.1.4.4 Energi

Di Kota Palangka Raya tinggi rendahnya pemakaian listrik dan air minum (air bersih) masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Adanya peningkatan yang ditandai dengan banyaknya listrik PLN yang terjual dan banyaknya air minum yang disalurkan selain untuk konsumsi pemerintah, lainnya dan susut/hilang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sejalan dengan bertambahnya penduduk dan meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat di Kota Palangka Raya. Produksi energi listrik di Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tahun 2015 produksi energi listrik meningkat menjadi 857.877.614 kwh dimana tahun 2014 produksi energi listrik 805.250.555 kwh. Pada tahun 2013 produksi energi listrik 722.872.508 kwh dan tahun 2012 produksi energi listrik 631.316.715 kwh serta pada tahun 2011 produksi energi listrik 550.868.976 kwh.

Pada tahun 2015, produksi listrik yang terjual sebanyak 764.123.162 kwh mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2014 dimana produksi listrik yang terjual sebanyak 805.250.555 kwh. Sedangkan pada tahun 2015 listrik disalurkan melalui konsumsi sendiri sebanyak 3.232.084 kwh mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 5.638.456 kwh. Akan tetapi pada tahun 2015, listrik yang susut atau hilang sebanyak 93.719.622 kwh terjadi penurunan dibandingkan pada tahun 2014 dimana listrik yang susut atau hilang sebanyak 157.442.539 kwh.



2.1.4.5 Akses Air Bersih

Pada saat ini akses air bersih bersumber dari PDAM Kota Palangka Raya mempunyai kapasitas terpasang 255 liter/detik dan ditambah dengan PDAM Unit Tangkiling dengan kapasitas 17,5 liter/detik. Namun dari masing-masing kapasitas tersebut baru dimanfaatkan untuk Kota Palangka Raya 190 liter/detik, sedangkan PDAM Unit Tangkiling 10 liter/detik. Sumber Air Baku untuk PDAM Kota Palangka Raya berasal dari air permukaan yaitu sungai Kahayan dan untuk Unit Tangkiling dari Sungai Rungan.

Pelanggan di Kota Palangka Raya sebagian besar didominasi oleh rumah tangga, instansi pemerintah dan sosial. Pada tahun 2015 jumlah pelanggan sebanyak 18.457 dengan besar kubikasi yang disalurkan 4.004.008 m³ dengan nilai Rp. 18.252.138.890,-. Yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 dimana tahun 2014 jumlah pelanggan sebanyak 18.094 dengan besar kubikasi yang disalurkan 339.623 m³ dengan nilai Rp. 1.513.430.670,-. Pada tahun 2013, jumlah pelanggan sebanyak 185.406 dengan besar kubikasi yang disalurkan 3.227.898 m³ dengan nilai Rp. 17.035.414.540,-. Jumlah pelanggan pada tahun 2012 sebanyak 17.056 dengan besar kubikasi yang disalurkan 4.942.426 m³ dengan nilai Rp.16.485.019.200,-

2.1.4.6 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.

2.1.4.7 Pariwisata

Kota Palangka Raya merupakan daerah yang mempunyai tempat wisata, upacara adat keagamaan, tari keagamaan, nyanyian keagamaan dan wisata kuliner. yang tersebar di lima kecamatan. Tempat wisata tersebut antara lain ; **1. Jembatan Kahayan**, yang membelah Sungai Kahayan; **2. Kum-Kum** terdapat beberapa jenis binatang seperti buaya, beruang, monyet dan burung; **3. Monumen Tugu 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. Museum Balanga**, sebagai lembaga pelestarian, pendokumentasian, serta penyajian berbagai koleksi peninggalan budaya suku Dayak dan segala yang berkaitan dengan sejarah kehidupan suku dayak seperti etnografika, barang-barang warisan leluhur dayak yang banyak memiliki kekuatan magis; **7. Kawasan Bundaran Besar** ; **8. 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; **9. Batu Banama**, pada lokasi ini terdapat situs Kaharingan, Pura Agung Sali Paseban/Satya Dharma; **10. Arboretum Nyaru Menteng**, kawasan pelestarian plasma nuftah ekosistem hutan rawa, terdapat klinik orang utan; **11. 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; **12. Kawasan Hutan Ulin**, kawasan ini tumbuh pohon kayu ulin yang sudah sangat sulit ditemukan di wilayah Kota Palangka Raya; **13. 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), wisata pilihan (lokasi bukit rawi-sandung tmg. surapati; lokasi pulau monyet). Kedepan Pemerintah Kota Palangka Raya mengarahkan pengembangan Agrowisata di Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Sabangau serta ekowisata lainnya dengan memanfaatkan potensi wisata alam.

Tiwah Upacara adat keagamaan ini merupakan bagian dari kepercayaan umat Hindu Kaharingan. Ritual ini adalah prosesi menghantarkan roh leluhur atau sanak keluarga yang telah meninggal dunia menuju alam baka, dengan cara mensucikan dan memindahkan sisa-sisa jasad yang berupa tulang belulang dari liang kubur ke tempat yang dinamakan Sandung. Ritual ini juga dilengkapi persembahan hewan yang biasanya berupa kerbau.

Festival Isen Mulang merupakan Festival seni dan budaya ditampilkan berbagai perlombaan tradisional seperti tari tradisional, karungut, malamang, mangenta, masakan tradisional, melukis ornament dayak, seni bela diri lawang sakepeng serta pemilihan putra putri pariwisata.



2.1.4.8 Sumberdaya 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 tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.36
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palangka Raya, 2015

No	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Partisipasi Angkatan Kerja		Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran	
1	Tidak/ Belum Tamat SD	6.245	660	6.905
2	Sekolah Dasar	17.771	956	18.727
3	Sekolah Menengah Pertama	15.359	799	16.158
4	Sekolah Menengah Atas	32.888	2.527	35.415
5	Sekolah Menengah Kejuruan	13.855	1.974	15.649
6	Diploma/Universitas	33.471	1.307	34.778
	Jumlah	119.589	8.043	127.632

Sumber : (Statistik Palangka Raya, 2016)



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

Tabel 2.37
Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Kota Palangka Raya, 2014-2017

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Tahun 2014	Realisasi Capaian Tahun 2015	Realisasi Capaian Tahun 2016	Realisasi Capaian Tahun 2017
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI				
1.	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	*)	6,91 *	7,26	7,26
1.2	Laju Inflasi	*)	4,20	1,91	1,91
1.3	PDRB per Kapita	*)	39.190.000*	45.423914,6	45.423914,6
1.4	Angka Kemiskinan (%)	*)	3,81*	2,67	2,67
1.5	Indeks Gini	*)	0,358 *	0,29	0,29
1.6	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia	*)	17,57 *	20,13	20,13
1.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	*)	78,5 *	80,75	80,75
	FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1.	Pendidikan				
1.1	Angka Melek Huruf	97,55	97,99	98,23	NA
1.2	Angka Partisipasi Murni	*)			
1.2.1	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	52,23	94,88	95,02	70,00
1.2.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95,1	91,37	96,94	87,97
1.2.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	90,90	99,17	98,79	80,00
1.2.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	89	93,10	94,56	NA
1.3	Angka Partisipasi Kasar	*)			
1.3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	*)	98,58	98,61	98,70



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Tahun 2014	Realisasi Capaian Tahun 2015	Realisasi Capaian Tahun 2016	Realisasi Capaian Tahun 2017
1.3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	126,98	117,40	103,15	103,85
1.3.3	Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	*)	105,90	101,22	102,56
1.3.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	*)	103,30	105,76	NA
1.3.5	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI	*)	100	100	89,00
1.3.6	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS	*)	73,78	89,15	89,10
1.3.7	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA	*)	97,70	98,8	NA
2.	Kesehatan	*)			
2.1	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	73	54,11	19,65	19,1
2.2	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (%)	91,4	86,59	90,27	95
2.3	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	10	2,48	2,48	1,33
2.4	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	1	0,028	0,2	0
2.5	Jumlah Balita Gizi Buruk	13	2	0	2
2.6	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani (%)	13,8	0,7	1	0,37
2.7	Cakupan Pelayanan Balita (%)	100	70,8	79,97	70,05
2.8	Cakupan Rumah Sehat (%)	31,8	76	89,1	87,97
2.9	Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses Terhadap Air Minum Berkualitas (%)	5,59	93,3	86,06	83,4
2.10	Cakupan UCI Desa (%)	70	40	53	39
2.11	Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	104	111,8	80,1	57,8
2.12	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1000 Penduduk	0,35	0,22	0,17	0,06
2.13	P prevalensi Penderita HIV-AIDS per-100.000 Penduduk	0,15	0,21	0,24	0,22
2.14	Prevalensi TB-BTA(+) per-100.000 Penduduk	32	61,3	48,8	54,05
2.15	Non-Polio AFP Rate Anak Usia <15 Tahun per-100.000 Penduduk	7	0	3	6
2.16	Cakupan Penemuan Pneumonia Balita (%)	5,2	3,68	1,58	0,39



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Tahun 2014	Realisasi Capaian Tahun 2015	Realisasi Capaian Tahun 2016	Realisasi Capaian Tahun 2017
2.17	Tingkat Kepuasan Pelanggan (%)	92,32	*	tdk ada pengukuran	92,31
2.18	Tingkat Kepatuhan Petugas Terhadap Standart Pelayanan Kesehatan (%)	84,09	*	tdk ada pengukuran	92,33
3.	Pertanahan				
3.1	Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan	*)	20,49	0	
4.	Ketenagakerjaan				
4.1	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi setiap tahun	*)	48	80	100
4.2	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat setiap tahun	*)	80	64	160
4.3	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap	*)	119	361	500
4.4	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	*)	5,10	5,09	5,09
	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA				
1.	Kebudayaan				
1.1	Jumlah Atraksi Budaya yang Memadukan Keragaman (Kali)	0	2	1	0
1.2	Jumlah Penyelenggaraan Olah Raga Seni/Budaya (Kali)	0	1	1	0
1.3	Jumlah Kebijakan Daerah tentang Penerapan Nilai Baru ke dalam Budaya (Produk Hukum Daerah)	0	0	0	0
2.	Pemuda dan Olahraga				
2.1	Jumlah Organisasi Olahraga	*)	2	15	7
2.2	Jumlah Gelanggang/ Balai Remaja	*)	0	1	0
2.3	Jumlah Lapangan Olahraga	*)	0	72	0
	ASPEK PELAYANAN UMUM				
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB				
1.	Pendidikan				
1.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	*)	94,65	94,72	80,00
1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	*)	108,40	108,78	112,00
1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS	*)	101,06	101,85	78,00



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Tahun 2014	Realisasi Capaian Tahun 2015	Realisasi Capaian Tahun 2016	Realisasi Capaian Tahun 2017
1.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS)SMA/SMK/MA	*)	102,83	102,98	NA
1.5	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,07	0,07	0,0034	0,03
1.6	Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,11	0,11	0,09	0,02
1.7	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,40	0,11	0,09	NA
1.8	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	99,55
1.9	Angka Kelulusan SMP/MTS	56,10	98,95	99,66	99,91
1.10	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	95,47	95,891	98,16	NA
1.11	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SD/MI	*)	4,6	4,8	3,70
1.12	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTS	*)	4,4	4,5	4,60
1.13	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA	*)	3,08	3,4	NA
1.14	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI	*)	100	100	89,00
1.15	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs	*)	73,78	89,15	89,10
1.16	Angka Pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA	*)	97,70	98,8	NA
1.17	Rata-Rata Lama Sekolah	*)	10,80	10,80	
1.18	Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA	*)	54,10	108,43	NA
1.19	Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTS	*)	75,19	104,88	1 : 14
1.20	Rasio Guru terhadap Murid SD/MI	*)	58,76	95,15	1 : 12
1.21	Rasio Guru terhadap Murid PAUD	*)	104,72	106,81	
1.22	Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Usia Sekolah (per 1000 Penduduk)				
	- SD/MI	*)	4,6	4,8	3,70
	- SMP/MTs	*)	4,4	4,5	3,46
	- SMA/SMK/MA	*)	3,08	3,4	-
1.23	Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV	90,17	91,21	93,25	86,75
1.24	Persentase Guru yang telah Mengikuti Uji Kompetensi Guru	*)	89,85	65,94	70,71
1.25	Jumlah Guru yang telah Mengikuti Program Guru,	*)	25	11	44



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Tahun 2014	Realisasi Capaian Tahun 2015	Realisasi Capaian Tahun 2016	Realisasi Capaian Tahun 2017
	Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi				
1.26	Angka Kelulusan SD/MI	*)	100	100	99,55
1.27	Angka Kelulusan SMP/MTs	*)	98,95	99,66	99,91
1.28	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	*)	95,891	98,16	-
1.29	Jumlah SMK Berdasarkan Jenisnya	16	1	16	-
2.	Kesehatan				
2.1	Angka Usia Harapan Hidup	73	72,95	73,05	73,05 (Angka UHH tahun 2017 belum dikeluarkan oleh BPS)
2.2	Presentase Desa/Kelurahan yang Terkena KLB dan telah Dilaksanakan Epidemiologi <24 Jam	100	100	100	100
2.3	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 Penduduk	22,5	4	4	3,37
2.4	Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk	0,4	0,4	0,19	0,37
2.5	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (%)	-	47,99	40,2	76,6
2.6	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Usia Lanjut (USILA) (%)	59,6	47,99	79,6	49,58
2.7	Presentase Rumah Tangga yang Melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) (%)	31,8	22,8	18,4	14,07
2.8	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk	13,5	16,71	15,02	13,8
2.9	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk	0,409	0,8	0,75	1,87
2.10	Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	3,68	5,57	4,8	4,48
2.11	Rasio Perawat per 100.000 Penduduk	67,5	64,65	87,8	67,59
2.12	Rasio Bidan per 100.000 Penduduk	116,32	61,48	73,15	73,57
3.	Pekerjaan Umum				
3.1	Jumlah Gedung Kantor Pemerintah Kota	*)	10	13	25
3.2	Jumlah Tempat Ibadah	*)	5	1.021	1.021
3.3	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi	*)	36,308	53,92	55,20



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Tahun 2014	Realisasi Capaian Tahun 2015	Realisasi Capaian Tahun 2016	Realisasi Capaian Tahun 2017
	Baik (%)				
3.4	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	*)	0	5,3	5,633
3.5	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik (Km)	*)	331,067	491,658	502,919
3.6	Jalan Lingkungan Kondisi Baik (Km)	*)	330	334,84	337,86
3.7	Jumlah Jembatan (Buah)	*)	0	2	5,633
3.8	Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kota (M ²)	*)	0	0	0
3.9	Drainase dalam Kondisi Baik (Km)	*)	1.655,14	1.680,38	1.695,20
3.10	Panjang Trotoar (Km)	*)	0	0	0
3.11	Rasio Kerusakan Jalan per Tahun	*)	0,36	0,45	0,44
3.12	Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik (Ha)	*)	3.218	4.023	4.473
3.13	Panjang Pengendali Banjir dalam Kondisi Baik (Km)	*)	26,3	33,30	41,10
4.	Perumahan				
4.1	Rumah Layak Huni yang Terbangun	-	*	-	186
4.2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Setiap Tahun	15.154	15.400	15.550	46.153
4.3	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Setiap Tahun	45.144	45.350	-	45.967
5.	Penataan Ruang				
5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	0,35	0,39	0,34	*)
5.2	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya (%)	20	*	-	*)
5.3	Jumlah Bangunan ber IMB (Bangunan)	26.754	28.763	50.341	53.667
5.4	Jangkauan Wilayah Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (%)	64% dari Jangkauan Wilayah	*	0,02	0,01
5.5	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu)	5.647	5.914	7.057	7.406
6.	Perencanaan Pembangunan				
6.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA	0	0	0	0
6.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang	1	0	0	0



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Tahun 2014	Realisasi Capaian Tahun 2015	Realisasi Capaian Tahun 2016	Realisasi Capaian Tahun 2017
	telah Ditetapkan dengan PERDA				
6.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERKADA	2	3	3	5
6.4	Persentase Program dalam RPJMD terhadap Program dalam RKPD	100	100	100	100
6.5	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang telah Ditetapkan dengan PERDA (RTRWK, RP3KP)	0	0	0	0
7.	Perhubungan				
7.1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (uji)	18.860	10.145	10,541	10,099
7.2	Rasio Ijin Trayek (%)	0,184	0,184	0,164	0,095
7.3	Pemasangan Rambu-Rambu (%)	0,160	1,30	0,284	0,274
7.4	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang)	59.350	37,630	61,160	63,561
7.5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit)	30	30	30	
8.	Lingkungan Hidup				
8.1	Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal (%)	80	80	90	90
8.2	Jumlah Ijin Gangguan Lingkungan (HO) (Ijin Usaha)	362	582	573	152
8.3	Presentase Penegakan Hukum Lingkungan	100	90	87	25
8.4	Jumlah Pengambilan Sampel (Kali/Tahun)	4	13	6	6
8.5	Peningkatan Mutu Udara/ ISPU (Hari/ Tahun)	289	180	310	365
8.6	Persentase Sampah yang Tertangani	*)	65	48,72	48,26
8.7	Jumlah TPS terhadap Penduduk (Unit)	*)	*	121	118
8.8	Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Unit)	1	1	1	2
8.9	Jumlah PKL yang Dibina per Tahun	587	650	700	*)
9.	Pertanahan				
9.1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	*)	5,16	4,5	*)
9.2	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	*)		75	*)



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Tahun 2014	Realisasi Capaian Tahun 2015	Realisasi Capaian Tahun 2016	Realisasi Capaian Tahun 2017
			53		
9.3	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	*)	9	0	*)
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil				
10.1	Rasio Penduduk BerKTP Per Satuan Penduduk (%)	56%	51	60	86
10.2	Rasio Bayi yang Memiliki Akte Kelahiran (%)	78%	89	95	87
10.3	Rasio Pasangan Berakte Nikah (%)	65%	56,88	65	70
10.4	Kepemilikan KTP (%)	66%	64	70	86
10.5	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk	37%	46	56	87
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
11.1	Rasio KDRT	6	15	0	21,42
11.2	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di bawah Umur	-	0	5	0
11.3	Partisipatif Angkatan Kerja Perempuan	-	3.017	42,25	41,71
11.4	Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	14 Ket. 2 tidak terealisasi	95	100	100
11.5	Persentase Partisipatif Perempuan di Lembaga Pemerintah	23	337	0,27	19,45
11.6	Partisipatif Perempuan di Lembaga Swasta	-	1.145	0,27	0
11.7	Jumlah Forum Anak	35	36	12	4
11.8	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	4	31	0	5
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				
12.1	Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga	2	2,3	1,87	0,25
12.2	Persentase Akseptor KB	40,555	92,96	85,5	86,89
12.3	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	89,99	84,11	100	119,62
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	10,986	11.136	47,111	9.960



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Tahun 2014	Realisasi Capaian Tahun 2015	Realisasi Capaian Tahun 2016	Realisasi Capaian Tahun 2017
12.5	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	1	1	1	1
13.	Sosial				
13.1	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial yang telah Mengikuti Diklat Sertifikasi Bidang Kesejahteraan Sosial (Org)	*)	0	3	0
13.2	Penurunan Jumlah PMKS	*)	2000	2.842	17.586
13.3	Persentase PMKS Skala Kota Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya.	*)	55	20	0
13.4	Rasio Penyandang ODK, LU serta PKH yang Menerima Jaminan Sosial	*)	20/120	90/120	30/120
13.5	Rasio Panti Sosial yang Mendapat Pembinaan Pemerintah (Panti Sosial yang Dibina/Jumlah Panti sosial)	*)	10/26	14/26	14/26
15.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
15.1	Jumlah KUKM yang Difasilitasi Mengikuti Pameran - Skala Nasional - Skala Lokal	4 30	26 210	29 240	30 250
15.2	Jumlah UMKM dan Koperasi yang Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Daerah	5	23	28	0
15.3	- Jumlah Koperasi Sehat - Jumlah Koperasi Berkualitas	4 3	48 21	52 24	8 4
15.4	Persentase Koperasi Aktif	3	88,19	88,28	89
15.5	Jumlah UMKM dan Koperasi yang Mengikuti Diklat Kewirausahaan	30	360	30	60
16.	Penanaman Modal				
16.1	Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN	PMDN = Rp.	PMDN =	PMDN = Rp. 616,12 M	PMDN = Rp. 259,26 M



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Tahun 2014	Realisasi Capaian Tahun 2015	Realisasi Capaian Tahun 2016	Realisasi Capaian Tahun 2017
		394.130.000.000 M PMA = US\$ 19.097.090	Rp. 1.171.085.000.000 PMA = US\$ 9.989.000	PMA = US\$ -	PMA = -
16.2	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA	PMDN = 99,99% PMA = 99,88%	PMDN = 68% PMA = 26%	PMDN = - PMA = -	PMDN = - PMA = -
16.3	Jumlah investor PMA/PMDN	PMDN = 5 PMA = 22	PMDN = 10 PMA = 30	PMDN = 101 PMA = -	PMDN= 73 PMA = -
16.4	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Berkala (Per 3 dan 6 Bulan)	0%	24% Perusahaan menyampaikan LKPM-nya secara berkala	17,82 % perusahaan yang telah menyampaikan LKPM secara berkala	42,46 % perusahaan yang telah menyampaikan LKPM secara berkala
17.	Kebudayaan				
17.1	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Tempat Kesenian)	0	2	5	-
17.2	Jumlah Grup Kesenian yang Dikelola	98	103	103	-
17.3	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (BCB/Benda Cagar Budaya)	3	6	6	-
17.4	Jumlah Penyelenggara Festival Seni Budaya (Kali)	2	4	4	4
18.	Kepemudaan dan Olahraga				
18.1	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Dibina	*)	4	3	4
18.2	Prestasi Pemuda Pelajar Tingkat Regional (Orang)	*)	1	5	1
18.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	*)	7	9	7
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
19.1	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	25	50	11	12
19.2	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	25	50	65	47
19.3	Rasio Pos Kamling per Jumlah Rukun Tetangga	98/666	92/666	582/666	297/666
19.4	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	0,11	0,004	0,12	46,97



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Tahun 2014	Realisasi Capaian Tahun 2015	Realisasi Capaian Tahun 2016	Realisasi Capaian Tahun 2017
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
20.1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	*)	8,84	7,42	7,63
20.2	Persentase Jumlah Kasus/Pengaduan yang Ditangani	*)	92,00	93,33	94,44
20.3	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Kecamatan)	*)	4	4	4
20.4	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran PERDA	*)	61,53	82,78	97,67
20.5	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	*)	100	100	100
20.6	Persentase Menurunnya Konflik di Masyarakat	*)	92	92,54	94,44
20.7	Jumlah Sarana Prasarana Diklat (Gedung)	*)	0	0	0
20.8	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	*)	WDP	WDP	Masih dalam proses pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kal-Teng
20.9	Nilai Evaluasi Kinerja	*)	C	C (42,79)	CC (51,07)
20.10	Produk Hukum Daerah (Legislasi)	13 (3 Perda 10 Perwali)	4	12	11
21.	Ketahanan Pangan				
21.1	Ketersediaan Pangan Utama dan Bahan Makanan Pokok (Kg/Kapita/Tahun)	33,759	102,49	35.638	-
21.2	Skor PPH/Pola Pangan Harapan (%)	*)	82	91,6	89,2
22.3	Persentase Konsumsi Ikan(Kg/Kapita/Tahun)	*)	35	41	-
21.4	Konsumsi Energi	*)	2000	2118,6	2.031,1
21.5	Konsumsi Protein	*)	52	66	64,5
21.6	Pangan Utama (Ton)	33,759	26.639	35.638	31.956
21.7	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hr)	2,770	2.748	2.938	2.963
21.8	Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr)	88,42	89.91	97,25	100,74
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
22.1	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	-	0	52	*)



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Tahun 2014	Realisasi Capaian Tahun 2015	Realisasi Capaian Tahun 2016	Realisasi Capaian Tahun 2017
22.2	Jumlah Kelompok Binaan PKK	-	106	142	*)
22.3	Jumlah LSM Aktif	-	0	192	*)
22.4	Jumlah LPM Berprestasi	-	0	8	*)
22.5	Jumlah PKK Aktif	36	36	36	*)
22.6	Jumlah Posyandu Aktif (pos)	128	134	128	*)
23.	Statistik				
23.1	Tersedianya Buku Kota dalam Angka	2	3	4	5
23.2	Tersedianya Buku PDRB Kota	2	3	4	*)
24.	Kearsipan				
24.1	Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)	2,86	100 %	12,12	22,23
24.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	15	103	100	30
25.	Komunikasi dan Informatika				
25.3	Tersedianya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Aplikasi E-Gov	24 Posting/Tahun untuk Website Palangkaraya Website Resmi Kota : Palangkaraya.go.id Website Subdomain : bappeda.palangkaraya.go.id blh.palangkaraya.go.id dispenda.palangkaraya.go.id bnn.palangkaraya.go.id disbudpar.palangkaraya.go.id lpse.palangkaraya.go.id dishubkominformasi.palangkaraya.go.id	40 posting /tahun 1 Website Resmi Pemerintah Kota dan 20 subdomain	350 Posting 1 Website Resmi 50 Sub Domain	940 Posting 1 Website Resmi 36 Sub Domain



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Tahun 2014	Realisasi Capaian Tahun 2015	Realisasi Capaian Tahun 2016	Realisasi Capaian Tahun 2017
		ya.go.id distakobang.palangkaraya.go.id kel.pahandut.palangkaraya.go.id kppt.palangkaraya.go.id			
26.	Perpustakaan				
26.1	Jumlah Perpustakaan	50	49	49	50
26.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	1.848	16.907	16.931	16.262
26.3	Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	14.018	18.851	23.458	18.124
	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN				
1.	Pertanian				
1.1	Produktivitas Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar (Ton/Ha)				
	- Padi	22,56	1,60	2,20	2,20
	- Jagung	22,6	2,26	2,26	1,2
	- Kedelai	0	1,20	0	0
	- Ubikayu	120,19	3,50	12,07	12,50
	- Ubi Jalar	70,86	8,33	7	7,00
	- Kacang Tanah	12	1,00	1,20	0
	- Sayuran	3,193	4,04	1,99	1.404,07
	- Buah-buahan	2,735	3,455	3,46	16,26
1.2	Populasi Ternak (Ekor)				
	- Sapi	1,741	1.793	1.883	1.958
	- Kerbau	7	9	12	12
	- Kambing	982	1.007	1.134	1.247
	- Babi	13,036	16.206	17.498	18.368
	- Ayam Buras	71,218	76.876	82.257	56.403
	- Ayam Broiler	1.277,500	2.063.825	1.429.070	1.640.377



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Tahun 2014	Realisasi Capaian Tahun 2015	Realisasi Capaian Tahun 2016	Realisasi Capaian Tahun 2017
	- Ayam Ras Layer	72.000	81.000	100.000	110.500
	- Itik	4.993	5.295	5.576	5.851
1.3	Produksi Peternakan (Kg/Tahun)				
	- Daging Sapi	859,599	772.631	927.864	1.021.104
	- Daging Kerbau	1,680	*	6.720	7.560
	- Daging Kambing	12,685	12.590	15.458	42.004
	- Daging Babi	216,936	232.416	218.700	331.008
	- Daging Ayam Buras	30,230	262.593	262.593	401.176
	- Daging Ayam Broiler	3.128,028	4.582.020	4.582.020	5.798.520
	- Daging Itik	30,230	27.631	27.631	37.340
	- Telur Ayam Ras	911,954	1.616.942	1.616.942	2.016.625
	- Telur Ayam Buras	32,314	540.730	540.730	162.731
	- Telur Itik	30,230	34.338	34.338	34.932
1.4	Kontribusi Sektor Tanaman Bahan Pangan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)	15.404.000,00	*)	6.407,84	*)
1.5	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)	182.120.000,00	*)	57.274,33	*)
1.6	Penanganan dan Penanggulangan Penyakit Hewan/Ternak				
	- Jumlah Hewan yang Divaksin (Ekor)	6,147	5.839	7.688	6.667
	- Surveillance Avian Influenza (Sampel Unggas)	462	518	500	500
	- Sampel Produk Asal Ternak	65	75	70	70
2.	Kehutanan				
2.1	Menurunnya Luas Lahan yang Mengalami Kerusakan (Ha)	234.727,70	325.599	234.393,90	*)
2.2	Luas Lahan Kritis yang Dihijaukan (Ha)	91,067	91.139	91,307	*)
2.3	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB(Juta Rupiah)	722	1.500	Ket. 1. UU no.23 tahun 2014, kewenangan	Ket. 1. UU no.23 tahun 2014, kewenangan kehutanan



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Tahun 2014	Realisasi Capaian Tahun 2015	Realisasi Capaian Tahun 2016	Realisasi Capaian Tahun 2017
				kehutanan ditarik ke provinsi, 2. Perda Retribusi dicabut, 3. Kota tidak ada produksi hasil hutan	ditarik ke provinsi, 2. Perda Retribusi dicabut, 3. Kota tidak ada produksi hasil hutan
2.4	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (Juta Rupiah)	1.494,35	11.400	1.587,74	*)
2.5	Luas Perkebunan Rakyat (Ha)	5.724,99	6.737,7	5843,80	*)
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral				
3.1	Bertambahnya Jumlah Pemanfaat Sumber Daya Perairan (%)	*)	*)	10	15
3.2	Luas Wilayah/Areal Peruntukan Permukiman dan Usaha per Wilayah/Areal Peruntukan Lain (APL) (%)	*)	*)	10	15
3.3	Cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (%)	*)	*)	64,5	69,5
3.4	Jumlah Peraturan Daerah	*)	0	2	4
3.5	Jumlah Potensi Bahan Galian dan Sumber Energi yang telah Dimanfaatkan	*)	*)	6	6
3.6	Pertambangan Tanpa Ijin (%)	*)	50	35,4	45,5
3.7	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB (%)	*)	2,0	4,8	5,3
3.8	Jumlah Pemegang Izin Usaha Pertambangan	*)	21	44	44
3.9	Rasio Ketersediaan Daya Listrik (%)	*)	92	74,5	79,5
4.	Pariwisata				
4.1	Jumlah Kunjungan Wisata (Orang)	110.455	43.875	390.152	341.203
4.2	Jumlah Obyek Wisata yang Dikembangkan dan Dilestarikan (ODTW)	0	9	8	8



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Tahun 2014	Realisasi Capaian Tahun 2015	Realisasi Capaian Tahun 2016	Realisasi Capaian Tahun 2017
4.3	Jumlah Sarana/Prasarana Fasilitas Pendukung Pariwisata	17	21	80	103
4.4	Jumlah Promosi (Kali)	8	9	32	37
4.5	Jumlah SDM Pariwisata (Orang)	89	68	301	341
5.	Kelautan dan Perikanan				
5.1	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)				
	- Perikanan Budidaya	9.203,65	9.670	11.179	13.000,72
	- Perikanan Tangkap	2.140,00	2.497,5	2.611,6	3.116,00
5.2	Persentase Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	33	35	41	*)
5.3	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)	32.553,00	*)	32.740,29	*)
5.4	Restocking Danau (Jumlah)	3	1	4	2
5.6	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (Rtp)	873	873	978	2.340
6.	Perdagangan				
6.1	- Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%)	16,66	18,84	12,18	18,18
	- Retribusi Sektor Perdagangan terhadap PAD (juta)	1224,96	1.346	3.544	2.945
6.2	Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen	55	50	60,48	69
7.	Perindustrian				
7.1	Jumlah Kelompok Usaha IKM Pendukung Pariwisata dan Industri Riil	1	3	1	1
7.2	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	10	12	8	308
7.3	Kontribusi Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB (%)	4,58	12,55	11,11	10,88
7.4	Jumlah IKM yang Difasilitasi Mengikuti Pameran	14	123	138	146
8.	Bencana Alam				
8.1	Persentase Korban Bencana Skala Kota yang	*)			



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Tahun 2014	Realisasi Capaian Tahun 2015	Realisasi Capaian Tahun 2016	Realisasi Capaian Tahun 2017
	Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat		100	0	0
8.2	Presentase Korban Bencana Skala Kota yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	*)	0	0	0
	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah				
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1.1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	88.001.254.976,36	122.314.716.629,08	119.961.089.336,31	150.888.509.403,46 (**Realisasi Tahun 2017 belum audit BPK
1.2	Persentase PAD terhadap APBD	9,57%	11,00	10,36 %	13,70
1.3	Persentase Ketergantungan atas DAU	62,18%	100,00	56,01 %	58,68
2.	Pertanian				
2.1	Nilai Tukar Petani (%)	101.29	108	108	0
2.2	Jalan Usaha Tani (Kelompok Tani)	11	*)	43	0
2.3	Jumlah Embung (buah)	2	*)	13	0
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur				
1.	Perhubungan				
1.1	Jumlah Angkutan Darat (%)	40	40	40	
4.	Lingkungan Hidup				
4.1	Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan	3	9	12	10 Tingkat Nasional 21 Tingkat Kota Palangka Raya
4.2	Jumlah Taman Hijau	2	3	5	7
4.3	Jumlah TSAK (Tim Serbu Api Kelurahan)	29	37	31	*)



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Tahun 2014	Realisasi Capaian Tahun 2015	Realisasi Capaian Tahun 2016	Realisasi Capaian Tahun 2017
5.	Komunikasi dan Informatika				
5.1	Ketersediaan Daya Listrik (%)	*)	*)	96,72	*)
5.2	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	*)	*)	99,6	*)
	Fokus Iklim Berinvestasi				
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1.1	Jumlah Demo yang Dikendalikan	*)	3	0	0
1.2	Angka Kriminalitas	*)	*)	115	*)
1.3	Persentase Perijinan Sesuai SOP	80,04 %	100 % sesuai SOP	14,28	N/a
1.4	Jumlah Perda yang Mendukung Investasi	3	1	0	4
1.5	Persentase Perizinan yang memanfaatkan Aplikasi Sistem Teknologi Informasi	N/a	50	100	10,64
2.	Ketenagakerjaan				
2.2	Rasio Ketergantungan	*)	0,28	0,21	0,21

(Keterangan: *) data belum tersedia



2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai dengan triwulan III Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD dapat dilihat pada lampiran I (terlampir).

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 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 unggulan 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 pinggir sungai akan cenderung kumuh memperbesar kecenderungan musibah banjir; lahan tidur belum dimanfaatkan dan rentan bahaya kebakaran lahan dan hutan; ketidak disiplin 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 fasilitas 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.

2.3.2 Permasalahan Pembangunan Eksternal 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 porsi, 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.

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 infrastruktur 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 2019 adalah penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Palangka Raya tahun 2008-2028. Perencanaan tahun 2019 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 2019 merupakan langkah pertama periode RPJMD untuk tahun 2018-2023 dalam rangka menuju pencapaian pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2019. Pada tahap ini Pemerintah daerah Kota Palangka Raya harus melanjutkan, menyelesaikan, dan merealisasikan segala persiapan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.

Tema pembangunan daerah tahun 2019 Kota Palangka Raya memiliki fokus terhadap pelayanan dasar masyarakat dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat serta perbaikan layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan pemerintahan. Dengan peningkatan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi di harapkan produktivitas masyarakat Kota Palangka Raya dapat meningkat sehingga masyarakat Kota Palangka Raya dapat mandiri dan bersaing dengan daerah-daerah sekitarnya. Dalam pembangunan daerah, keuangan daerah merupakan modal pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu rumusan perencanaan perekonomian dan keuangan daerah yang saling terintegrasi untuk mencapai optimalisasi penggunaan aset negara dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan perekonomian dan keuangan daerah ini sangat berpengaruh terhadap berbagai kebijakan perekonomian daerah, utamanya dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan pemerataan ekonomi masyarakat Kota Palangka Raya.

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 2019. Selain itu, pada rancangan ini terlihat kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya capaian kinerja pemerintahan tahun 2019 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 2019 yang disesuaikan dengan:



- RPJMD Kota Palangka Raya 2014-2018 dimana target pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2018 tumbuh sebesar 8,08, laju inflasi sebesar 5,45, PDRB per kapita Rp. 6.616.000-, Angka kemiskinan 2,19 persen, Indeks Gini sebesar 0,27 Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia sebesar 20,17 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 81,44.
- Penetapan indikator kinerja daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 yaitu pertumbuhan PDRB sebesar 7,00 persen, laju inflasi provinsi 4,2 - 4,3 persen, PDRB per kapita Rp. 47,61 persen, angka kemiskinan sebesar 4,8 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,0 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,00 dan indeks Gini sebesar 0,299.

Selain diatas, kondisi ekonomi Kota Palangka Raya secara eksternal akan dipengaruhi oleh variabel-variabel makro ekonomi nasional dan perkembangan ekonomi global. Pada tahun 2019 Pemerintah telah menargetkan sasaran ekonomi nasional sebagai berikut diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen; inflasi sebesar 2,5-4,5 persen; tingkat kemiskinan sebesar 7,0-8,0 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5-5,0 persen, indeks pembangunan manusia sebesar 71,98 persen dan gini rasio sebesar 0,38-0,39 persen.

Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, strategis ekonomi domestik akan lebih digiatkan dengan prioritas pada kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi serta upaya untuk mendorong industri 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 dan Perkiraan Tahun 2016

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;
- 6) Sektor konstruksi;
- 7) Sektor perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor;
- 8) Sektor transportasi dan pergudangan;
- 9) Sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
- 10) Sektor informasi dan komunikasi;
- 11) Sektor jasa keuangan;
- 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 (PDRB) suatu daerah menggambarkan bagaimana posisi perekonomian daerah tersebut dalam menata pembangunan daerah. Kemampuan, potensi, dan kinerja sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam mengembangkan perekonomian daerah sangat penting untuk dianalisis guna melakukan evaluasi, monitoring, hingga perencanaan pembangunan berbasis ekonomi.

Nilai PDRB Kota Palangka Raya atas dasar harga berlaku selama periode 2012 sampai dengan 2016 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016 mencapai 12.792.940,0 milyar. Kontributor-kontributor terbesar terhadap PDRB pada tahun 2016 diantaranya industri administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 2.788.852,70 milyar atau sebesar 21,80 persen, industri perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 2.220.715,0 milyar atau sebesar 17,36 persen, industri konstruksi sebesar 1.455.209,50 milyar atau sebesar 11,38 persen dan industri pengolahan sebesar 1.402.137,10 milyar atau sebesar 10,96 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2010 Kota Palangka Raya

Lapangan Usaha/Industri	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	222.082,6	251.307,1	283.231,10	320.293,0	346.150,60
2. Pertambangan dan Penggalan	87.579,5	100.431,7	120.557,70	139.681,10	164.488,80
3. Industri Pengolahan	890.407,2	951.391,3	1.156.238,30	1.254.233,40	1.402.137,10
4. Pengadaan Listrik dan Gas	15.728,4	15.225,1	19.305,0	32.928,90	37.877,50
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.105,5	13.986,4	19.770,40	20.089,80	24.355,60
6. Konstruksi	773.057,6	866.186,4	1.029.888,80	1.222.185,70	1.455.209,50



7. Perdagangan Besar & Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor	1.377.600,6	1.506.051,0	1.713.371,60	1.905.227,40	2.220.715,0
8. Transportasi dan Pergudangan	598.143,8	683.086,1	798.700,80	934.505,50	1.074.588,70
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	351.464,7	411.911,5	445.230,40	521.532,0	625.969,60
10. Informasi dan Komunikasi	128.051,3	143.996,2	163.261,0	172.157,60	187.953,60
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	580.233,1	655.936,0	755.813,40	798.774,10	905.733,10
12. Real Estat	228.237,3	253.764,7	280.617,40	339.193,90	391.288,0
13. Jasa Perusahaan	5.230,2	5.878,9	6.515,80	7.636,10	8.662,30
14. Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	1.653.949,2	2.029.800,6	2.187.886,70	2.630.380,70	2.788.852,70
15. Jasa Pendidikan	395.085,5	464.749,8	522.975,40	606.854,60	708.866,90
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166.820,5	182.755,4	214.021,90	251.219,20	295.136,80
17. Jasa Lainnya	91.090,7	101.483,9	112.256,80	132.450,50	154.954,0
PDRB	7.577.867,8	8.637.942,4	9.829.642,20	11.289.343,50	12.792.940,0

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2017)

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Tabel 3.2

Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kota Palangka Raya

Lapangan Usaha/Industri	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
	%	%	%	%	%
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,93	2,91	2,88	2,84	2,71
2. Pertambangan dan Penggalan	1,16	1,16	1,23	1,24	1,29
3. Industri Pengolahan	11,75	11,01	11,76	11,11	10,96
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,18	0,20	0,29	0,30
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,16	0,20	0,18	0,19
6. Konstruksi	10,20	10,03	10,48	10,83	11,38
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor	18,18	17,44	17,43	16,88	17,36



8. Transportasi dan Pergudangan	7,89	7,91	8,13	8,28	8,40
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,64	4,77	4,53	4,62	4,89
10. Informasi dan Komunikasi	1,69	1,67	1,66	1,52	1,47
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,66	7,59	7,69	7,08	7,08
12. Real Estat	3,01	2,94	2,85	3,00	3,06
13. Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
14. Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	21,83	23,50	22,26	23,30	21,80
15. Jasa Pendidikan	5,21	5,38	5,32	5,38	5,54
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,20	2,12	2,18	2,23	2,31
17. Jasa Lainnya	1,20	1,17	1,14	1,17	1,21
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2017)

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB tahun 2016 sebesar 8.859.548,20 milyar dengan seluruh kategori ekonomi PDRB pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang positif. Kategori yang berperan paling dominan adalah kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 1.881.129,0 milyar dengan laju pertumbuhan sebesar 21,23 persen, kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1.613.754,30 milyar dengan laju pertumbuhan sebesar 18,21 persen, kategori konstruksi 976.962,20 juta dengan laju pertumbuhan 11,03 persen, kategori industri pengolahan 911.077,80 juta dengan laju pertumbuhan sebesar 10,28 persen, sisanya digerakkan oleh sektor lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Palangka Raya

Lapangan Usaha/Industri	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	192.338,0	203.460,9	211.440,0	223.464,50	232.921,40
2. Pertambangan dan Penggalian	83.047,6	90.256,9	94.317,70	100.873,30	109.357,20
3. Industri Pengolahan	778.978,2	811.515,7	835.457,70	848.643,90	911.077,80



4. Pengadaan Listrik dan Gas	17.737,6	18.834,0	22.383,20	28.259,50	31.797,70
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.543,2	12.977,4	15.501,60	14.711,60	16.404,0
6. Konstruksi	697.231,6	746.370,5	807.660,0	897.689,70	976.962,20
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor	1.256.831,9	1.326.224,5	1.408.008,90	1.461.289,90	1.613.754,30
8. Transportasi dan Pergudangan	555.156,7	580.567,0	628.399,20	674.379,0	740.170,30
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	303.755,4	330.290,7	346.651,30	373.365,50	416.537,0
10. Informasi dan Komuikasi	126.686,3	142.193,9	158.494,50	164.251,80	175.739,40
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	513.719,2	554.529,7	605.435,10	616.896,10	670.776,90
12. Real Estat	207.918,3	222.560,4	236.901,0	255.417,30	279.320,50
13. Jasa Perusahaan	4.769,6	5.164,1	5.456,0	5.972,20	6.465,70
14. Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	1.408.680,2	1.572.509,3	1.678.001,50	1.883.506,50	1.881.129,0
15. Jasa Pendidikan	335.464,2	364.641,1	410.585,60	449.989,0	485.724,50
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	146.030,6	157.671,8	172.066,80	186.461,80	201.156,10
17. Jasa Lainnya	80.620,0	87.610,7	93.766,90	100.870,70	110.254,20
PDRB	6.721.508,7	7.227.378,7	7.730.526,90	8.286.033,40	8.859.548,20

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2017)

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Tabel 3.4
Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Palangka Raya

Lapangan Usaha/Industri	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
	%	%	%	%	%
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,86	2,82	2,74	2,70	2,63
2. Pertambangan dan Penggalian	1,24	1,25	1,22	1,22	1,23
3. Industri Pengolahan	11,59	11,23	10,81	10,24	10,28
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,26	0,26	0,29	0,34	0,36
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,18	0,20	0,18	0,19
6. Konstruksi	10,37	10,33	10,45	10,83	11,03
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor	18,70	18,35	18,21	17,64	18,21
8. Transportasi dan Pergudangan	8,26	8,03	8,13	8,14	8,35
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,52	4,57	4,48	4,51	4,70
10. Informasi dan Komuikasi	1,88	1,97	2,05	1,98	1,98



11. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,64	7,67	7,83	7,45	7,57
12. Real Estat	3,09	3,08	3,06	3,08	3,15
13. Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
14. Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	20,96	21,76	21,71	22,73	21,23
15. Jasa Pendidikan	4,99	5,05	5,31	5,43	5,48
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,17	2,18	2,23	2,25	2,27
17. Jasa Lainnya	1,20	1,21	1,21	1,22	1,24
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2017)

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Tabel 3.5
Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012 s.d 2016 Kota Palangka Raya

Lapangan Usaha/Industri	Pertumbuhan									
	2012		2013		2014		2015*)		2016**)	
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,93	2,86	2,91	2,82	2,88	2,74	2,84	2,70	2,71	2,63
2. Pertambangan dan Penggalian	1,16	1,24	1,16	1,25	1,23	1,22	1,24	1,22	1,29	1,23
3. Industri Pengolahan	11,75	11,59	11,01	11,23	11,76	10,81	11,11	10,24	10,96	10,28
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,26	0,18	0,26	0,20	0,29	0,29	0,34	0,30	0,36
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,19	0,16	0,18	0,20	0,20	0,18	0,18	0,19	0,19
6. Konstruksi	10,20	10,37	10,03	10,33	10,48	10,45	10,83	10,83	11,38	11,03
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor	18,18	18,70	17,44	18,35	17,43	18,21	16,88	17,64	17,36	18,21
8. Transportasi dan Pergudangan	7,89	8,26	7,91	8,03	8,13	8,13	8,28	8,14	8,40	8,35
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,64	4,52	4,77	4,57	4,53	4,48	4,62	4,51	4,89	4,70
10. Informasi dan Komunikasi	1,69	1,88	1,67	1,97	1,66	2,05	1,52	1,98	1,47	1,98
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,66	7,64	7,59	7,67	7,69	7,83	7,08	7,45	7,08	7,57
12. Real Estat	3,01	3,09	2,94	3,08	2,85	3,06	3,00	3,08	3,06	3,15
13. Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
14. Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	21,83	20,96	23,50	21,76	22,26	21,71	23,30	22,73	21,80	21,23



15. Jasa Pendidikan	5,21	4,99	5,38	5,05	5,32	5,31	5,38	5,43	5,54	5,48
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,20	2,17	2,12	2,18	2,18	2,23	2,23	2,25	2,31	2,27
17. Jasa Lainnya	1,20	1,20	1,17	1,21	1,14	1,21	1,17	1,22	1,21	1,24
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2017)
Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

3.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Palangka Raya dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi namun memiliki kecenderungan menurun. Puncak laju pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya terjadi pada tahun 2013, dimana laju pertumbuhan ekonomi pada saat itu mencapai 7,53 persen. Kemudian menurun pada tahun 2014 menjadi 6,96 persen dan melambat kembali menjadi 6,92 persen di tahun 2016.

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2017)

Pada tahun terakhir yakni 2016, laju pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya mengalami penurunan sebesar 0,27 persen menjadi 6,92 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun angka ini tergolong stabil jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun provinsi, namun perlambatan pertumbuhan ekonomi secara umum ini perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian wilayah.



Pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2016 dibangun oleh pertumbuhan positif dari masing-masing kategori lapangan usaha ekonomi di Kota Palangka Raya. Pertumbuhan ekonomi sektoral paling tinggi adalah kategori pengadaan listrik dan gas yang mencapai 12,52 persen, diikuti oleh pertumbuhan ekonomi penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai 11,56 persen. Pada kategori dengan dominasi terbesar perekonomian yakni kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yakni mencapai 11,50 persen sedangkan kategori perdagangan besar dan eceran; reparaasi mobil & sepeda motor juga memiliki laju pertumbuhan perekonomian cukup tinggi yakni sebesar 10,43 persen. Untuk lebih jelasnya Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Palangka Raya, 2012-2016

Lapangan Usaha/Industri	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
	%	%	%	%	%
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,62	5,78	3,92	5,69	4,23
2. Pertambangan dan Penggalan	3,37	8,68	4,50	6,95	8,41
3. Industri Pengolahan	-0,75	4,18	2,95	1,58	7,36
4. Pengadaan Listrik dan Gas	13,85	6,18	18,84	26,25	12,52
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,66	3,46	19,45	-5,10	11,50
6. Konstruksi	8,35	7,05	8,21	11,15	8,83
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor	10,31	5,52	6,17	3,78	10,43
8. Transportasi dan Pergudangan	3,77	4,58	8,24	7,32	9,76
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,31	8,74	4,95	7,71	11,56
10. Informasi dan Komunikasi	12,58	12,24	11,46	3,63	6,99
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	12,53	7,94	9,18	1,89	8,73
12. Real Estat	6,77	7,04	6,44	7,82	9,36
13. Jasa Perusahaan	4,24	8,27	5,65	9,46	8,26
14. Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	7,76	11,63	6,71	12,25	-0,13
15. Jasa Pendidikan	7,20	8,70	12,60	9,60	7,94
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,33	7,97	9,13	8,37	7,88
17. Jasa Lainnya	6,01	8,67	7,03	7,58	9,30
PDRB	7,29	7,53	6,96	7,19	6,92

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2017)

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara



3.1.1.3 Pendapatan Perkapita

Jika PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB nominal per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu lima tahun (2012-2016), pertumbuhan PDRB per Kapita tertinggi di Kota Palangka Raya terjadi di setiap tahunnya dimana pada tahun 2012 Kota Palangka Raya memiliki PDRB per kapita sebesar 12,31 juta rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2016 yang mencapai besaran 12,89 juta rupiah. Angka ini dapat dibilang cukup tinggi dimana PDRB per kapita berada pada kisaran angka 2 digit. Peningkatan pendapatan perkapita ini menjadi trend positif dari perkembangan perekonomian Kota Palangka Raya. Hal ini juga menjadi faktor pendorong kemajuan yang pesat dari Kota Palangka Raya kedepannya. Untuk meningkatkan peran PDRB, maka optimalisasi dan pengembangan berbagai potensi sumber daya Kota Palangka Raya harus terus digali dan diberdayakan guna sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Gambar 3.2



Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2017)



3.1.1.4 Gini Rasio

Secara umum tingkat ketimpangan di Kota Palangka Raya termasuk dalam kategori sedang, atau dengan kata lain pembagian pendapatan yang diterima penduduk agak kurang merata. Hal ini tergambar dari Gini Rasio Kota Palangka Raya Tahun 2016 sebesar 0,33.

Selain berdasarkan nilai Gini Ratio, tingkat pemerataan pendapatan penduduk dapat juga ditentukan berdasarkan Bank Dunia. Pada tahun 2016 menurut total penduduk, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan rendah (masyarakat lapis bawah) menyerap sebanyak 18,26 persen dari total pendapatan, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan menengah mendapat 42,31 persen dan kelompok 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi mendapat 39,43 persen.

Sejalan dengan perkembangan nilai Gini Ratio selama tiga tahun terakhir, tingkat pemerataan pendapatan menurut Bank Dunia pada periode yang sama juga menunjukkan kecenderungan semakin menurunnya tingkat pemerataan pendapatan penduduk di Kota Palangka Raya. Hal ini ditandai pada tahun 2013 kelompok lapis bawah masih menikmati 18,50 persen dari total pendapatan. Namun di tahun 2016 porsi yang diterima oleh kelompok ini semakin meningkat menjadi 18,26 persen dari total pendapatan. Sedangkan kelompok lapisan atas pada tahun 2013 menikmati 43,41 persen dari total pendapatan, namun di tahun 2016 porsi yang diterima oleh kelompok ini menurun menjadi 39,43 persen. Walaupun masih tergolong merata distribusi pendapatannya, dikawatirkan beberapa tahun ke depan porsi pendapatan yang diterima kelompok lapis bawah akan semakin menurun. Hal ini akan berakibat pada meningkatnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk Kota Palangka Raya.

3.1.1.5 Distribusi Pendapatan

Tingkat pendapatan penduduk Kota Palangka Raya selama tahun 2011-2016 berdasarkan kriteria Bank Dunia termasuk dalam kategori sedang dimana 40 persen penduduk berpenghasilan rendah telah menikmati hasil-hasil pembangunan lebih dari 17 persen (17,57- 20,86 persen) setiap tahunnya. Namun ada kecenderungan bahwa porsi pendapatan yang dinikmati 40 persen penduduk berpenghasilan rendah semakin menurun.

Jika menggunakan ukuran pemerataan pendapatan berdasarkan *Gini Ratio*, terlihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2011-2015 termasuk dalam ketimpangan sedang, dimana nilainya diantara 0,31-0,33 atau lebih dari 0,3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.7
Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun 2011-2016 menurut
Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio

Tahun	Distribusi Pendapatan Kriteria Bank Dunia			Gini Ratio
	40% Penduduk Berpenghasilan Rendah	40% Penduduk Berpenghasilan Sedang	20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	20,86	39,09	40,05	0,31
2012	20,07	39,13	40,80	0,32
2013	18,50	38,09	43,41	0,35
2014	17,57	39,16	43,27	0,36
2015	20,19	37,87	41,94	0,34
2016	18,26	42,31	39,43	0,33

(Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah)

3.1.1.6 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro

Realisasi perkembangan indikator makro ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2016 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perkembangan Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi
Kota Palangka Raya 2016

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp)	Rp.	12.792.940,0
2.	PDRB Harga Konstan (Milyar Rp)	Rp.	8.859.548,20
3.	Laju Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku	%	13,32
4.	Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan	%	6,92
5.	PDRB Perkapita Harga Berlaku (Ribuan Rp)	Rp.	47,78
6.	PDRB Perkapita Harga Konstan (Ribuan Rp)	Rp.	33,09
7.	Distribusi Pendapatan menurut Gini Ratio	Poin	0.33
8.	Tingkat Inflasi	%	3,11
9.	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
	- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,71
	- Pertambangan dan Penggalian	%	1,29
	- Kategori Pengolahan	%	10,96
	- Pengadaan Listrik dan Gas	%	0,30
	- Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	0,19
	- Konstruksi	%	11,38
	- Perdagangan Besar, Eceran & Reparasi Mobil & Sepeda Motor	%	17,36
	- Transportasi dan Pergudangan	%	8,40
	- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	4,89
	- Informasi dan Komunikasi	%	1,47
	- Jasa Keuangan dan Asuransi	%	7,08
	- Real Estat	%	3,06
	- Jasa Perusahaan	%	0,07
	- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	%	21,80
	- Jasa Pendidikan	%	5,54
	- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	2,31
	- Jasa Lainnya	%	1,21



10	Sumber Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan		
	- Pertanian	%	2,63
	- Pertambangan dan Penggalan	%	1,23
	- Industri Pengolahan	%	10,28
	- Pengadaan Listrik dan Gas	%	0,36
	- Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	0,19
	- Konstruksi	%	11,03
	- Perdagangan Besar, Eceran & Reparasi Mobil & Sepeda Motor	%	18,21
	- Transportasi dan Pergudangan	%	8,35
	- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	4,70
	- Informasi dan Komunikasi	%	1,98
	- Jasa Keuangan dan Asuransi	%	7,57
	- Real Estat	%	3,15
	- Jasa Perusahaan	%	0,07
	- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	%	21,23
	- Jasa Pendidikan	%	5,48
	- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	2,27
	- Jasa Lainnya	%	1,24

(Sumber : BPS Kota Palangka Raya)

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2019

Perekonomian Kota Palangka Raya pada tahun 2017 dan 2018 akan menghadapi beberapa tantangan baik yang bersifat internal, pengaruh perkembangan ekonomi nasional maupun global. Beberapa tantangan tersebut yaitu :

1. Masih banyak masyarakat yang tertinggal dan belum dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi;
2. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dengan mengikutsertakan penduduk (*inclusive growth*). Pertumbuhan ekonomi harus dapat mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan. Pemerintah memihak (*afirmatif*) kepada kelompok yang terpinggirkan untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul.
3. Untuk mengurangi kesenjangan, pertumbuhan ekonomi harus tersebar terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan terhadap pelaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan, sekaligus nilai tambah yang dinikmati di daerah-daerah.



4. Untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha, pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja. Investasi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik.
5. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup.
6. Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.
7. Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi.
8. Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Kualitas birokrasi perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama dalam kanvas persaingan di pasar global dan meningkatkan daya saing.
9. Demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa. Pelaksanaan demokrasi telah mengalami kemajuan tapi masih banyak esensi demokrasi yang substansial yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. Pemantapan proses desentralisasi melalui penguatan sinergi pusat-daerah dan antar daerah merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari integrasi dengan ekonomi global.



10. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah kota Palangka Raya pada tahun 2019 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 2019 untuk mendanai pembangunan melalui APBD Kota Palangka Raya, sebagian besar dibiayai dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 1.142.537.387.345,60. Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari :

- Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 175.166.320.609,99.
- Dana Perimbangan, pada tahun 2019 ditarget sebesar Rp. 890.362.880.000,00.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pada tahun 2019 ditargetkan Rp. 83.765.300.279,91.



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 2019 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 2017 sampai dengan 2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Pagu dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2016 - 2018

No.	Jenis Pendapatan Daerah	Pagu		Proyeksi
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	132.742.908.363,31	175.166.320.609,99	175.166.320.609,99
1.1.1	Pajak Daerah	93.430.000.000,00	99.789.500.000,00	99.789.500.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	15.612.042.974,98	15.612.042.974,98	15.612.042.974,98
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.200.865.388,33	57.264.777.635,01	57.264.777.635,01
1.2	Dana Perimbangan	844.875.440.740,00	890.362.880.000,00	890.362.880.000,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	51.576.710.740,00	-	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	657.826.439.000,00	698.574.729.000,00	698.574.729.000,00
1.2.3	Dana Transfer Khusus	135.472.291.000,00	155.288.151.000,00	155.288.151.000,00
1.2.4	Dana Insentif Daerah	44.145.117.000,00	36.500.000.000,00	36.500.000.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	111.825.164.235,61	113.508.186.735,61	83.765.300.279,91
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	109.825.164.235,61	110.008.186.735,61	80.265.300.279,91
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)		1.089.443.513.338,92	1.179.037.387.345,60	1.142.537.387.345,60



3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 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 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 Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja 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 2019 dianggarkan sebesar Rp. 1.180.324.222.118,87 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 676.750.764.131,07 dan Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 503.573.457.987,80. Pagu dan proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah sebagaimana tabel 3.13 di bawah ini.



Tabel 3.10
Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017-2019

No.	Jenis Belanja Daerah	Pagu		Proyeksi
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	4	5	
2.1	Belanja Tidak Langsung	532.465.661.995,24	604.552.497.997,58	662.574.273.906,58
2.1.1	Belanja Pegawai	492.806.656.984,13	542.349.473.478,45	614.547.739.611,94
2.1.2	Belanja Bunga	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00
2.1.3	Belanja Hibah	26.324.698.267,00	45.868.717.775,00	25.868.717.775,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	9.565.262.000,00	9.565.262.000,00	9.565.262.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1.249.044.744,11	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00	9.823.509.775,51
2.2	Belanja Langsung	607.102.234.982,67	618.295.233.896,80	503.573.457.987,80
2.2.1	Belanja Pegawai	pm	93.243.637.486,20	pm
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	pm	246.809.576.979,60	pm
2.2.3	Belanja Modal	pm	278.242.019.431,00	pm
JUMLAH BELANJA		1.139.567.896.977,91	1.222.847.731.894,38	503.573.457.987,80

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-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;
- Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang menjadi Piutang Daerah, Pencairan Dana Cadangan dan sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Pinjaman Daerah;
- Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.

3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pada tahun 2019, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diperkirakan sebesar Rp. 28.896.426.367,01 sedangkan tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp. 45.653.539.911,31. Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pagu serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2017 sampai dengan 2019 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.11
Pagu dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2016-2018

No.	Jenis Penerimaan Pembiayaan Daerah	Pagu		Proyeksi
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	4	5	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	71.967.579.001,52	45.653.539.911,31	28.896.426.367,01
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	10.000.000.000,00	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		71.967.579.001,52	55.653.539.911,31	28.896.426.367,01

3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada tahun 2018 sebesar Rp. 10.343.195.362,53 dan pada tahun 2019 masih tetap merencanakan anggaran sebesar Rp. 10.343.195.362,53. Pada tahun 2018, Pembayaran Pokok Utang dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 sedangkan untuk tahun 2018 tetap dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 artinya tetap menganggarkan seperti tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 tidak dianggarkan Pemberian Pinjaman. Perkiraan sumber-sumber pengeluaran pembiayaan daerah dan pagu serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2018-2019 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.12
Pagu dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2018 - 2019

No.	Jenis Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Pagu		Proyeksi
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2		4	5
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	10.000.000.000,00	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Investasi) Pemerintah Daerah	9.843.195.362,53	10.343.195.362,53	10.343.195.362,53
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		21.843.195.362,53	11.843.195.362,53	11.843.195.362,53



3.2.3 Rekapitulasi Pagu Indikatif dan Proyeksi Pendanaan Pembangunan Daerah

Tabel pagu dan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah tersebut di atas, dirangkum dalam tabel rekapitulasi pagu dan proyeksi (pagu indikatif) kerangka pendanaan pembangunan daerah, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Rekapitulasi Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 - 2018

No.	Uraian	Pagu		Proyeksi
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	4	5	
1	Pendapatan Daerah	1.089.443.513.338,92	1.179.037.387.345,60	1.142.537.387.345,60
1.1	Pendapatan Asli Daerah	132.742.908.363,31	175.166.320.609,99	175.166.320.609,99
1.1.1	Pajak Daerah	93.430.000.000,00	99.789.500.000,00	99.789.500.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	15.612.042.974,98	15.612.042.974,98	15.612.042.974,98
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.200.865.388,33	57.264.777.635,01	57.264.777.635,01
1.2	Dana Perimbangan	844.875.440.740,00	890.362.880.000,00	853.862.880.000,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	51.576.710.740,00	-	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	657.826.439.000,00	698.574.729.000,00	698.574.729.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	135.472.291.000,00	155.288.151.000,00	155.288.151.000,00
1.2.4	Dana Insentif Daerah	44.145.117.000,00	36.500.000.000,00	36.500.000.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	111.825.164.235,61	133.508.186.735,61	133.508.186.735,61
1.3.1	Hibah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.3.2	Dana Darurat	109.825.164.235,61	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		110.008.186.735,61	80.265.300.279,91
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
A	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	71.967.579.001,52	55.653.539.911,31	55.653.539.911,31
2.	Belanja	1.139.567.896.977,91	1.222.847.731.894,38	1.180.324.222.118,87
2.1	Belanja Tidak Langsung	532.465.661.995,24	604.552.497.997,58	676.750.764.131,07
2.1.1	Belanja Pegawai	492.806.656.984,13	542.349.473.478,45	614.547.739.611,94
2.1.2	Belanja Bunga	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00
2.1.3	Belanja Hibah	26.324.698.267,00	45.868.717.775,00	25.868.717.775,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	9.565.262.000,00	9.565.262.000,00	9.565.262.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota/Pemerintah Desa dan Parpol	1.249.044.744,11	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00	9.823.509.775,51
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.1.1 s/d 2.1.6)	532.465.661.995,24	604.552.497.997,58	676.750.764.131,07
2.2	Belanja Langsung	607.102.234.982,67	618.295.233.896,80	503.573.457.987,80
2.2.1	Belanja Pegawai	pm	93.243.637.486,20	pm
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	pm	246.809.576.979,60	pm
2.2.3	Belanja Modal	pm	278.242.019.431,00	pm
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN KEGIATAN	607.102.234.982,67	618.295.233.896,80	503.573.457.987,80



D	JUMLAH TOTAL BELANJA (B + C)	1.139.567.896.977,91	1.222.847.731.894,38	1.180.324.222.118,87
E	Surplus/Defisit (A - D)	(50.124.383.638,99)	(43.810.344.548,78)	(37.786.834.773,27)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	71.967.579.001,52	55.653.539.911,31	55.653.539.911,31
3.1	Penerimaan Pembiayaan	71.967.579.001,52	55.653.539.911,31	55.653.539.911,31
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	71.967.579.001,52	45.653.539.911,31	28.896.426.367,01
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	10.000.000.000,00	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang	-	-	-
F	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (3.1.1 s/d 3.1.6)	71.967.579.001,52	55.653.539.911,31	28.896.426.367,01
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21.843.195.362,53	11.843.195.362,53	11.843.195.362,53
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.843.195.362,53	10.343.195.362,53	10.343.195.362,53
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman	-	-	-
G	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (3.2.1 s/d 3.2.4)	21.843.195.362,53	11.843.195.362,53	11.843.195.362,53
H	Pembiayaan Netto (F - G)	50.124.383.638,99	43.810.344.548,78	17.053.231.004,48
I	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) (H + E)	0,00	0,00	0,00



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 2019. 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 2013-2018. Oleh karena itu, dalam RKPD Tahun 2019 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 2015-2019 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla. 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 melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom 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 ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan tema RKP tahun 2019 (RPJMN 2015-2019) “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” maka sasaran yang harus di capai pada akhir tahun 2019, sesuai dengan Rancangan RKP tahun 2019, antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen; dimana target sasaran wilayah Kalimantan Tengah sebesar 7,0 persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 7,0-8,0 persen; dimana target sasaran tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah sebesar 4,8 persen;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,0-5,0 persen; dimana target sasaran tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Tengah sebesar 4,0 persen;



4. Laju inflasi 2,5-4,5 persen dimana target sasaran laju inflasi Kalimantan Tengah sebesar 4,2-4,3.

Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan tahun 2019. Dengan demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 dimana harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas nasional RKP tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
3. Peningkatan nilai tambah melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

4.2. KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN DALAM RPJMN 2015-2019

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 Yusuf Kalla yang tertuang pada dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2015-2019), 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 sebagai berikut:

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan;



2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;
3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa;
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

4.2.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan

Tujuan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui:

1. pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa,
2. Penyediaan infrastruktur wilayah,
3. Peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Adapun sasaran pengembangan Wilayah Kalimantan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.
2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Kalimantan, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,85 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11,06 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72,75.
3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Kalimantan, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, serta mewujudkan optimalisasi peran 4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi, serta membangun 4 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (buffer) urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan.



4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya kemiskinan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri.
5. Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat sedikitnya 7 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan 12 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.
7. Sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 45% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 35% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan 27 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan; (4) Terlaksananya penggunaan block grant (inpres) yang efektif dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah; (5) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 10%; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan sebesar 75 angkatan; (7) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (8) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (9) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (10) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur) (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Timur).
8. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 18 kabupaten/kota sasaran (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangka Raya, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kabupaten Bengkayang,



Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Laut, Kapuas, Kutai Kertanegara, Nunukan) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang memiliki berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 8.7 persen (2013) menjadi 9.6 persen (2019). 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 2015-2019 di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Target Prioritas Pembangunan Nasional Kalimantan Tengah Tahun 2018-2019

NO	SASARAN NASIONAL	TAHUN	
		2018	2019
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,2	8,7
2	Tingkat Kemiskinan (%)	4,8	4,3
3	Tingkat Pengangguran (%)	2,3	2,2

Sumber: RPJMN 2015-2019

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. 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. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah;
7. Penggalian potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi;
8. 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 2019 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah;
2. Pemerataan infrastruktur wilayah;
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai;
4. Stabilitas ekonomi daerah;
5. Peningkatan pendapatan masyarakat;
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
7. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
8. Pengelolaan industri pariwisata;
9. Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan;
10. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.



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

Tujuan dan Sasaran pembangunan Kota Palangka Raya dijabarkan dalam arah kebijakan dan program pembangunan serta kegiatan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam RPJPD Kota Palangka Raya tahun 2008-2028. Tujuan dan Sasaran pembangunan mengacu pada RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 telah merencanakan bahwa RPJMD III (2019-2023) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang *dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas dan kekhasan budaya daerah*.

Pemerintah Kota Palangka Raya telah menyusun berbagai skala prioritas dan sasaran dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan daerah Kota Palangka Raya dalam dokumen RPJPD Tahun 2008-2028. 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 RPJPD Kota Palangka Raya menjadi penting mengingat kerangka kerja yang disusun dalam RPJPD merupakan hierarki pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Kota Palangka Raya.



Perwujudan prioritas pembangunan harus dipilih sedemikian rupa agar dalam jangka waktu penyusunan dan pelaksanaan RPJMD tahun 2018-2023 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 2019. Oleh karena itu, perlu disusun kriteria khusus yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 dalam mencapai visi dan misi Walikota terpilih tahun 2018-2023 melalui tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan tahun 2019.
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 2019.
5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

Perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dokumen RPJPD, 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 2019 merupakan penjabaran tahapan langkah awal dari RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Memedomani ***Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019***



dokumen RPJPD, tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPJPD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2019.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 pada RPJPD Kota Palangka Raya tahun 2008-2028 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang *dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas dan kekhasan budaya daerah*.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kota Palangka Raya.

Daya saing perekonomian daerah semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai masih sangat perlu untuk tetap menjaga jati diri dengan melakukan revitalisasi budaya sehingga masyarakat tetap hidup rukun dan damai dengan memegang teguh falsafah hidup huma betang.



4.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

Prioritas pembangunan daerah Kota Palangka Raya tahun 2019 berpedoman pada program prioritas pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 tahun ketiga bahwa RPJMD III (2019-2023) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang *dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas dan kekhasan budaya daerah.*

Misi untuk mewujudkan Visi Kota Palangka Raya yang tertata, tertib dan berwawasan lingkungan, dalam suasana kehidupan masyarakat yang aman sejahtera dan dinamis sesuai budaya betang dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan Kota Palangka Raya. Bab ini akan menguraikan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kota Palangka Raya dari setiap misi.

1. Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mewujudkan Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berorientasi Global dengan berkearifan lokal, menuju terwujudnya sumberdaya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat dan terampil;

Untuk mewujudkan misi pertama ini maka fokus perhatian pemerintah Kota Palangka Raya adalah memperhatikan dengan seksama pembangunan dalam Bidang Pendidikan, Kependudukan dan keluarga sejahtera, Kesehatan Masyarakat, serta pemuda dan olah raga. Untuk itu kebijakan yang harus ditempuh adalah:

1.1. Bidang Pendidikan

Arah kebijakan pendidikan untuk menciptakan Kota Palangka Raya sebagai komunitas pendidikan dengan militas pendidikan (formal non formal dan informal, dan informal) yang baik, didukung oleh fasilitas, sarana, prasarana dan tenaga kependidikan yang memadai.

- a. Percepatan dan perluasan akses pendidikan pada semua jenjang (PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah) yang diarahkan pada :
 - Meningkatnya dan memperluas daya tampung satuan pendidikan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik.



- Meminimalkan hambatan biaya (cost barriers) melalui bantuan / subsidi biaya pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
- b. Peningkatan kualitas PAUD, pendidikan dasar dan menengah, diarahkan pada :
- Meningkatnya kualitas lulusan PAUD, pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Meningkatnya kualitas lulusan PAUD, pendidikan dasar dan menengah yang diarahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memiliki daya saing.
- c. Percepatan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing diarahkan pada :
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan baik pada pendidikan formal maupun non formal dan informal.
 - Meningkatkan kapasitas profesi tenaga pendidik dan kependidikan.
 - Perbaikan sarana dan bahan ajar termasuk optimalisasi fungsi teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan.
 - Pembangunan dan Perbaikan infrastruktur pendidikan dengan memperhatikan tata ruang yang berwawasan lingkungan.
- d. Percepatan peningkatan kualitas pendidikan non formal dan informal, budaya pembelajaran, perpustakaan dan kearsipan, diarahkan pada :
- Meningkatnya keberfungsian satuan-satuan pendidikan non formal dan informal.
 - Meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan non formal dan informal.
 - Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dengan penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan, pusat-pusat pembelajaran masyarakat untuk menunjang budaya belajar masyarakat.
 - Penguatan sinergi antara perpustakaan daerah dengan perpustakaan di satuan pendidikan dan taman bacaan masyarakat.
 - Tersosialisasi budaya pembelajaran dan jam belajar masyarakat kepada orang tua, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di Kota Palangka Raya.
- e. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan secara adil di kota Palangka Raya, diarahkan pada :
- Meningkatnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang didasarkan pada prestasi dan profesi.



- Meningkatnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di lokasi terpencil
- f. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan, penelitian dan pengembangan pendidikan, diarahkan pada :
 - Meningkatnya kualitas manajemen di satuan-satuan pendidikan dan pusat-pusat pembelajaran.
- g. Pengelolaan keragaman budaya untuk peningkatan kualitas hidup bangsa yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, diarahkan pada :
 - Meningkatnya pelebagaan (pembudayaan) nilai-nilai budaya, kesejarahan dan keurbakalaan.
 - Meningkatnya keberfungsiaan objek-objek wisata di kota Palangka Raya sebagai pusat pelebagaan (pembudayaan) nilai-nilai budaya, kesejarahan dan keurbakalaan.
 - Meningkatnya dialog antar budaya lokal dan nasional untuk memperkuat kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara serta penguatan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan falsafah Budaya Betang.

1.2. Bidang Pemuda dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga dimaksudkan untuk menciptakan generasi muda yang tangguh, kreatif dan mampu bersaing serta memberdayakan pola hidup sehat melalui aktivitas olahraga. Pengembangan olahraga juga dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air dan sportivitas serta merupakan salah satu potensi membuka lapangan kerja.

Peningkatan kualitas dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan di Kota Palangka Raya, diarahkan pada :

- Mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan dan olah raga di Kota Palangka Raya.
- Meningkatnya wawasan dan sikap mental pemuda dalam pembangunan Kota Palangka Raya.
- Meningkatnya penguatan kelembagaan pemuda untuk peningkatan partisipasi pembangunan Kota Palangka Raya.
- Meningkatnya prestasi olahraga Kota Palangka Raya pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional
- Meningkatnya ketersediaan dana dari pemerintah di bidang pemuda dan olahraga.



- Meningkatnya partisipasi dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung pendanaan dan pembinaan olah raga di Kota Palangka Raya.
- Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kota Palangka Raya yang tersebar sampai ke pelosok wilayah.
- Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olah raga tradisional dalam rangka melestarikan budaya bangsa.

1.3. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan pada :

- Menyiapkan Perda tentang Administrasi Kependudukan untuk mendukung Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006.
- Menyiapkan Sarana dan Prasarana untuk Pengoperasian SIAK.
- Meningkatkan Koordinasi dan Informasi ke Kecamatan dan Kelurahan dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Lainnya.
- Pengolahan data dalam penyusunan laporan Informasi Kependudukan.
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.

b. Distribusi dan alokasi penduduk yang seimbang antar wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya, diarahkan pada :

- Meningkatnya peran dan kualitas program transmigrasi sebagai strategi percepatan pengembangan wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Bidang Kesehatan Masyarakat

Arah kebijakan kesehatan dimaksudkan untuk menetapkan akses seluas-luasnya bagi seluruh warga Kota Palangka Raya dalam mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk hidup sehat dalam suasana kehidupan yang ramah bersih lingkungan dan serasi dengan alam.

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, diarahkan pada:

- Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas, disemua jenjang pelayanan kesehatan.
- Terpenuhinya standard profesi kesehatan seluruh SDM kesehatan.



b. Pendidikan kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat, diarahkan pada:

- Terbudayakannya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga kualitas kesehatan lingkungan.

c. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini, diarahkan pada :

- Terwujudnya upaya pelayanan kesehatan bersumber dari masyarakat, seperti pos kesehatan desa, pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa, dan usaha kesehatan sekolah.

d. Penataan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dan pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin, diarahkan pada :

- Terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan pra upaya jaminan pelayanan kesehatan terutama bagi penduduk miskin secara berkelanjutan.
- Meningkatnya kualitas pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat, baik yang dikelola masyarakat maupun yang dikelola oleh Pemerintah kota Palangka Raya.

e. Pengawasan obat dan makanan serta ketersediaan obat, diarahkan pada :

- Meningkatnya jaminan keamanan pangan dan pengendalian bahan berbahaya.
- Pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
- Meningkatnya mutu, khasiat dan keamanan produk terapeutik/obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, suplemen makanan dan produk kosmetika.
- Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan baku mutu.
- Meningkatnya pemerataan sosial dan perbekalan kesehatan.
- Meningkatnya keterjangkauan *atau adanya jaminan* penduduk miskin terhadap obat dan perbekalan kesehatan.
- Meningkatnya pemanfaatan obat bahan alam lokal (Kalimantan).
- Terwujudnya standarisasi tanaman obat bahan alam lokal (Kalimantan).



f. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas unit pelayanan kesehatan masyarakat hingga ke seluruh wilayah, diarahkan pada:

- Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya.
- Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular dan pengobatan dasar, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- Terwujudnya peningkatan imunisasi
- Terlaksananya peningkatan status gizi
- Tertanggulangnya kurang energi protein (KEP), anemia gizi/besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
- Meningkatnya peran serta masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
- Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit rujukan secara berjenjang.

2. Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa dan wisata yang terencana, tertata dan berwawasan lingkungan;

Untuk mewujudkan misi kedua maka sangat diharapkan bahwa pemerintah Kota Palangka Raya memperhatikan dengan seksama pembangunan dalam Bidang Pariwisata, Tata Ruang dan Pertanahan. Untuk itu kebijakan yang harus ditempuh adalah:

Bidang Pariwisata

Peningkatan daya saing pariwisata melalui pengelolaan destinasi wisata secara optimal dan peningkatan kualitas pemasaran untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diarahkan pada :

1. Meningkatkan gerakan sadar wisata di kalangan masyarakat baik sebagai tuan rumah maupun sebagai pelaku usaha sehingga masyarakat bisa bertindak sebagai tuan rumah dalam kunjungan wisatawan.



2. Mendorong pengembangan obek wisata unggulan di Kota Palangka Raya berupa wisata alam yang didukung oleh atraksi wisata (wisata buatan manusia dan wisata budaya), MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) dan wisata rohani.
3. Mengembangkan Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong sebagai Desa Wisata untuk meningkatkan daya saing Kota Palangka Raya sebagai salah satu daerah tujuan wisata penting di wilayah tengah Indonesia, bersamaan dengan penggalan potensi pada setiap kelurahan.
4. Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pariwisata khususnya di sepanjang Sungai Kahayan dan Rungan berupa dermaga desa, kegiatan kebudayaan dan kesenian di tiap kelurahan, fasilitas penginapan, sarana air bersih, pelayanan kesehatan dan jalan desa.
5. Membangun pusat cinderamata dan pusat informasi wisatawan (tourist information center) sebagai pusat pemasaran pariwisata yang memanfaatkan berbagai media.
6. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata, investor, dunia usaha dan pemerintah daerah lain dalam rangka peningkatan kerjasama destinasi dan pemasaran pariwisata.
7. Peningkatan dan pengembangan kreatifitas seni budaya, apresiasi seni, pelestarian benda cagar budaya dalam bentuk konservasi budaya dan penyebaran kegiatan kesenian di tiap – tiap kelurahan.
8. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam ekstrakurikuler bidang kesenian dan budaya serta dinas terkait lainnya.

3. Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mewujudkan prasarana dan sarana publik yang terencana, tertata dan berkualitas;

Untuk mewujudkan misi ketiga maka sangat diharapkan bahwa pemerintah Kota Palangka Raya memperhatikan dengan seksama pembangunan dalam Bidang Sarana dan Prasarana Umum. Untuk itu kebijakan yang harus ditempuh adalah Pembangunan sarana dan prasarana umum untuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang aktivitas seluruh warga Kota Palangka Raya, menunjang kegiatan ekonomi, menembus keterisolasi wilayah dan mewujudkan Palangka Raya sebagai Kota Cantik dalam arti yang sebenarnya.

- a. Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum, diarahkan pada :



- Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas barang, jasa dan orang pada semua jenis moda transportasi.
 - Meningkatnya pelayanan parkir kendaraan bermotor yang tertib dan aman.
 - Meningkatnya kelancaran dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya.
 - Meningkatnya pelayanan kendaraan wajib uji untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan untuk menciptakan tertib lalu lintas dan aman di jalan raya.
 - Meningkatnya pelayanan penumpang umum yang melalui terminal angkutan penumpang umum agar sampai tujuan dengan selamat dan biaya terjangkau oleh masyarakat pengguna jasa angkutan penumpang umum.
 - Meningkatnya pelayanan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
 - Meningkatnya pelayanan jasa Komunikasi dan Informatika (kominfo).
 - Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan, permukiman, lingkungan sehat dan komunitas perumahan.
 - Meningkatnya kualitas pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, kawasan tertinggal dan keterkaitan antar wilayah.
 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum bersih dan sehat dan meningkatnya pengelolaan air limbah.
 - Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas di Jalan Raya.
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana umum, diarahkan pada :
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum lingkungan sekitarnya.
 - Meningkatnya kualitas ketertiban bangunan dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan indah.
 - Meningkatnya kualitas kemitraan pemerintah dengan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) serta perumahan dan permukiman.
 - Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Pelayanan Bidang Sarana dan Prasarana Umum, diarahkan pada :
 - Meningkatnya kemampuan penerapan teknologi konstruksi dan uji mutu konstruksi.
 - Meningkatnya kebijakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum.



4. Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari, dunia usaha dan investasi yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian yang berkeadilan dan memberdayakan potensi masyarakat, menuju kehidupan sejahtera dan mandiri;

Untuk mewujudkan misi kedua maka sangat diharapkan bahwa pemerintah Kota Palangka Raya memperhatikan dengan seksama pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup. Untuk itu kebijakan yang harus ditempuh adalah:

Bidang Ekonomi

Pembangunan perekonomian daerah diupayakan dengan mengembangkan produk-produk yang berbasis pada kekayaan sumberdaya lokal dan mempunyai pasar lokal/regional.

1). Pertanian Dalam Arti Luas

- a. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan dan Ketahanan Pangan, diarahkan untuk :
 - Meningkatnya ketahanan pangan di tiap daerah di Kota Palangka Raya.
- b. Peningkatan kemampuan menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai jenis produk unggulan yang mempunyai daya saing regional dan nasional, diarahkan untuk:
 - Terwujudnya struktur perekonomian yang dibangun dari sektor agribisnis dan agroindustri yang maju dan kompetitif.
- c. Peningkatan kesejahteraan petani/nelayan, diarahkan untuk :
 - Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan berbasis pada pengelolaan pertanian dan perikanan yang maju dan kompetitif.
- d. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dengan tetap menjaga kelestariannya, diarahkan untuk:
 - Meningkatnya jumlah produksi, mutu, nilai tambah dan pemasaran produk hasil perikanan.
 - Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya perikanan secara terkelolanya ekosistem sumberdaya perikanan secara lestari.
- e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara efisien, optimal, adil dengan menjaga kelestarian ekosistem, yang diarahkan untuk :
 - Pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari dengan memperhatikan faktor ekonomi, ekologi dan sosial budaya dalam arti luas,
 - Meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat sumberdaya hutan dalam arti luas,



- Terwujudnya pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman,
 - Pemanfaatan hasil sumber daya hutan yang tepat guna, berdaya guna dan efisien,
 - Terwujudnya sumberdaya hutan sebagai salah satu penyangga kehidupan.
- f. Peningkatan pemanfaatan lahan yang potensial untuk usaha perkebunan yang diarahkan melalui :
- Terwujudnya perkebunan rakyat yang dapat menunjang kesejahteraan rakyat,
 - Terwujudnya Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal,
 - Terwujudnya industri perkebunan yang tepat guna,
 - Terwujudnya ekspor hasil perkebunan yang berdaya saing nasional maupun internasional.
- g. Peningkatan kualitas fasilitas dan sarana fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan, diarahkan untuk :
- Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.

2). Pertambangan

Peningkatan pengelolaan potensi pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diarahkan pada :

- Pembinaan dan pengawasan terhadap penambangan di sekitar obyek wisata.
- Memanfaatkan potensi pertambangan, termasuk jasa – jasa lingkungan, secara efisien dan optimal dalam mendukung perekonomian daerah.
- Mengembangkan sistem pengelolaan pertambangan yang matang yang disertai penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan, pengakuan hak asasi masyarakat adat dan lokal serta perluasan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi pertambangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3). Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi, Perindustrian serta Perdagangan/Dunia Usaha

- a. Peningkatan Sentra/klaster, KSP-KOP dan jasa konsultasi Pengembangan Bisnis UMKM dan Koperasi, diarahkan untuk



- Meningkatkan kemampuan dunia usaha di kota Palangka Raya dalam meningkatkan daya saing perusahaan pada semua sektor.
 - Meningkatkan sentra/klaster dan KSP/USP-Kop dalam peningkatan aksesibilitas usaha.
 - Meningkatkan peran lembaga-lembaga pendidikan dalam pengembangan daya saing usaha.
- b. Peningkatan kinerja pembinaan serta fasilitasi pengembangan UMKM/IKM/Koperasi.
- Meningkatkan segi pembinaan usaha bagi UMKM/IKM/Koperasi di Kota Palangka Raya.
 - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan perusahaan di sektor perdagangan.
 - Meningkatkan akses permodalan bagi UMKM/IKM/Koperasi
- c. Peningkatan stabilitas perekonomian, yang diarahkan pada :
- Meningkatkan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga dari sembilan bahan pokok, bahan bakar minyak serta barang-barang strategis lain sesuai dengan kondisi permintaannya.
 - Meningkatkan kepastian transaksi perekonomian di seluruh wilayah Kota Palangka Raya.
- d. Peningkatan pengawasan barang/jasa dan perlindungan konsumen
- e. Peningkatan pembinaan/pengembangan usaha kecil/mikro dan koperasi guna menunjang pengentasan kemiskinan, melalui :
- Bimbingan usaha/manajemen usaha
 - Fasilitasi permodalan dan pemasaran
- f. Peningkatan pertumbuhan usaha UMKM/IKM/Koperasi baru dalam rangka peningkatan lapangan kerja.
- g. pertumbuhan usaha UMKM/IKM/Koperasi yang memiliki potensi ekspor.
- 4). Penanaman Modal
- a. Peningkatan penanaman modal dengan memperkuat iklim investasi dan realisasi investasi, promosi investasi dan kerjasama investasi diarahkan pada :
- meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi dalam bidang penanaman modal, meningkatnya promosi dan kerjasama investasi dalam bidang penanaman modal



- Peningkatan kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal diarahkan pada :
 - Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelayanan perijinan dan pelayanan fasilitas penanaman modal di Kota Palangka Raya.
- b. Peningkatan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal diarahkan pada :
- Meningkatnya pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengendalian penanaman modal kota.
- c. Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal diarahkan pada :
- Membangun dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal kota.
 - Peningkatan penyebaran pendidikan dan pelatihan dibidang penanaman modal diarahkan pada :
 - Melaksanakan sosialisasi atas kebijaksanaan dan perencanaan, pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perijinan, pengendalian, pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal Kota Palangka Raya.
- 5). Ketenagakerjaan
- a. Perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja produktif di pedesaan maupun perkotaan, diarahkan pada :
- Mengurangi tingkat pengangguran dan setengah penganggur, baik yang bertempat di pedesaan maupun di perkotaan.
- b. Peningkatan kualitas dan produktivitas angkatan kerja produktif
- Meningkatnya keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja, antara lain kualitas tenaga kerja di bidang kepariwisataan.
- c. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
- Terciptanya ketenagan berusaha dan bekerja antara pelaku produksi (Industrial Piace).

Bidang Lingkungan Hidup

Pengelolaan sumberdaya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi manfaatnya bagi generasi yang akan datang.

- 1) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan



- Menjadikan lingkungan sebagai issue strategis sekaligus mendorong pola produksi dan konsumsi yang mengarah pada penerapan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
 - Pendekatan pada kearifan lingkungan lokal, karena masing-masing daerah memiliki ke-khasannya masing-masing.
- 2) Peningkatan kapasitas sarana, prasarana, teknologi dan Sumber Daya Manusia, diarahkan pada :
- Tersedianya sarana, prasarana pengelolaan laboratorium Sumber Daya Alam yang mampu mendukung berbagai kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian lingkungan hidup.
 - Terwujudnya penemuan serta pemanfaatan teknologi tepat guna yang mampu mengefisienkan serta mengefektifkan pengelolaan sumber daya alam.
 - Terwujudnya penggunaan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.
- 3) Pengembangan wadah koordinasi pengendalian lingkungan yang bersifat lintas sektoral dan lintas pelaku yang berkelanjutan, diarahkan pada :
- Meningkatnya peranan forum yang bersifat lintas sektoral serta *multi stakeholder* untuk sinkronisasi kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian lingkungan hidup.
- 4) Peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan perundangan lingkungan hidup, diarahkan pada :
- Mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup.
 - Mewujudkan kesadaran hukum pada berbagai *stakeholder* daerah terkait pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
 - Mewujudkan fasilitasi yang terstruktur terhadap penegakan hukum lingkungan di Kota Palangka Raya.
- 5) Peningkatan pola pemanfaatan sumber daya alam yang aman dan ramah lingkungan, diarahkan pada :
- Terwujudnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang handal dalam mengembangkan serta mengimplementasi pola pemanfaatan sumber daya yang aman serta ramah lingkungan.



- Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup.
 - Terjaganya keseimbangan ekosistem dalam menunjang aktivitas sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
 - Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya perikanan dan pertambangan di wilayah Daerah Sungai (DAS)
 - Terwujudnya ketertiban pemanfaatan sumber daya pertambangan yang aman dan ramah lingkungan.
 - Terwujudnya ketertiban dalam pengelolaan sumber daya air bawah tanah.
 - Terwujudnya pelayanan perijinan pertambangan yang responsif dan mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - Terwujudnya koordinasi lintas sektoral dan multi stakeholder dalam eksplorasi sumber daya pertambangan.
 - Meningkatnya pengendalian limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).
- 6) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha (Perusahaan, Koperasi, dll) dalam menyeimbangkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang serasi, diarahkan pada :
- Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, wilayah pertambangan dan wilayah perkebunan
 - Melembaganya (terbudayakannya) kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam
 - Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
 - Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan.
 - Terwujudnya keberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dalam menjaga keserasian pengelolaan dan pelestarian sumber daya pertambangan
 - Terwujudnya pengawasan dan pengamanan yang efektif terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam
 - Terwujudnya kurikulum pendidikan berwawasan lingkungan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap alam sekitar.
 - Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengendalian dan pengembangan sumber daya alam.



5. Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dinamis, rukun dan damai dengan menjunjung tinggi falsafah budaya betang;

Untuk mewujudkan misi kedua maka sangat diharapkan bahwa pemerintah Kota Palangka Raya memperhatikan dengan seksama pembangunan dalam Bidang Kesejahteraan Sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk itu kebijakan yang harus ditempuh adalah:

1). Kesejahteraan Sosial

a. Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, diarahkan pada :

- Meningkatnya ketahanan sosial , pendayagunaan potensi keluarga dan profesionalisme pelayanan sosial keluarga.
- Meningkatnya kualitas hasil rehabilitasi sosial tuna sosial.
- Meningkatnya kualitas hasil rehabilitasi dan perlindungan sosial korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya)
- Meningkatnya kualitas hasil rehabilitasi sosial penyandang cacat
- Meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- Meningkatnya kualitas pembinaan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak terlantar.
- Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial anak cacat
- Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan dan rehabilitasi anak nakal.

b. Pengembangan kemitraan dan aktualisasi potensi sosial dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial, diarahkan pada:

- Meningkatnya keberdayaan Karang Taruna dalam kerangka berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
- Meningkatnya keberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3) dan Organisasi Sosial dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial.
- Meningkatnya keberdayaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial



- Meningkatnya kualitas hasil kerjasama lintas sektor dunia usaha dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
 - Meningkatnya pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.
 - Meningkatnya pelestarian nilai kepahlawanan, kejujuran dan kesetiakawanan sosial.
 - Meningkatnya peran aktif keluarga dan masyarakat dalam program bantuan sosial.
 - Meningkatnya keberdayaan PKK dalam menjalankan misi kesejahteraan sosial.
 - Meningkatnya keberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
 - Meningkatnya kapasitas kelembagaan desa dan masyarakat.
- c. Pengembangan inisiatif dan prakarsa dan kebijakan antisipatif terhadap bencana alam dan sosial, diarahkan pada :
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pencarian dan penyelamatan musibah bencana lainnya (satuan tugas sosial).
 - Meningkatnya keberdayaan sosial korban bencana
 - Meningkatnya perlindungan sosial tindak kekerasan
 - Terwujudnya akses jaminan sosial.
- 2).Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak serta peningkatan kualitas keluarga sejahtera, diarahkan pada :
- Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, sosial, politik dan hukum.
 - Terwujudnya peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya.
 - Terwujudnya ketersediaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan.
 - Terwujudnya pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat Kota Palangka Raya sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.



- Terwujudnya peningkatan peran masyarakat dan media massa dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi.
- Terwujudnya kebijakan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum dan ketenagakerjaan.
- Meningkatnya hasil komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program peningkatan kesehatan dan perlindungan anak serta keadilan dan kesetaraan gender (KKG).
- Terwujudnya sistem penanganan hukum yang ramah anak, termasuk perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, konflik dengan hukum, eksploitasi, trafiking dan perlakuan salah lainnya.
- Terwujudnya wadah untuk mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan.
- Mewujudkan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat Kota Palangka Raya termasuk pusat studi wanita/gender.
- Mewujudkan kebijakan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak perlindungan anak di Kota Palangka Raya.
- Mewujudkan perencanaan, pemantauan, evaluasi PUG dan PUA di Kota Palangka Raya.
- Mewujudkan kebijakan dan peraturan daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan melindungi hak-hak anak.
- Mewujudkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, peraturan perundangan dan program pembangunan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak.

3). Pemberdayaan Masyarakat

Arah Kebijakan pemberdayaan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat menuju suatu kondisi dinamis yang meningkatkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada padanya, yang difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pelaku pemberdayaan masyarakat.

- Pemantapan kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat.
- Pemantapan kehidupan sosial budaya masyarakat.



- Pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
- Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan.
- Pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemerintahan kelurahan.

6. Arah Kebijakan Dan Strategi Untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) (aparatur pemerintah yang berdisiplin tinggi, profesional, bersih dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk menciptakan pemerintahan yang adil, efektif, efisien dan respektif terhadap kepentingan masyarakat sekaligus menjamin asas kepastian hukum dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

1). Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Responsif

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah ini diarahkan pada
 - Meningkatnya kapasitas kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palangka Raya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik, diarahkan pada :
 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palangka Raya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - Meningkatnya keberfungsian hasil pengaduan masyarakat untuk perbaikan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palangka Raya secara berkelanjutan.
- c. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, diarahkan pada :
 - Meningkatnya kelembagaan (pembudayaan) akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kota Palangka Raya.
 - Mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kota yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab dalam melaksanakan otonomi daerah melalui pengawasan yang profesional.
 - Meningkatnya pelaksanaan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- d. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, diarahkan pada :



- Meningkatnya keberfungsian DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk percepatan perwujudan kewajiban daerah otonom.
 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPRD pada konstituennya dalam bidang politik.
 - Meningkatnya kualitas komunikasi politik
 - Meningkatnya kualitas kebijakan publik dan produk hukum Kota Palangka Raya.
- e. Pengelolaan Sumber daya Manusia Aparatur, diarahkan pada :
- Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya manusia untuk mendukung peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palangka Raya.
- f. Peningkatan profesionalisme aparat Pemerintah Kota Palangka Raya, diarahkan pada :
- Meningkatnya profesionalitas aparat Pemerintah Kota Palangka Raya
- g. Peningkatan kapasitas keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya, diarahkan pada:
- Meningkatnya hasil dan kinerja pengelolaan dan manajemen keuangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- h. Peningkatan kerukunan hidup ini diarahkan pada :
- Meningkatnya keberfungsian kelembagaan politik yang dapat menserasikan penyaluran aspirasi berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat.
 - Meningkatnya keberfungsian Forum komunikasi dan Konsultasi Pembauran Bangsa yang merekatkan berbagai kelompok suku, ras dan agama dalam satu persepsi wawasan kebangsaan.
 - Meningkatnya keberfungsian kelembagaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
 - Terwujudnya stabilitas sosial dan politik di seluruh wilayah Kota Palangka Raya.
- i. Peningkatan kapasitas pelayanan informasi, kearsipan dan statistik yang diarahkan pada :
- Menciptakan jalur komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat yang mampu menciptakan opini positif bagi kedua belah pihak.
 - Meningkatkan sarana dan fasilitas pelayanan informasi.
 - Membangun dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.



- Meningkatkan penerapan teknologi informasi dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan peningkatan pelayanan publik.
- Meningkatkan pelayanan kearsipan dan statistik bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

2). Keamanan dan Ketertiban Umum

a. Pengembangan kebijakan pemerintahan yang profesional dalam penanganan permasalahan ketertiban dan ketentraman umum, diarahkan pada :

- Terwujudnya Komunitas Intelegen Daerah (Kominda)
- Meningkatnya kemampuan deteksi dini
- Terwujudnya pengendalian dan pengawasan orang asing
- Terwujudnya pemahaman masyarakat dan siswa tentang dampak penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba.
- Terwujudnya sistem sosial kemasyarakatan anti narkoba
- Terwujudnya kapasitas sumber daya manusia yang handal dalam bidang perlindungan masyarakat.
- Terwujudnya kapasitas sarana dan prasarana yang mendukung efektivitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

b. Peningkatan ketertiban dan disiplin dalam penyampaian aspirasi, diarahkan pada :

- Terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam berbagai event daerah.
- Terwujudnya pemasyarakatan keamanan dan ketertiban umum.
- Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Terwujudnya ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat
- Terwujudnya anggota Satpol PP yang handal dan profesional
- Terwujudnya pedagang kaki lima (PKL) yang tertata dan tertib.
- Terwujudnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- Meningkatnya pelayanan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui kesadaran masyarakat melapor (pengaduan) ke Satpol PP.
- Meningkatnya fasilitas, sarana dan prasarana operasional Satpol PP

c. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum, diarahkan pada :

- Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan.



- Meningkatnya keberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa
- Terwujudnya masyarakat sadar hukum

3). Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) sebagai sarana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diarahkan pada :

- Melakukan aplikasi hasil – hasil penelitian dan pengembangan (Litbang) pada bidang pertanian, bidang manajemen, bidang teknologi informasi, bidang pendidikan dan bidang kesehatan dalam upaya terbentuknya intermediasi yang efisien untuk meningkatkan daya difusi hasil riset dalam kegiatan ekonomi.
- Melakukan kajian penelitian dan pengembangan dalam bidang pemerintahan dan kesra serta ekonomi dan pembangunan.
- Mengembangkan jejaring kerja (net working) dengan lembaga – lembaga penelitian baik dalam maupun luar daerah.
- Penguatan kelembagaan litbang dengan membentuk Dewan Riset Kota Palangka Raya dan Forum Komunikasi Litbang.
- Memperluas pemanfaatan hasil teknologi tepat guna bagi masyarakat dan dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah.
- Meningkatkan apresiasi berbagai kalangan terhadap pentingnya peranan strategis penelitian dan pengembangan.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Kota Palangka Raya yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Perubahan Kota Palangka Raya tahun 2013-2018 sebagaimana telah dianalisis pada bab – bab sebelumnya. Rencana program dan kegiatan prioritas yang disusun telah mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan isu aktual dan kondisi umum yang dihadapi, maka agenda pada tahun 2019 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 OPD pada lampiran II (terlampir).



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Pagu Indikatif dan Proyeksi Pendanaan Pembangunan Daerah

Tabel pagu dan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah tersebut di atas, 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 2016 - 2018

No.	Uraian	Pagu		Proyeksi
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	4	5	
1	Pendapatan Daerah	1.089.443.513.338,92	1.179.037.387.345,60	1.142.537.387.345,60
1.1	Pendapatan Asli Daerah	132.742.908.363,31	175.166.320.609,99	175.166.320.609,99
1.1.1	Pajak Daerah	93.430.000.000,00	99.789.500.000,00	99.789.500.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	15.612.042.974,98	15.612.042.974,98	15.612.042.974,98
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.200.865.388,33	57.264.777.635,01	57.264.777.635,01
1.2	Dana Perimbangan	844.875.440.740,00	890.362.880.000,00	853.862.880.000,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	51.576.710.740,00	-	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	657.826.439.000,00	698.574.729.000,00	698.574.729.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	135.472.291.000,00	155.288.151.000,00	155.288.151.000,00
1.2.4	Dana Insentif Daerah	44.145.117.000,00	36.500.000.000,00	36.500.000.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	111.825.164.235,61	133.508.186.735,61	133.508.186.735,61
1.3.1	Hibah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.3.2	Dana Darurat	109.825.164.235,61	-	-



1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		110.008.186.735,61	80.265.300.279,91
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
A	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	71.967.579.001,52	55.653.539.911,31	55.653.539.911,31
2.	Belanja	1.139.567.896.977,91	1.222.847.731.894,38	1.180.324.222.118,87
2.1	Belanja Tidak Langsung	532.465.661.995,24	604.552.497.997,58	676.750.764.131,07
2.1.1	Belanja Pegawai	492.806.656.984,13	542.349.473.478,45	614.547.739.611,94
2.1.2	Belanja Bunga	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00
2.1.3	Belanja Hibah	26.324.698.267,00	45.868.717.775,00	25.868.717.775,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	9.565.262.000,00	9.565.262.000,00	9.565.262.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota/Pemerintah Desa dan Parpol	1.249.044.744,11	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00	9.823.509.775,51
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.1.1 s/d 2.1.6)	532.465.661.995,24	604.552.497.997,58	676.750.764.131,07
2.2	Belanja Langsung	607.102.234.982,67	618.295.233.896,80	503.573.457.987,80
2.2.1	Belanja Pegawai	pm	93.243.637.486,20	pm
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	pm	246.809.576.979,60	pm
2.2.3	Belanja Modal	pm	278.242.019.431,00	pm
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN KEGIATAN	607.102.234.982,67	618.295.233.896,80	503.573.457.987,80
D	JUMLAH TOTAL BELANJA (B + C)	1.139.567.896.977,91	1.222.847.731.894,38	1.180.324.222.118,87
E	Surplus/Defisit (A - D)	(50.124.383.638,99)	(43.810.344.548,78)	(37.786.834.773,27)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	71.967.579.001,52	55.653.539.911,31	55.653.539.911,31
3.1	Penerimaan Pembiayaan	71.967.579.001,52	55.653.539.911,31	55.653.539.911,31
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	71.967.579.001,52	45.653.539.911,31	28.896.426.367,01
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	10.000.000.000,00	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-



3.1.4	Penerimaan Pinjaman	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang	-	-	-
F	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (3.1.1 s/d 3.1.6)	71.967.579.001,52	55.653.539.911,31	28.896.426.367,01
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21.843.195.362,53	11.843.195.362,53	11.843.195.362,53
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.843.195.362,53	10.343.195.362,53	10.343.195.362,53
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman	-	-	-
G	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (3.2.1 s/d 3.2.4)	21.843.195.362,53	11.843.195.362,53	11.843.195.362,53
H	Pembiayaan Netto (F - G)	50.124.383.638,99	43.810.344.548,78	17.053.231.004,48
I	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) (H + E)	0,00	0,00	0,00



6.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah 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.

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Perubahan ini merupakan **Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya tahun 2013-2018**. 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 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Target Kinerja Sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar (M1S1)							
	Rata-rata lama sekolah	T + 15 sampai Tahun 2013- 2016	74	74	76	78	80	APS PAUD
		T – 15 Tahun 2017- 2018 (Murid)	98,45	98,60	98,70	98,80	99,00	APK PAUD
			94,4	94,9	95,5	96,2	97	APM PAUD
			130,9	131,92	132,92	133,99	135	APS SD/MI
			127,50	128,32	128,75	129,50	130,00	APK SD/MI
			94,05	98,40	98,65	98,89	100	APM SD/MI
			0,065	0,060	0,058	0,055	0,050	Angka Putus Sekolah SD/MI
			108,75	110,49	112,23	113,97	115,70	APS SMP/MTs
			110,75	115,89	120,00	130	140,00	APK SMP/MTs
			98,23	98,40	98,65	98,89	100	APM SMP/MTs
			100	100	100	100	100	Angka Pendidikan



								yang ditamatkan SD/MI
			68,15	75,80	85,78	95,30	100	Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs
	Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Tingkat Pendidikan (%)	92,5	94,7	96,8	98,67	100	Prestasi Guru berkualitas S1/D-IV
			52,45	54,36	56,5	58,7	60	Prestasi Guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru
			14,30	14,45	14,55	14,75	15	Rasio Guru terhadap murid PAUD
			9,25	9,55	9,73	9,85	10	Rasio Guru terhadap murid SD/MI
			12,16	12,34	12,68	12,88	13,50	Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs



2	Meningkatnya kesehatan masyarakat (M1S2)							
	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	Per 1000 KH	13	12	10,5	9	7	
	Angka kematian ibu per 100.000 KH	Per 100.000 KH	50	45	35	25	15	
	Jumlah Balita Gizi Buruk	Kasus	2	0	0	0	0	
3	Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular (M1S3)							
	Prevalensi TB BTA (+) per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	30	50	70	90	110	
	Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	40	80	70	60	50	
	Angka kesakitan malaria per 1000 penduduk	Per 1000 penduduk	3	2	2	2	2	
	Prevalensi penderita HIV-AIDS per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	
	Penyelidikan Epidemiologi (PE) < 24 jam pada Desa/ Kelurahan mengalami KLB	%	100	100	100	100	100	
	Angka kematian akibat rabies per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	0	0	0	0	0	
	Prevalensi Hypertensi	Per 100.000 KH	25,8	25,8	26,77	26,77	28,77	
	Angka deteksi dini kanker serviks dan payudara	%	0	0	0	5	5	



4	Meningkatnya perilaku hidup sehat masyarakat (M1S4)							
	Persentase Rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat	%	0	0	0	80	80	
	Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	13,33	26,67	33,33	40	46,67	
	Angka Keluarga Sehat	%	40	40	50	50	50	
5	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk (M1S5)							
	Laju Pertumbuhan Penduduk		2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	
			79	80	83	86	88	
			11.186	11.136	11.086	11.036	10.986	
6	Meningkatnya kualitas aksesibilitas wilayah dan pengendali banjir (M2S1)							
	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	km	47,2	50	52	55	58	
	Jembatan dalam kondisi baik		0	0	3,03	3,03	3,03	
	Rasio kerusakan jalan		51	49	45	44	42	
			1	1	0	0	0	
			1	1	1	1	1	
	Luas irigasi dalam kondisi baik		30	40	55	67	85	



	Drainase dalam kondisi baik untuk mengatasi banjir		43	46	49	50	51	
	Panjang pengendali banjir dalam kondisi baik		61,04	61,15	61,27	61,38	61,49	
7	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Jumlah Lapangan Kerja (M2S2)							
	Persentase wirausaha baru		20	20	20	20	20	
	Persentase Lowongan Kerja Baru					100	100	
	Persentase Pencari Kerja Terdaftar ditempatkan		500	500	500	500	500	
8	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja (M2S3)							
	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang tertangani		0	2	3	4	5	
9	Meningkatnya kontribusi hasil industri kecil dan jasa berbasis pariwisata yang ramah lingkungan terhadap perekonomian daerah (M2S4)							
	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		4,55	4,72	4,89	5,06	5,23	
	Kontribusi sektor penyedia akomodasi, makanan, dan minuman						2%	



10	Meningkatnya kelancaran distribusi barang dan jasa dan penggunaan produk dalam negeri (M2S5)						
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB		10,92	11,32	11,72	12,12	12,52
11	Meningkatnya Nilai Produk (M2S6)						
	Nilai produksi produk unggulan		24 180	28 210	32 240	36 270	40 300
			15	20	25	30	35 4 Koperasi
			240	330	420	510	600 120 Koperasi
			330	360	390	420	450 254 Koperasi
12	Meningkatnya investasi (M2S7)						
	Nilai investasi		8	8	8	8	3,57
			PMA=28, PMDN=8	PMA=30, PMDN=10	PMA=35, PMDN=15	PMA=40, PMDN=120	PMA=45, PMDN=150
			60%	75%	85%	30%	40%
13	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan) (M2S8)						
	Produksi tanaman pertanian						
	- Padi	ton	90	113	118	124	130



	- Sayuran	ton	8.955	9.105	9.215	9.325	9.435	
	- Buah – buahan	ton	5.935	5.960	5.985	6.010	6.035	
	- Karet	ton	1.319	1.319	2.900,25	2.900,25	2.900,25	
	- Kelapa Sawit	ton	424,9	424,5	211	211	211	
	Produktivitas hasil pertanian							
	- Padi	ton/ha	2,068	2,07	2,07	2,08	2,08	
	- Sayuran	ton/ha	1,981	1,982	1,983	1,984	1,986	
	- Buah – buahan	ton/ha	3,454	3,455	3,456	3,457	3,458	
	- Karet	ton/ha	2.173,71	2.173,71	2.173,71	2.173,71	2.173,71	
	- Kelapa Sawit	ton/ha	1.683,14	1.683,14	1.683,14	1.683,14	1.683,14	
	Peningkatan Produksi Peternakan							
	Populasi Ternak							
	- Sapi	ekor	1.813	1.094	2.000	2.105	2.210	
	- Kerbau	ekor	39	40	42	43	44	
	- Kambing	ekor	3.072	3.226	3.384	3.553	3.730	
	- Babi	ekor	15.574	16.820	18.166	19.619	21.189	
	- Ayam Buras	ekor	211.264	221.827	232.918	244.562	256.790	



	- Ayam Broiler	ekor	1.230.336	1.353.700	1.489.070	1.637.977	1.801.757	
	- Ayam Ras Layer	ekor	50.000	60.000	70.000	80.000	100.000	
	- Itik	ekor	4.811	5.305	5.570	5.576	6.141	
	Produksi Produk Asal Ternak :							
	- Daging Sapi	kg	674.520	1.171.950	1.289.100	1.401.450	1.540.050	
	- Daging Kerbau	kg	2.184	16.050	17.700	19.500	21.450	
	- Daging Kambing	kg	12.647	21.204	23.328	25.656	28.224	
	- Daging Babi	kg	116.760	265.020	291.540	320.700	352.800	
	- Daging Ayam Buras	kg	272.108	512.548	563.803	620.183	682.201	
	- Daging Ayam Broiler:	kg	3.504.000	4.880.233	5.368.257	5.905.083	6.495.591	
	- Daging Itik	kg	28.744	41.095	45.205	49.726	54.699	
	- Telur Ayam Ras	kg	551.880	574.175	585.659	597.372	609.319	
	- Telur Ayam Buras	kg	360.333	371.224	376.792	382.444	388.181	
	- Telur Itik	kg	21.072	24.164	24.256	24.620	24.989	
	Nilai Tukar Petani		105	108	110	115	115	
14	Meningkatnya produksi perikanan (perikanan budidaya dan perikanan tangkap) (M2S9)							
	Produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap		perikanan budidaya : 8.545	perikanan budidaya	perikanan budidaya	perikanan budidaya	perikanan budidaya	



			perikanan tangkap : 2.230	:9.673,43 perikanan tangkap : 2.840	:11.029,32 perikanan tangkap : 2.910	:12.628,33 perikanan tangkap : 3.021	:16.772,79 perikanan tangkap : 3.150	
15	Meningkatnya konsumsi pangan sesuai PPH (M2S10)							
	Skor PPH		80	82	85	87	90	
16	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Bangunan Gedung (M3S1)							
	Persentase pembangunan gedung		-	-	47,14% = 33 gedung	71,43% = 50 gedung	100% = 70 gedung	
17	Meningkatkan Kualitas Perumahan (M3S2)							
	Nilai infrastruktur pemukiman		408	408	408	410	412	
			1.632,40	1.632,40	1.832,40	2.032,40	2.232,40	
			61,18	61,18	65,00	70,00	80,00	
			294	294	296	480	780	
			15.126	15.250	15.360	15.450	15.600	
			45.100	45.200	45.300	45.400	45.500	
18	Meningkatnya kualitas tata ruang serta keandalan bangunan gedung dan bangunan (M3S3)							
	Nilai pembangunan dan		40	42	45	47	52	



	penertiban		5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	
			3 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	
			27.141	29.141	31.141	51.000	53.500	
19	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perhubungan (M3S4)							
	Indeks angka kecelakaan lalu lintas (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	110,4	117.1	116.2	116.2	117.6	Pencapaian Kinerja makin turun angka index makin tinggi capaian
20	Menurunnya kejadian bencana (M3S5)							
	Jumlah kejadian		64	68	72	76	80	
21	Meningkatnya mutu lingkungan hidup (M3S6)							
	Indeks lingkungan hidup		70.37	71.33	71.66	72.0	72.33	
22	Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika (M3S7)							
	Jumlah ketersediaan akses jaringan komunikasi dan informasi (TIK)					40%	80%	
	Persentase SKPD yang melaksanakan Pengamanan Informasi					10%	30%	
	Jumlah Kerjasama Informasi dengan media massa		4	8	12	16	20	



			0	5	7	8	10	
			0	0	15	20	25	
	Persentase Jumlah pengelola informasi dan dokumentasi					40 %	80 %	
	Jumlah Dokumen Data Statistik					1 Dokumen	1 Dokumen	
23	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah (M4S1)							
	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)		WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	
	Nilai Evaluasi Kinerja		C+	C+	A	B	BB	
24	Mewujudkan akuntabilitas yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (M4S2)							
	Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya	RANGKING	C	B	B	A	A	
	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Jumlah Kajian dan Penelitian yang selaras dengan isu strategis daerah		1Kajian	3 Kaj ian	2Kaj ian	8Kaj ian	8Kaj ian	
			1 Buletin	1 Buletin	1 Buletin	1 Buletin	1 Buletin	



25	Meningkatnya keselarasan dan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif (M4S3)						
	Indeks keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah						100%
	Persentase Pagu Usulan Masyarakat Hasil Musrenbang yang dapat diakomodir						30%
	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai target						100%
26	Meningkatnya produk-produk kebijakan (M4S4)						
	Persentase produk hukum daerah (legislasi)		10	6	8	8	8
27	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil Negara (M4S5)						
	Persentase Asesment sesuai dengan jabatan		357	607	857	1127	100%
28	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (M4S6)						
	Persentase PAD terhadap APBD		8	9	10	11	11,5
	Persentase ketergantungan atas DAU		56	55	54	53	52



29	Meningkatnya mutu pelayanan (M4S7)							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		6,67	6,67	6,67	8,57	14,29	
			9,38	12,50	14,38	15,68	16,88	
30	Meningkatnya Administrasi Kependudukan dan catatan sipil (M4S8)							
	Indeks Administrasi Kependudukan		156.972	167.630	176.758	185.922	195.026	
31	Meningkatnya Lembaga pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan (M5S1)							
	Persentasi Lembaga masyarakat yang dibina		100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Pahandut
			530	530	529	553	553	Kecamatan Jekan Raya
			7	7	7	10	10	Kecamatan Sabangau
			121	121	121	121	121	Kecamatan Bukit Batu
			16	16	16	16	16	Kecamatan Rakumpit
32	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan (M5S2)							
	Persentase Lembaga kepemudaan yang berperan dalam pembangunan		34	36	38	40	40	
33	Meningkatnya Prestasi Keolahragaan (M5S3)							
	Persentase Cabang Olah raga yang berprestasi		90	90	90	90	100	



34	Meningkatnya Pengarusutamaan gender dalam pembangunan (M5S4)							
	Index Pembangunan Gender		0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	
	Indks Pemberdayaan Gender							
35	Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan anak (M5S5)							
	Porsentase kasus kekerasan anak dan KDRT yang tertangani		43	31	21	10	0	
36	Meningkatnya pelestarian nilai seni dan budaya daerah (M5S6)							
	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan						1	
	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya						3	
37	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (M5S7)							
	Peningkatan kesadaran		100%	100%	100%	100%	100%	
38	Terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis (M5S8)							
	angka kriminalitas		40	30	20	10	0	
39	Penanganan PMKS (M5S9)							
	PMKS yang tertangani		35,00	55,00	70,00	90,00	100,00	



BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2019 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 2019 disusun dengan memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2017, rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2019, 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 2019 menjadi acuan setiap Perangkat Daerah dalam memfinalkan Renja Perangkat Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019. Oleh karena itu, dokumen perencanaan ini menjadi arah dan pedoman yang akan digunakan dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 mendatang.

Dokumen ini awal dari pembangunan tahun 2019, tetapi yang lebih penting lagi bagaimana dokumen ini bisa diaplikasikan dalam "*praktek-praktek*" mengisi pembangunan tahun 2019 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; partisipasi 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 2019 bermanfaat bagi pembaca, tim penyusun, Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan masyarakat umumnya yang ada di Kota Palangka Raya. Amin.

LAMPIRAN I

**HASILEVALUASI RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2017
KOTA PALANGKA RAYA**

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K		Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
1		PENDIDIKAN																								
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		12.358.754.332		1.523.752.248		2.590.894.900		272.114.739		690.121.146		1.261.119.118			2.223.355.003								Diadik
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	1.371.380.571	72%	159.178.824	100%	385.000.000	11,4%	44.006.724	24,0%	90.692.266	37,0%	142.468.838	72,4%	277.167.828	72%	72%	145%	436.346.652	145%	32%		Diadik	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	3.488.590.903	65%	660.605.385	100%	1.303.594.000	11,0%	142.936.350	19,0%	253.405.550	39,9%	520.542.550	69,9%	916.884.450	70%	70%	135%	1.577.489.835	135%	45%		Diadik	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor Didikbud	100%	1.557.420.571	96%	186.637.323	100%	215.000.000	22,6%	48.695.000	47,0%	101.703.865	70,4%	151.254.865	140,0%	301.653.730	140%	140%	236%	488.291.053	236%	31%		Diadik	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	813.260.571	98%	93.268.000	100%	120.000.000	0,0%		50,0%	59.880.000	49,9%	59.880.000	99,9%	119.760.000	100%	100%	198%	213.028.000	198%	26%		Diadik	
		Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	100%	1.302.280.000	100%	174.970.000	100%	175.000.000	0,9%	1.500.000	46,0%	81.250.000	49,6%	86.832.500	96,5%	169.582.500	97%	97%	196%	344.552.500	197%	26%		Diadik	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	100%	2.147.433.143	100%	199.099.566	100%	150.000.000	20,7%	30.976.665	50,0%	74.644.465	49,8%	74.644.465	120,4%	180.265.595	121%	120%	220%	379.365.161	220%	16%		Disdik	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100%	1.200.000.000			100%	35.000.000	11,4%	4.000.000	82,0%	28.545.000	52,4%	18.345.000	145,8%	50.890.000	146%	145%	146%	50.890.000	146%	4%		Disdik	
		Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	tersedianya Jasa Event Palangka Raya Fair	100%	478.388.571	100%	49.993.150	100%	207.300.900	0,0%		0,0%		99,9%	207.150.900	99,9%	207.150.900	100%	100%	200%	257.144.050	200%	54%		Disdik	
				Rata-rata Capaian Kinerja (%)												106%	106%	184%	468.388.406	185%	30%		Diadik			
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat rendah		Disdik			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		10.228.454.500		884.475.455		1.709.900.000		111.874.550		735.763.750		873.302.606		1.671.140.906								Diadik	
		Pengadaan mebeleur	Pengadaan mebeleur						50.000.000	0%		0%		99,6%	49.800.000	99,6%	49.800.000								Diadik	
		Pengadaan Tanah	Pengadaan Tanah	100%	558.120.000	100%	93.490.000	100%	229.077.000	0,0%		100,0%	229.077.000	100,0%	229.077.000	200,0%	458.154.000	200%	200%	300%	93.490.000	300,2591674	16,75		Diadik	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	483.704.000	79%	85.694.355	100%	120.000.000	24,9%	29.896.200	25,0%	29.896.200	24,9%	29.896.200	74,8%	89.688.600	75%	75%	153%	115.590.555	153,5802069	23,90		Diadik	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	334.872.000	100%	44.900.000	100%	595.000.000	4,7%	27.867.100	9,0%	54.651.600	15,7%	93.267.456	29,4%	175.786.156	29%	30%	129%	72.767.100	129,9938609	21,73		Diadik	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%	1.667.045.625	99%	118.900.000	100%	110.823.000	0,3%	375.000	24,0%	26.275.000	23,7%	26.275.000	48,0%	52.925.000	48%	48%	147%	119.275.000	147,2640666	7,15		Diadik	
		Dana Rutin Cabang Dinas Pendidikan	Dana Rutin Cabang Dinas Pendidikan	100%	2.187.957.625	82%	129.342.100	100%	290.000.000	0,0%		49,0%	142.000.000	49,0%	142.000.000	98,0%	284.000.000	98%	98%	180%	129.342.100	179,9938609	5,91		Diadik	
		Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	100%	2.262.373.625	88%	152.149.000	100%	150.000.000	0,0%		98,0%	147.350.000	98,2%	147.350.000	196,2%	294.700.000	196%	196%	284%	152.149.000	284,1793587	6,73		Diadik	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional Mobil Guru Silang	Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional Mobil Guru Silang	100%	1.309.381.625	0%	0	100%	110.192.000	25,0%	27.542.700	50,0%	54.715.250	72,5%	79.840.000	147,5%	162.097.950	147%	147%	147%	27.542.700	147,5878371	2,10		Diadik	
		Biaya Pendukung Mobil Perpustakaan Keliling Dinas Pendidikan	Biaya Pendukung Mobil Perpustakaan Keliling Dinas Pendidikan	100%	1.425.000.000	100%	260.000.000	100%	104.808.000	25,0%	26.193.550	49,0%	51.798.700	72,3%	75.796.950	146,3%	153.789.200	146%	147%	246%	286.193.550	246,5335134	20,08		Diadik	
		Pengadaan Mesin Genset	Pengadaan Mesin Genset					42.000.000	0,0%		99,0%	41.750.000	99,4%	41.750.000	198,4%	83.500.000		199%	198%							
		Pengadaan AC	Pengadaan AC					250.000.000	0,0%		58,0%	146.050.000	99,8%	249.425.000	157,8%	395.475.000		158%	158%							
		Dana Pendukung Pusat Pelayanan Autis (PLA)	Dana Pendukung Pusat Pelayanan Autis (PLA)					350.000.000	0,0%		3,0%	12.081.500	4,8%	16.731.500	7,8%	28.813.000		8%	8%							
		Pemasangan Peralatan Autis	Pemasangan Peralatan Autis					40.000.000	0,0%		0,0%		98,8%	39.500.000	98,8%	39.500.000		99%	99%							
		Beasiswa Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya	Beasiswa Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya					166.020.000	0,0%		0,0%		0,0%			-		0%	0%							
				Rata-rata Capaian Kinerja (%)												118%	118%	198%	124.543.751	19858%	1304%		Diadik			
				Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Diadik			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.							K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017				Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	K	I		II		III		IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)												Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16													
		Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP/MTs	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP/MTs	100%	1.850.000.000		94,54%	170.000.000	0,0%	100,0%	170.000.000	100,0%	170.000.000	200,0%	340.000.000	2,115506664	2	200,0%	340.000.000	200	18,38	Disdik						
		Dana Pendamping UN SMP/MTs	Dana Pendamping UN SMP/MTs	100%	235.000.000		94,54%	100.000.000	0,0%	100,0%	100.000.000	100,0%	100.000.000	200,0%	200.000.000	2,115506664	2	200,0%	200.000.000	200	85,11	Disdik						
		Sosialisasi Ujian SMP	Sosialisasi Ujian SMP	100%	300.000.000		94,54%	38.502.850	100,0%	38.502.850	38.502.850	100,0%	38.502.850	300,0%	115.508.550	3,173259996	3	300,0%	115.508.550	300	38,50	Disdik						
		Penerimaan Siswa Baru SMP/MTs	Penerimaan Siswa Baru SMP/MTs	100%	536.001.400	100%	104.724.500	94,54%	66.000.000	0,0%	0,0%	46.334.250	70,2%	46.334.250	0,742542839	0,702034091	169,9%	151.058.750	169,937619	28,18	Disdik							
		Lomba Olimpiade Sains SD	Lomba Olimpiade Sains SD	100%	280.000.000	100%	40.000.000	94,54%	100.000.000	0,0%	75,0%	74.500.000	74,5%	74.500.000	149,5%	149.000.000	1,581341231	1,49	249,5%	189.000.000	249,5	67,50	Disdik					
		Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa SD	Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa SD	100%	177.000.000	100%	100.000.000	94,54%	200.000.000	0,0%	84,0%	168.650.000	84,3%	168.650.000	168,3%	337.300.000	1,780516184	1,6865	268,3%	437.300.000	268,33	247,06	Disdik					
		Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa SMP	Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa SMP	100%	185.000.000	85%	105.910.400	94,54%	165.000.000	0,0%	47,0%	77.219.500	58,8%	97.019.500	105,8%	174.239.000	1,119103025	1,055993939	190,5%	280.149.400	190,52832	151,43	Disdik					
		Lomba LOMOJARI SMP Terbuka	Lomba LOMOJARI SMP Terbuka	100%	620.000.000	100%	100.000.000	94,54%	66.000.000	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	100,0%	100.000.000	100	16,13	Disdik									
		Pemantauan Kurikulum 2013 SD	Pemantauan Kurikulum 2013 SD	100%	110.000.000	100%	30.000.000	94,54%	50.000.000	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	100,0%	30.000.000	100	27,27	Disdik									
		Biaya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	Biaya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	100%	250.000.000	100%	50.000.000	94,54%	65.000.000	0,0%	50,0%	42.496.600	50,0%	42.496.600	100,0%	84.993.200	1,057753332	0,99992	200,0%	134.993.200	200	54,00	Disdik					
		Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	100%	744.682.667	100%	35.000.000	94,54%	210.000.000	99,4%	208.650.000	99,4%	208.650.000	297,7%	625.950.000	3,149112998	2,980714286	397,7%	660.950.000	397,7171429	88,76	Disdik						
		Pengadaan Raport SD	Pengadaan Raport SD	100%	463.200.000	100%	70.000.000	94,54%	100.000.000	0,0%	100,0%	99.570.000	99,6%	99.570.000	199,6%	199.140.000	2,110958325	1,9914	299,6%	269.140.000	299,57	58,10	Disdik					
		Dana Alokasi Khusus (DAK) SD 2017	Dana Alokasi Khusus (DAK) SD 2017	100%	481.200.000	100%	50.000.000	94,54%	3.001.950.000	0,0%	28,0%	629.500.000	51,8%	1.555.050.000	79,8%	2.384.550.000	0,844087159	0,794										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab					
				K		K		K		I		II		III		IV		K		K							
				Rp. (000)		Rp. (000)		Rp. (000)		Rp. (000)		Rp. (000)		Rp. (000)		Rp. (000)		Rp. (000)		Rp. (000)							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						100	700.000.000,00	36,8	117.763.960	50,27	160.851.960					87,07	278.615.920	87	40	87	40	8.707,00	3.980,23	Bappeda	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	tercapainya Sumber Daya manusia yang berkualitas Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di bidang tugasnya					100	700.000.000,00	36,8	117.763.960	50,27	160.851.960					87,07	278.615.920	87,07	39,80	87,07	278.615.920				
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		87,07	39,80	87,07	87,07	87,07	87,07		
																		Predikat Kinerja		Tinggi	Tinggi			Tinggi	Tinggi		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						100	200.000.000,00	40	46.964.200	14	16.168.750					40	63.132.950	40	32	40	32	4.014,03	3.156,65	Bappeda	
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya data laporan keuangan akhir tahun					100	65.000.000,00	52,79	21.115.200	1,75	700.000					54,54	21.815.200	55	34	55	34	5.454,00	3.356,18		
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Bappeda Kota Palangka Raya)	Tersedianya data laporan barang akhir tahun Bappeda Kota Palangka Raya					100	65.000.000,00	14,23	5.264.000	37,23	15.321.000					51,48	20.585.000	51	32	51	32	5.146,00	3.166,92		
		Inventarisasi BMD Bappeda Kota Palangka Raya	Tersedianya data inventarisasi BMD Bappeda Kota Palangka Raya					100	70.000.000,00	51,46	20.585.000	4,57	147.750					56,03	20.732.750	56	30	56	30	5.603,00	2.961,82		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		56,03	56,03	56,03	56,03	56,03	56,03	56,03	
																		Predikat Kinerja		Rendah	Rendah			Rendah	Rendah		
		Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya aplikasi e-perencanaan (1), Aplikasi e-evaluasi (1), dan aplikasi e-pelaporan (1)	3	1.574.804.906	2	314.212.500	100	964.212.500,00	4	29.371.210	5	36.694.160					4	66.065.370	4	7	3	380.277.870	3	24.14761781	Bappeda	
		Perpanjangan Hosting dan Domain Website Bappeda dan Akses Internet Bappeda Kota Palangka Raya	Tersedianya akses internet Bappeda Kota Palangka Raya Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan yang mudah diakses					1 website	75.000.000,00	0	-	16,76	9.217.200					1 website	9.217.200,00	1 website	12	1 website	12	9.217.200,00	1.228,96		
		Penyusunan Buku Selayang Pandang Kota Palangka Raya	Terinformasinya Kota Palangka Raya melalui media audio visual					1 Audio Visual	225.000.000,00	0	-	6,01	6.250.750					1 Audio Visual	6.250.750,00	1 Audio Visual	3	1 Audio Visual	3	6.250.750,00	277,81		
		Updating Peta GIS jaringan Jalan Kota Palangka Raya	Tersedianya Peta GIS Jaringan Jalan Kota Palangka Raya					100	300.000.000,00	0	-	-	-					-	-	0	-	-	-	-	-	-	
		Akses internet bidang penyusunan program Bappeda	Tersedianya akses internet bidang pengendalian Bappeda Kota Palangka Raya					100	100.000.000,00	15,19	6.698.210	14,43	6.368.710					30	13.066.920,00	29,62	13	30	13	2.962,00	1.306,69		
		Pengelolaan SIPD Kota Palangka Raya	Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah (SIPD) Kota Palangka Raya					#REF!	150.000.000,00	41,23	22.673.000	20,17	11.097.000					#REF!	33.770.000,00	#REF!	23	#REF!	23	33.770.000,00	2.251,33		
		Koordinasi Pengelolaan SDDKN Kota Palangka Raya	Tersedianya data/informasi database dukungan kebijakan nasional					#REF!	60.000.000,00	0	-	-	-					#REF!	-	#REF!	0	#REF!	-	-	-	-	
		Koordinasi Pengelolaan SDDKN Kota Palangka Raya	Tersedianya data/informasi database dukungan kebijakan nasional					#REF!	54.212.500,00	0	-	2,21	3.760.500					#REF!	3.760.500,00	#REF!	6,936592114	#REF!	3.760.500,00	#REF!	24,14761781		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		4	8,226365223	#REF!	#REF!	#REF!	24,14761781		
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Yang dipublikasikan	6	2.336.689.375	4	330.750.000	100	100.000.000	0,86	5.290.050	0,57	8.840.050					1,43	14.130.100	1,43	14	4	344.880.100	4	14,75934729	Bappeda	
		Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Strategi Sanitasi Kota Palangka Raya					1	100.000.000,00	0,86	5.290.050	0,57	8.840.050					1,43	14.130.100	1,43	14,1301	1,43	14.130.100,00				
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		1,43	14,1301	1,43	1,43	100	14,75934729		
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perda RPJMD (1), Perkada RKPD (10), Program RPJMD dalam RKPD (100 %), Perda Dokumen Perencanaan Pembangunan (RTRWK, RP3KP) (2)	RPJMD (1), Perkada RKPD (10), Program RPJMD dalam RKPD (100 %)	10.793.414.678	RKPD (8), Program RPJMD dalam RKPD (100 %)	2.042.500.700	RPJMD (1), Program RPJMD dalam RKPD (100 %)	6.038.248.000	9	471.706.329	16,48	891.258.625					25,21	1.362.964.954	25,21	23	Perkada RKPD (8), Program RPJMD dalam RKPD (100 %)	3.405.465.654	Perkada RKPD (8), Program RPJMD dalam RKPD (100 %)	31,55132788	Bappeda	
		Penyusunan Rancangan RKPD	Tercapainya keterpaduan perencanaan program lintas SKPD					100	200.000.000,00	47,54	42.915.000	35,07	31.661.250					82,61	74.576.250	83	37	83	74.576.250	8	#####		
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terwujudnya sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan program pembangunan lintas sektor di Pemerintah Kota P.Raya					100	220.000.000,00	41,31	64.980.000	51,04	80.266.945					92,35	145.246.945	92	66	92	145.246.945	8	#####		
		Penetapan RKPD	Tersusunnya rancangan akhir RKPD					100	70.000.000,00	0,2	90.000	52,19	23.882.250					52,39	23.872.250	52	34	52	23.972.250	8	#####		
		Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Terkendalinya pelaksanaan APBD Belanja Langsung					#REF!	250.000.000,00	26,97	49.860.401	24,61	45.484.556					#REF!	95.344.957	#REF!	38	#REF!	95.344.957	8	#####		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)							
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						K	Rp.	K		Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
		Publikasi Kegiatan dan Potensi Pengembangan Ekonomi	Tersedianya Data/Informasi Kegiatan dan Potensi Pengembangan Ekonomi					100	150.000.000,00	0,66	925.000	1,90	2.673.000					2,56	3.598.000	256,00%	152.673.000	256,00%	152.673.000	256,00	#####			
		Publikasi Analisa Data Sosial Ekonomi Kota Palangka Raya	Tersedianya data dan dokumen sosial ekonomi daerah					100	250.000.000,00	0	-	6,68	12.021.000					6,68	12.021.000	668,00%	262.021.000	668,00%	262.021.000	668,00	#####			
		Kegiatan Monitoring dan evaluasi perencanaan pemantapan program pembangunan bidang ekonomi dan pemerintahan	Terarahnya dan terkoordinirnya perencanaan pembangunan bidang kebudayaan dan kepariwisataan					100	#REF!	36,81	18.038.000	31	15.176.375					67,78	33.214.375	6778,00%	#REF!	6778,00%	#REF!	6.778,00	#REF!			
		Partisipasi Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah	Publikasi data hasil pembangunan Kota Palangka Raya					100	#REF!	0	-	1,04	1.062.500					1,04	1.062.500	104,00%	#REF!	104,00%	#REF!	104,00	#REF!			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		14	#REF!	21,014	21	100	19,51549546			
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Tersedianya dokumen sosial dan budaya	24	2.146.180.580	16	455.112.000	16	240.000.000	6,88	5.880.000	59,69	50.998.740					7	56.878.740	7	24	16	511.990.740	16	23,85590219	Bappeda		
		Perencanaan dan Pemantapan Program Pembangunan Bidang Kependudukan	Terkoordinasinya perencanaan bidang kependudukan					100	90.000.000,00	3,29	1.150.000	67,27	23.546.040					70,56	24.696.040	70,56	27,44004444	70,56	24.696.040,00	7.056,00	#####			
		Perencanaan dan Pemantapan Program Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya	Terarahnya dan terkoordinirnya perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, mental dan spiritual, kependudukan dan tenaga kerja					100	150.000.000,00	9,38	4.730.000	54,43	27.452.700					63,81	32.182.700	63,81	21,45513333	63,81	32.182.700,00	6.381,00	#####			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		7	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	7		
																		Predikat Kinerja		Sedang	Sedang			Sedang	Sedang			
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya dokumen koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	6	248.653	4	49.612.500	100	150.000.000	19,37	11.163.200	15,97	9.200.573					35,34	20.363.773	0		4	69.976.273	4	28142,13905	Bappeda		
		Koordinasi dan Operasional Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terarahnya dan Terkoordinirnya Perencanaan Perhubungan, sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					100	150.000.000,00	19,37	11.163.200	16	9.200.573					35,34	20.363.773		14	35	20.363.773	8	#####			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		35,34	13,58	35,34	35,34	4	28142,13905	100		
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		JUMLAH II			20.541.360.880		3.886.762.700	100	8.237.460.500	8	867.307.568	14,77	1.609.940.323				####	2.477.247.891	23	23	23	23	2.272,16	#####				
		JUMLAH I + II							8.237.460.500,00	5,87	867.307.568,00	13,67	1.609.940.323,00				19,54	2.477.247.891,00	24,40	#REF!	#REF!	#REF!	1.954,41	#####				
																		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				24,40	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#####	
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3		SEKRETARIAT DAERAH																										
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	meningkatnya administrasi perkantoran	-	0	688	7.527.631.066,00	1%	8.468.979.883,00	3	1.334.102.281							3,00	1.334.102.281	3	366,00	325,00	8.748.509.597			Sekretariat Daerah		
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0	15	14			Sekretariat Daerah			
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sekretariat Daerah				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur			347	23.771.588.532	213	14.283.724.000	96	11.460.735.500							96	11.460.735.500	150	134,00		8.058.665.230			Sekretariat Daerah		
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		15	13				Sekretariat Daerah			
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sekretariat Daerah				

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RP.JMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K		K	Rp. (000)	K		K		Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.			K	Rp.						K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16				
			Program Pembakuan Nama Rupa Bumi	menetapkan nama rupabumisebagai data dan informasi akurat mengenai wilayah kota palangka raya		80	14.915.900	1	33.834.850	-	3.328.600							-	3.328.600	-	10	80	18.244.500		Sekretariat Daerah				
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0	10	80				Sekretariat Daerah
			Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sekretariat Daerah	
			JUMLAH KESELURUHAN RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA																				15,77	10,75	62,35	2.129.799.279			Sekretariat Daerah
			PREDIKAT KINERJA																				SR	SR	SR				Sekretariat Daerah
4		DINAS KESEHATAN																											
	0201	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		6.847.711,00	3.579.036,00	1.467.983	88.959	522.780	304.468																				
	0209	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik, air komputer terpelihara.	90%	801.772,00	90%	462.832,00	90%	161.770,00	21,53	31.293	16,95	34.045,00	15,49	25.000	55,97	90.338	62	55,84	90	553.170	90	68,99	Dinkes					
	0209	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dana honorium PNS yang ditunjuk untuk bertugas dalam Tim dan selanjutnya	90%	805.692	90%	633.640,00	0%	-		0,00	-			0,00	0	0	0,00	90	633.640	90	78,65	Dinkes						
	0209	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya dana untuk jasa kebersihan kantor	100%	5.900	100%	3.500,00	100%	1.200,00			50,00	600,00	25,00	300,00	75,00	900	75	75,00	100	4.400	100	74,58	Dinkes					
	0209	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kelancaran kegiatan administrasi kantor dengan terpenuhinya kebutuhan ATK	90%	171.153	90	109.652,00	90%	30.000,00			-	-	4,00	1.138,00	3,79	1.138	5	3,79	90	110.790	90	64,73	Dinkes					
	0209	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kelancaran kegiatan administrasi kantor dengan tersedianya barang cetakan	80%	171.576	80%	108.231,00	80%	30.900,00			6,12	1.800,00	2,00	720,00	8,12	2.520	10	8,16	0	110.751	80	64,55	Dinkes					
	0209	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat Rumah Tangga yang Tersedia	80%	157.674	80%	122.896,00	80%	16.964,00			-	-			0,00	0	0	0,00	0	122.896	80	77,94	Dinkes					
	0209	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai kontrak, tamu dan kegiatan	90%	184.808	100%	113.260,00	100%	34.900,00			16,17	5.642,00	13,28	4.637,00	29,45	10.279	29	29,45	29	123.539	100	66,85	Dinkes					
	0209	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kelancaran pelaksanaan Program dapat dimonitor dan dievaluasi serta aparatur dapat mengikuti latihan	80%	1.100.291	100%	649.291,00	100%	220.000,00	15,00	32.986,00	30,95	68.110,00	25,00	55.757,00	70,95	156.853	70	71,30	15	806.144	100	73,27	Dinkes					
	0209	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Kelancaran pelaksanaan Program dapat dimonitor dan dievaluasi	90%	253.985	100%	151.485,00	80%	50.000,00	19,30	7.350,00	8,37	6.485,00	8,20	4.100,00	35,87	17.935	35	35,87	19	169.420	19	66,70	Dinkes					
	0209	Penyediaan Jasa Event Palangka Fair	Partisipasi dinkes Kota P. Raya untuk mengikuti event Palangka Raya Fair	0%	117.071	100%	117.071,00	0%	-							0,00	0	0	0,00	0	117.071	100	100,00	Dinkes					
	0209	Pelaksanaan barang inventaris	Administrasi barang inventaris berjalan lancar	80%	87.298	80%	33.998,00	80%	26.000,00	10,00	2.515	3,17	910,00	26,83	6.820,00	40,00	10.245	50	39,40	10	44.243	100	50,68	Dinkes					
	0209	Peningkatan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	Administrasi keuangan berjalan lancar	100%	1.146.951	90%	585.845,00	90%	273.710	5,00	11.991,00	33,32	92.903,00	17,18	47.012,00	55,50	151.906	55	55,50	5	737.751	100	64,32	Dinkes					
	0209	Kendali Mutu Pengadaan Barang	Pemeriksaan barang inventaris berjalan lancar	0%	23.738	90%	13.359,00	90%	5.063,00					11,85	600,00	11,85	600	15	11,85	0	13.959	100	58,80	Dinkes					
	0209	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran	90%	427.358	100%	347.358,00	90%	83.700,00			88,62	74.200,00			88,62	74.200	98	88,65	0	421.558	100	98,64	Dinkes					
	0209	Peningkatan administrasi dan disiplin kepegawaian	Administrasi kepegawaian berjalan lancar	0	1.392.444	95	126.618,00	95%	617.476,00	5,00	2.824,00	34,02	238.085,00	25,65	158.384,00	64,67	399.293	68	64,67	5	525.911	95	37,77	Dinkes					
			Rata-rata capaian kinerja (%)																				44,06	35,97	30,25	299.682,87	89,62	69,77	
			Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			√	√	
	0202	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.349.406,00	902.429,00	97.500	9.812	4.021	5.639																				
	0204	Pengadaan Tanah	Tersedia tanah untuk gedung baru kantor	0%	850.000	100%	607.771,00	0%	-							0,00	0	0	0,00	0	-	0	0,00	Dinkes					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)										K	
1	2	3	4	K	5	K	6	K	7	K	8	K	9	K	10	11	12 = 8+9+10+11	K	13 = 12/7*100	K	14 = 6 + 12	K	15 = 14/5*100	16		
	02	Penyedian jasa pelayanan Non Kapitasi	Penyedian jasa pelayanan Non Kapitasi	100%	3.217.444	90%	2.217.444	0%	-				-			0,00	0	0	#DIV/0!	0	2.217.444	0	68,92	Dinkes		
	03	Sistem JAMKESDA Bagi Masyarakat Tidak Mampu	terjangkaunya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	100%	50.161	0%	-	0%	-				-			0,00	0	0	0,00	0	-	0	0,00	Dinkes		
	02	Kegiatan BOK Puskesmas Pahandut dan Pustu	Capaian Standar Pelayanan Minimal	90	851.783	90	91.763,00	90%	380.000,00	25,00		25,00	18.155,0	25	138.914,0	75,00	157.069	75	41,33	75	248.832	75	29,21	Dinkes		
	03	Kegiatan BOK Puskesmas Panarung dan Pustu	Capaian Standar Pelayanan Minimal	90	900.897	90	124.897,00	90%	360.000,00	25,00		25,00	62.366,0	25	134.876,0	75,00	197.242	75	54,79	75	322.139	75	35,76	Dinkes		
	02	Kegiatan BOK Puskesmas menteng dan Pustu	Capaian Standar Pelayanan Minimal	90	835.104	90	103.104,00	90,0	350.000,00	25,00		25,00	7.950,0	25	135.771,0	75,00	143.721	75	41,06	75	246.825	75	29,56	Dinkes		
	02	Kegiatan BOK Puskesmas bukit hindu dan Pustu	Capaian Standar Pelayanan Minimal	90	796.440	90	76.440,00	90,0	366.000,00	25,00		25,00	29.428,0	25,00	53.928,0	75,00	83.396	75	22,77	75	159.796	75	20,06	Dinkes		
	02	Kegiatan BOK Puskesmas kayon dan Pustu	Capaian Standar Pelayanan Minimal	90	819.344	90	119.344,00	90,0	388.000,00	25,00		25,00		25,00	133.905,0	75,00	133.905	75	34,51	75	253.249	75	30,91	Dinkes		
	02	Kegiatan BOK Puskesmas jekan raya dan Pustu	Capaian Standar Pelayanan Minimal	90		90	99.718,00	90,0	314.944,00	25,00		25,00		25,00	23.700,0	75,00	23.700	56	7,53	56	123.418	56	0,00	Dinkes		
	03	Kegiatan BOK Puskesmas kalampangan dan Pustu	Capaian Standar Pelayanan Minimal	90	722.565	90	118.565,00	90,0	302.000,00	25,00		25,00		25,00	145.235,0	75,00	145.235	75	48,09	75	263.800	75	36,51	Dinkes		
	02	Kegiatan BOK Puskesmas kereng bangkirai dan Pustu	Capaian Standar Pelayanan Minimal	90	870.326	90	98.326,00	90,0	386.000,00	25,00		25,00	14.993,0	25,00	160.238,0	75,00	175.231	75	45,40	75	273.557	75	31,43	Dinkes		
	03	Kegiatan BOK Puskesmas tangkiling dan Pustu	Capaian Standar Pelayanan Minimal	90	988.500	90	118.500,00	90,0	435.000,00	25,00		25,00	76.450,0	25,00	157.750,0	75,00	234.200	75	53,84	75	352.700	75	35,68	Dinkes		
	02	Kgiatan BOK Puskesmas rakumpit dan Pustu	Capaian Standar Pelayanan Minimal	90	834.516	90	76.516,00	90,0	379.000,00	25,00		25,00	-	25,00	123.790,0	75,00	123.790	75	32,66	75	200.306	75	24,00	Dinkes		
	02	Pengelola administrasi manajemen BOK	Administrasi dana BOK berjalan lancar	90	440.103	95	103.577,00	95,0	220.000,00	25,00		25,00	54.384,0	5,00	14.435,0	55,00	68.819	55	31,28	55	172.396	55	39,17	Dinkes		
	02	Penyediaan pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kalampangan dan Pustu Dana JKN/Kapitasi	Pelayanan JKN di Puskesmas berjalan lancar		776.738	90	407.658,00	90,0	184.540,00	25,00		25,00	45.460,00	25,00	61.513,00	75,00	106.973	75	57,97	75	514.631	75	66,26	Dinkes		
	02	Penyediaan pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kereng Bangkirai dan Pustu Dana JKN/Kapitasi	Pelayanan JKN di Puskesmas berjalan lancar	90	1.892.530	90	550.004,00	90,0	671.263,00	25,00		25,00	177.413,00	25,00	107.570,00	75,00	284.983	75	42,45	75	834.987	75	44,12	Dinkes		
	03	Penyediaan pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tangkiling dan Pustu Dana JKN/Kapitasi	Pelayanan JKN di Puskesmas berjalan lancar		2.592.859	90	1.068.607,00	90,0	762.126,00	25,00		25,00	203.568,00	25,00	125.684,00	75,00	329.252	75	43,20	75	1.397.859	75	53,91	Dinkes		
	02	Penyediaan pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kayon dan Pustu Dana JKN/Kapitasi	Pelayanan JKN di Puskesmas berjalan lancar	90	4.083.839	90	1.809.479,00	90,0	1.137.869,00	25,00		25,00	346.930,00	25,00	218.250,00	75,00	565.180	75	49,67	75	2.374.659	75	58,15	Dinkes		
	02	Penyediaan pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Panarung dan Pustu Dana JKN/Kapitasi	Pelayanan JKN di Puskesmas berjalan lancar	90	3.320.363	90	1.517.131,00	90,0	901.616,00	25,00		25,00	161.887,00	25,00	72.977,00	75,00	234.864	75	26,05	75	1.751.995	75	52,77	Dinkes		
	02	Penyediaan pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Menteng dan Pustu Dana JKN/Kapitasi	Pelayanan JKN di Puskesmas berjalan lancar	90	4.593.023	90	1.957.203,00	90,0	1.317.865,00	25,00		25,00	284.809,00	25,00	315.559,00	75,00	600.368	75	45,56	75	2.557.571	75	55,68	Dinkes		
	02	Penyediaan pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pahandut dan Pustu Dana JKN/Kapitasi	Pelayanan JKN di Puskesmas berjalan lancar	90	6.241.633	90	2.582.791,00	90,0	1.829.421,00	25,00		25,00	629.429,0	25,00	57.416,0	75,00	686.845	75	37,54	75	3.269.636	75	52,38	Dinkes		
	03	Penyediaan pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Jekan Raya dan Pustu Dana JKN/Kapitasi	Pelayanan JKN di Puskesmas berjalan lancar	90	1.254.105	90	599.377,00	90,0	327.364,00	25,00		25,00	117.413,00	25,00	23.688,00	75,00	141.101	75	43,10	75	740.478	75	59,04	Dinkes		
	02	Penyediaan pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Rakumpit dan Pustu Dana JKN/Kapitasi	Pelayanan JKN di Puskesmas berjalan lancar	90	894.110	90	136.110,00	90,0	87.114,00	25,00		25,0	23.125,00	25,00	20.563,0	75,00	43.688	75	50,15	75	179.798	75	20,11	Dinkes		
	03	Penyediaan pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Bukit Hindu dan Pustu Dana JKN/Kapitasi	Pelayanan JKN di Puskesmas berjalan lancar	90	5.145.917	90	2.254.269,00	90,0	1.445.824,00	25,00		25,0	482.902,00	25,00	94.428,0	75,00	577.330	75	39,93	75	2.831.599	75	55,03	Dinkes		
	02	Jampersal untuk puskesmas pahandut	Menurunnya AKI dan AKB	15/7	716.013	35	13.560,00	35,0	358.000,00					10,00	11.285,0	10,00	11.285	10	3,15	10	24.845	10	3,47	Dinkes		
	02	Jampersal untuk puskesmas kereng bangkirai	Menurunnya AKI dan AKB	15/7	676.008	35	14.813,00	35,0	337.997,00					5,00	4.899,0	5,00	4.899	5	1,45	5	19.712	5	2,92	Dinkes		
	02	Jampersal untuk puskesmas tangkiling	Menurunnya AKI dan AKB	15/7	480.021	35	21.864,00	35,0	240.000,00			10,00	9.759,0	5,00	15.522,0	15,00	25.281	15	10,53	15	47.145	15	8,82	Dinkes		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)										K		Rp. (000)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
	021	Jampersal untuk puskesmas rakumpit	Menurunnya AKI dan AKB	15/7	530.000	-	-	35,0	265.000,00								0,00	0	0	0,00	0	-	0	0,00	Dinkes
	021	Pengelolaan Administrasi Mnjamen JAMPERSAL	Administrasi dana Jampersal berjalan lancar	90	126.000	-	-	60,0	63.000,00			10,00	1.251,0				10,00	1.251	10	1,99	10	1.251	10	0,99	Dinkes
	6	Upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Cakupan Sosialisai Penerapan K3 di tempat kerja	50%	386.854		-	50%	193.427,00		-	-		15,00	30.170,0		0,00	0	0	0,00	0	-	0	0,00	Dinkes
		Rata-rata capaian kinerja (%)															61,10	20,62	53,46	851.910	61,10	62,53			
		Predikat Kinerja															Rendah	Sangat Rendah							
	021	Program Pengawasan Obat dan Makanan			50.447		50.447,00		-																
	021	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Prosentase Penyebaran Informasi Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	95%	-	0%	-	-	-			-	-	-	-		0,00	0	0	0,00	0	-	0	0,00	Dinkes
	021	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Peredaran Obat dan Produk Makanan yang memenuhi syarat di sarana distribusi	95%	-	0%	-	-	-			-	-	-	-		0,00	0	0	0,00	0	-	0	0,00	Dinkes
	021	Peningkatan P3 NAPZA	Peredaran Obat narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang memenuhi syarat	95%	50.447	80%	50.447,00	0%	-			-	-	-	-		0,00	0	0	0,00	0	50.447	0	100,00	Dinkes
		Rata-rata capaian kinerja (%)															0	0,00	0	16.816	0	33,33			
		Predikat Kinerja																			√	√			
	021	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			873.321		89.604,00		1.080.002,00		8.000,0		168.885,0		242.439,0										
	021	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Masyarakat memperoleh informasi ttg PHBS melalui media cetak & elektronik	100%	30.500	50%	5.900,00	50%	483.266,00			10,00	41.400,00	15,00	70.250,00		25,00	111.650	50	23,10	50	117.550	50	385,41	Dinkes
	021	Pembinaan Kesehatan Anak Sekolah	Meningkatkan pemanfaatan sarana kesehatan (TOGA & Posyandu)	90%	130.470,00	95%	8.334,00	95%	22.551,00	35,48	8.000,0	50,00	10.300,00	5,00	8.401,00		90,48	26.701	85	118,40	85	35.035	85	26,85	Dinkes
	021	Pengembangan kelurahan siaga	Terbentuknya desa siaga aktif	10 desa	318.640	90	63.410,00	90%	127.615,00			25,00	29.737,00	25,00	28.423,00		50,00	58.160	50	45,57	50	121.570	50	38,15	Dinkes
	021	Pembinaan PHBS	Meningkatnya jumlah RT yg melaksanakan PHBS dan meningkatnya pelaksanaan PHBS di tatanan pendidikan	60%	260.214	100	4.856	100%	416.733,00			15,00	58.718,00	35,00	134.465,00		50,00	193.183	50	46,36	50	198.039	50	76,11	Dinkes
	021	Peningkatan KIE program promosi kesehatan	Terlaksananya program-program promosi kesehatan sesuai dengan SPM dan tersedia sarana prasarana kegiatan Promosi kesehatan	10 Pusk.	133.497	60	7.104,00	60%	29.837,00			97,00	28.730,00	3,00	900,00		100,00	29.630	100	99,31	100	36.734	100	27,52	Dinkes
		Rata-rata capaian kinerja (%)															67,00	66,55	67,00	101.786	67,00	110,81			
		Predikat Kinerja															Sedang	Sedang							
	021	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			264.810		174.298,00		45.256,00		3.650,0		6.361,00		5.770,0										
	021	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Pemberian makanan tambahan & vitamin A yg sesuai sasaran	100%	97.327	90%	75.055,00	90%	11.136,00			24,00	2.711,00				24,00	2.711	27	24,34	0	77.766	0	79,90	Dinkes
	021	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Terpantainya kondisi gizi masyarakat dalam pencapaian kadarzi	90%	167.483	90%	99.243,00	90%	34.120,00	15,00	3.650,0	10,70	3.650,00	5,00	5.770,00		30,70	13.070	34	10,70	0	112.313	0	67,06	Dinkes
		Rata-rata capaian kinerja (%)															30	17,52	0	95.040	0	73,48			
		Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			√	√			
	021	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			570.697		341.239,00		106.573,00		1.470,0		11.878,0		27.050,0										
	021	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat serta terhindar dari penyakit berbasis lingkungan	80,20	17.312	0%	-	-	-			-	-			0,00	0	0	0,00	0	-	0	0,00	Dinkes	
	021	Penyehatan Air	meningkatkan cakupan pengguna sarana air bersih dan meningkatnya pengetahuan ketrampilan pengelola DAM tentang hygiene &	75,9	187.250	90%	75.920,00	90%	55.665,00	5,00	1.470,00	15,00	7.370,00	20,00	11.200,00		40,00	20.040	44	36,00	44	95.960	44	51,25	Dinkes

No	Kode	Usran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab									
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K		Rp.		K		Rp.		K		Rp. (000)		K		Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16								
	02	1	Penyehatan TTU dan TPM	Meningkatnya cakupan kualitas TTU dan TPM yg memenuhi syarat kesehatan dan terlaksananya penetapan tloakat mutu (Grading TPM)	70,9	102.269	90%	29.153,00	90%	36.558,00			5,00	1.208,00	35,00	13.150,00	40,00	14.358	44	39,27	44	43.511	44	42,55	Dinkes								
	02	2	Penyehatan Lingkungan	Terlaksananya survey studi EHRA	100%	263.866	90%	236.166,00	90%	14.350,00			23,00	3.300,00	22,00	2.700,00	45,00	6.000	50	41,81	50	242.166	50	91,78	Dinkes								
Rata-rata capaian kinerja (%)																46	39,03	35	95.409	35	46,39												
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			√	√												
	02	1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			3.638.784,00		1.299.984,00		1.169.553,00			130.571,0		322.521,00		154.989,0																
	02	2	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Memutuskan rental/pembasaman wilayah penularan kasus DBD dan 70% mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	536.685	70%	304.265,00	70	116.210,00	5,00	1.750,00	15,00	21.156,00	55	61.084,00	75,00	83.990	100	72,27	5	388.255	5	72,34	Dinkes								
	02	3	Peningkatan Imunisasi	Meningkatnya cakupan imunisasi balita dan anak sekolah	80%	303.732	80%	171.052	80%	66.340,00	5,00	2.599,00	35,00	21.114,00	5,00	1.700,00	45,00	25.413	56	38,31	5	196.465	5	64,68	Dinkes								
	02	4	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	tersedianya data penyakit yg lengkap dan akurat berbasis epidemiologi serta perjalanan epidemiologi pd Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	613.793	80%	316.871,00	80%	148.611,00	5,00	4.435,00	5,00	4.595,00	10,00	18.385,00	20,00	27.415	25	18,45	5	344.286	5	56,09	Dinkes								
	02	5	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular	70%	228.622	70%	87.814	70%	70.404,00			40,00	24.653,00	15,00	20.583,00	55,00	45.236	79	64,25	0	133.050	0	58,20	Dinkes								
	02	6	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat malaria	60%	40.711	70%	40.711	0%	-			-	-			0,00	0	0	0,00	0	40.711	0	100,00	Dinkes								
	02	7	Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) KLB/Wabah	Implementasi sistem kewaspadaan dini dari respon KLB (SKDR)	60%	11.719	60%	11.719,00	0	-			-	-			0,00	0	0	0,00	0	11.719	0	100,00	0								
	02	8	Pemberantasan Penyakit Rabies	Maeyarkt terhindar dari kematian akibat rabies	60%	370.269	100%	160.563	100%	104.858,00			1,20	1.258,00	2,00	1.600,00	3,20	2.858	3	2,73	0	163.421	0	44,14	Dinkes								
	02	9	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV AIDS	Menurunnya angka kesakitan akibat HIV AIDS, berkurangnya risiko penularan Penyakit IMS	40%	318.589	90,00	192.845,00	90%	62.870,00			3,00	1.847,00			3,00	1.847	3	2,94	0	194.692	0	61,11	Dinkes								
			Penyakit Degenerati/Tidak Menular	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular	80%	1.214.664		14.144,00	90%	600.260,00	25	121.787	40,00	247.898,00	6,00	51.637	71,00	421.322	79	70,19	0	435.466	0	35,85	Dinkes								
Rata-rata capaian kinerja (%)																49	38,45	2	212.007	2	65,82												
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			√	√												
	02	1	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			3.161.056		1.085.123,00		1.023.570,00			64.007		114.341,00																		
	02	2	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat sesuai standar	90%	793.128	90%	179.168,00	90,0	306.980,00			5,00	4.705,00	5,00	7.609	10,00	12.314	11	4,01	11	191.482	0	24,14	Dinkes								
	02	3	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Tersedianya data hasil kegiatan pelayanan kesehatan	100%	50.000	0%	21.207,0	0	-			-	-			0,00	0	0	0,00	0	21.207	0	42,41	Dinkes								
	02	4	Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan dan Rujukan	Tersedianya operasional pelayanan kegawatdaruratan	100%	186.223	0%	186.223,00	0	-			-	-			0,00	0	0	0,00	0	186.223	0	100,00	Dinkes								
	02	5	Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesehatan	Terpilhnya 12 org tenaga kesehatan teladan puskesmas utk 4 kategori shg termotivasi utk memberikan pelayanan yg bermutu sesuai standar	0%	649.511	100%	473.641,00	80	87.935,00			20	12.028			20,00	12.028	25	0,00	25	485.669	0	74,77	Dinkes								
	02	6	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Informasi Kesehatan yg cepat dan akurat	90%	196.458	80%	120.658,00	80%	37.900,00			15,00	4.255,00	5,00	2.101,00	20,00	6.356	25	16,77	25	127.014	0	64,65	Dinkes								
	02	7	Kegiatan peningkatan standar , pedoman, SOP, dan prasarana, tenaga dan peralatan kesehatan (akreditasi puskesmas)	Puskesmas terakreditasi	0%	1.285.736,00	70	104.226,00	70	590.755,00	29	-	11	43.019	20,00	104.631	60,00	147.650	86	24,99	86	251.876	0	19,59	Dinkes								
Rata-rata capaian kinerja (%)																36,7	11,44	37	210.579	0	54,26												
Predikat Kinerja																Rendah	Rendah			√	√												
	02	1	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			36.000,00		24.051,00																									
	02	2	Pelayanan operasi katarak	Penderita katarak yg menjalani operasi mata	30 Org	36.000	0%	24.051,00	0%	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0	0	0,00	0	24.051	0	66,81	Dinkes								
Rata-rata capaian kinerja (%)																0	0,00	0	24.051	0	66,81												
Predikat Kinerja																				√	√												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab										
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K		Rp. (000)	K	Rp.							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16						
	02	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan Pelayanan ibu hamil, ibu bersalin,neonatus dan anak balita	90%	486.658			90%	243.329,00			-	-	40	86.845,00	40,00	86.845	44	35,69	44	86.845	90	17,85								
																Rata-rata capaian kinerja (%)		58	50,21	116,67	267.405	180	83,74								
																Predikat kinerja		Rendah	Rendah			√	√								
																JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				96.046.933,00	338.971,00	12.741.486	6.702.085,00	19.782.542	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	4.200.883	831	1.027,62	
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (1 s.d PROGRAM 18)									#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	210.044	42	51,38	
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (1 s.d PROGRAM 18)		Sangat Rendah	Sangat Rendah												
																Faktor pendorong keberhasilan		Sumber Daya Manusia dan Dana terutama adanya bantuan dari APBN seperti BOK, dan JKN													
5		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																													
	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.494.331.561,08	151.293.663,00	287.627.410,00				-	#	438.921.073,00															
	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk, Surat Keluar dan Penyampaian Surat serta Penataan administrasi kepegawain	18400	37.247.000	10827	26.784.000	3000	10.000.000,00	1269	3.170.000,00	769	-	-	-	#	2038	3.170.000,00	0,679	0,317	12.865	29.934.000	0,699	80,37	BKPP						
	0	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, telp, dan Speedy internet	300	620.957.950	144	262.054.787	60	133.000.000,00	15	29.662.887,00	15	33.374.143,00	-	-	#	30	63.037.030,00	0,500	0,474	174	325.091.817	0,580	52,35	BKPP						
	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 dan roda 4 yang mendapatkan perawatan dan administrasi STNK	468	519.630.000	192	182.258.212	96	115.000.000,00	24	13.289.676,00	24	12.916.738,00	-	-	#	48	26.206.414,00	0,500	0,228	240	208.464.626	0,513	40,12	BKPP						
	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase terbayarnya honor pengelola keuangan, gaji pegawai tenaga kontrak dan luran BPJS tenaga kontrak	100%	1.884.057.700	34%	639.464.262	100%	445.712.000,00	4%	17.850.000,00	22%	97.550.029,00	-	-	#	0,26	115.400.029,00	0,259	0,259	0,598	754.864.291	0,598	40,07	BKPP						
	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor yang disediakan	125	90.031.800	63	32.417.800	21	28.207.000,00	7	9.147.300,00	7	5.300.000,00	-	-	#	14	14.447.300,00	0,667	0,512	77	46.865.100	0,616	52,05	BKPP						
	0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja / Barang inventaris kantor yang diperbaiki	300	98.000.000	180	44.575.000	60	26.000.000,00	15	5.650.000,00	15	5.200.000,00	-	-	#	30	10.850.000,00	0,500	0,417	210	55.425.000	0,700	56,56	BKPP						
	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	2400	164.141.850	1098	67.445.850	807	48.128.550,00	0	-	313	17.121.550,00	-	-	#	313	17.121.550,00	0,388	0,356	1.411,000	84.567.400	0,588	51,52	BKPP						
	0	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	274.330.000	44%	120.578.500	100%	67.000.000,00	7%	4.740.000,00	29%	19.650.000,00	-	-	#	36,40%	24.390.000,00	0,364	0,364	0,804	144.968.500	0,804	52,84	BKPP						
	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan komponen - komponen pengganti untuk keperluan instalasi listrik yang terpenuhi	100%	30.800.000	24%	7.483.300	100%	8.300.000,00	0%	-	93%	7.747.500,00	-	-	#	93,34%	7.747.500,00	0,933	0,933	1,176	15.230.800	1,176	49,45	BKPP						
	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Prosentase surat kabar dan majalah serta buku peraturan perundang - undangan yang tersedia	100%	177.650.000	25%	43.815.000	100%	33.680.000,00	24%	4.505.000,00	24%	7.925.000,00	-	-	#	47,83%	12.430.000,00	0,478	0,369	0,725	56.245.000	0,725	31,66	BKPP						
	0	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase Penyediaan minuman dan snack harian bagi peserta rapat dan tamu	100%	103.524.000	32%	33.546.500	100%	28.470.000,00	14%	4.000.000,00	12%	3.500.000,00	-	-	#	26,34%	7.500.000,00	0,263	0,263	0,587	41.046.500	0,587	39,65	BKPP						
	0	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terpenuhinya kegiatan dalam rangka rakor, konsultasi dan monitoring keluar daerah	100%	1.726.993.337	49%	841.889.928	100%	417.654.011,08	45%	55.453.800,00	18%	76.742.450,00	-	-	#	63,37%	132.196.250,00	0,634	0,317	1,121	974.086.178	1,121	56,40	BKPP						
	0	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Terpenuhinya kegiatan dalam rangka rakor, konsultasi dan monitoring dalam daerah	100%	74.234.016	31%	22.925.000	100%	17.000.000,00	70%	3.825.000,00	4%	600.000,00	-	-	#	73,53%	4.425.000,00	0,735	0,260	1,044	27.350.000	1,044	36,84	BKPP						
	0	Penyediaan Jasa Event Palangka Fair	Terselenggaranya info pelayanan publik bidang kepegawain	4	307.920.000	3	104.488.500	100%	92.180.000,00	0	-	0	-	-	-	#	0,00%	-	0,000	0,000	3,000	104.488.500	0,750	33,93	BKPP						
	0	Penyediaan Jasa Publik Media	Jumlah peliputan dengan media cetak dan elektronik	100%	65.000.000	19%	12.500.000	5	10.000.000,00	0	-	0	-	-	-	#	0,00%	-	0,000	0,000	0,192	12.500.000	0,192	19,23	BKPP						
	0	Pengelolaan Website	Jumlah Website BKPP yang dikelola dengan baik	1	37.000.000	1	6.000.000	1	14.000.000,00	0	-	0	-	-	-	#	0,00%	-	0,000	0,000	1,000	6.000.000	1,000	16,22	BKPP						
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0,431	0,317												
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat rendah												
	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana kerja					129.070.000,00	1.350.000,00	38.850.000,00				-	#	40.200.000,00															
	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpenuhi	15	31.610.000	3	15.760.000	4	7.000.000	3	1.350.000	0	4.950.000	0	0	0	6.300.000,00	0,000	0,900	3,000	22.060.000	0,200	69,79	BKPP							
	0	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor BKPP Kota Palangka Raya	9	95.738.400	5	13.500.000	1	36.240.000	0	-	1	26.400.000	0	0	0	26.400.000,00	0,000	0,728	5,000	39.900.000	0,556	41,68	BKPP							
	0	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor Yang Terpenuhi	18	501.750.500	9	401.347.050	3	60.830.000	0	-	3	0	6	9	3,000	0,000	0,000	18,000	401.347.050	1,000	79,99	BKPP								
	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	100%	131.560.000	19%	58.466.300	100	25.000.000	0	-	30%	7.500.000	0	30,00%	7.500.000,00	0,003	0,300	0,492	65.966.300	0,492	50,14	BKPP								
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0,751	0,482												
																Predikat Kinerja		Sangat rendah	Sangat rendah												
	0	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah laporan absensi yang disampaikan unit kerja/SKPD	3120	-	0	-	780	102.459.500		-		40.180.000,00		-	#	40.180.000,00														
		Meningkatkan Disiplin Aparatur																													
	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan Pakaian Rutin Tenaga Kontrak Beserta	190	198.044.200	124	120.171.500	60	47.260.000	0	-	0	-	-	0	0,000	0,000	124,000	120.171.500	0,653	60,68	BKPP									

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab			
										I		II		III		IV									
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Batik ASN BKPP Kota Palangka Raya	196	98.450.000	50	46.785.000	60	47.040.000	0	-	0	40.180.000,00		0	40.180.000,00	0,000	0,854	50.000	86.965.000	0,253	88,33	BKPP	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Laporan Absensi Yang Disampaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah	0	16.309.500	0	-	780	8.159.500	0	-	0	-		0	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	BKPP	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)	0,000	0,285					
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/ bintek	1561	-	938	-	3.091.202.350,00		199.156.100	72.0221694	780.023.650	0			979.179.750								
				Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi	475	-	748	-																	
			Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Jumlah ASN Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Yang Mengikuti	100	743.385.230	25	217.986.120	10	108.841.000,00	5	16.464.000	0	-		5	16.464.000,00	0,500	0,151	30.000	234.450.120	0,300	31,54	BKPP	
			Pemberian Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi ASN	Jumlah Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Bagi PNS Pemerintah Kota Palangka Raya Yang	27	1.217.040.350	8	331.453.150	10	385.200.000,00	0	-	0	-		0	-	0,000	0,000	8.000	331.453.150	0,296	27,23	BKPP	
			Pemrosesan Rekomendasi Mengikuti Seleksi Ijin Belajar, Tugas Belajar Dan Pengakuan Gelar	Jumlah Diberikan nya Rekomendasi Mengikuti Seleksi Ijin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan	1250	255.119.350	688	62.726.550	250	68.986.150,00	44	-	32	1.493.000		76	1.493.000,00	0,304	0,022	764.000	64.219.550	0,611	25,17	BKPP	
			Sosialisasi Peraturan Kepegawain	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Peraturan Dibidang Kepegawain	400	401.497.850	350	182.321.070	100	46.529.150,00	0	-	0	-		150	-	1,500	0,000	500.000	182.321.070	1,250	45,41	BKPP	
			Pembekalan Penanaman Sikap Mental, Disiplin dan Jiwa Korsa Pegawai	Jumlah ASN Pemerintah Kota Palangka Raya Yang Mengikuti Kegiatan Pembekalan Penanaman	300	188.110.000	100	69.163.500	40	61.746.500,00	0	-	0	-		0	-	0,000	0,000	100.000	69.163.500	0,333	36,77	BKPP	
			Wokshop Tata Cara Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Wokshop Tata Cara Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai	1600	548.814.200	400	110.798.400	400	394.982.200,00	0	-	0	-		0	-	0,000	0,000	400.000	110.798.400	0,250	20,19	BKPP	
			Diklat Bendaharawan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Diklat Bendaharawan	350	425.865.550	35	67.967.050	80	246.417.250,00	80	160.159.000	0	-		80	160.159.000,00	1,000	0,650	115.000	228.126.050	0,329	53,57	BKPP	
			Diklatpim Tk. II	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti Diklatpim Tingkat II	21	425.776.400	10	315.588.400	4	154.014.000,00	1	-	0	34.825.500		1	34.825.500,00	0,250	0,226	11.000	350.413.900	0,524	82,30	BKPP	
			Diklatpim Tk. III	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti Diklatpim Tingkat II	85	840.740.000	31	691.950.000	1	25.535.000,00	0	-	0	-		0	-	0,000	0,000	31.000	691.950.000	0,365	82,30	BKPP	
			Diklatpim Tk. IV	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV	240	3.971.291.000	42	820.650.000	44	1.535.801.000,00	3	6.323.100	40	742.305.150		43	748.628.250,00								

No	Kode	Usran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab										
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K		K	Rp.	K			K	Rp. (000)	K		K	Rp. (000)	K		K	Rp.
										Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		Rp. (000)	Rp. (000)			Rp. (000)	Rp. (000)				Rp. (000)	Rp. (000)			Rp. (000)	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16																		
		Program Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat Penyelesaian SK Pensiun	5582 515	 418	 470.072.825	 20.953.450	 138.688.125	 	 -	 #	 159.641.575	 	 	 																		
		Pengelolaan Data Kepegawaian PNS	Jumlah Data Pegawai Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Sistem Aplikasi Pelayanan	6636	254.675.450	6331	149.157.280	6300	44.504.450	0	6.653.450	5166	9.620.560	5166	16.274.010,00	0,823	0,366	0,000	165.431.290	0,000	64,96	BKPP											
		Pembuatan Kartu, Karsu dan Karpeg	Jumlah penerbitan Kartu/Karsu dan Karpeg	1350	136.000.000	1329	64.964.000	400	25.500.000	0	-	37	5.500.000	37	5.500.000,00	0,093	0,216	1366	70.464.000	1,012	51,81	BKPP											
		Usul kenaikan pangkat (UKP)	Jumlah SK naik pangkat yang di terbitkan dalam dua periode	5582	532.424.600	3484	268.523.900	1000	87.188.200	0	8.770.000	296	27.765.040	296	36.535.040,00	0,296	0,419	3553	305.058.940	0,637	57,30	BKPP											
		Penyelesaian SK Pensiun PNS	Jumlah Proses Usulan ASN Pemerintah Kota Palangka Raya Yang Pensiun Hingga	515	219.235.250	418	112.005.360	200	31.814.550	23	5.530.000	46	3.462.500	69	8.992.500,00	0,345	0,283	0,015	120.997.860	0,000	55,19	BKPP											
		Pengelolaan Administrasi Mutasi Aparatur Sipil Negara(ASN) Non JFT	Jumlah Keputusan / Rekomendasi Persetujuan Pindah	400	79.864.450	124	21.861.000	100	25.678.000	26	-	94	1.662.000	120	1.662.000,00	1,200	0,065	0,046	23.523.000	0,000	29,45	BKPP											
		Verifikasi Tenaga Kontrak	Tersedianya Data Tenaga Kontrak Yang Telah Mengisi Formasi ASN Yang Lowong Sementara	5	276.596.225	2	58.421.850	1	148.879.375	0	-	0	2.982.575	0	2.982.575,00	0,000	0,020	2,000	61.404.425	0,400	22,20	BKPP											
		Pengelolaan SIMPEG	Presentase pengelolaan data dan updating data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	100%	1.221.971.250	22%	272.668.000	100%	106.508.250	0	-	82.33676734	87.695.450	82,337	87.695.450,00	82,337	0,823	82,560	360.363.450	82,560	29,49	BKPP											
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	0,394	0,198															
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah															
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				6.422.348.386			394.868.163	72	1.339.378.225	-	-		1.734.246.388																	
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)	19,225	11,818															
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM7)	Sangat Rendah	Sangat Rendah															
6		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																															
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran				2.177.551.916,16			332.126.102			884.901.618																				
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	4.449	20.029.500	2.049	12.144.000	800	3.000.000	0	0	400	1.500.000	0	0	0	400,00	1.500.000	50,00	50,00	2.449	13.644.000	55,05	68,12	DPUTR								
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah dana untuk Listrik dan Telepon	216	1.135.905.000	144	584.621.493	36	200.000.000	9	38.226.861	10	68.278.895	9	43.168.989	0	28,00	149.674.745	77,78	74,84	172	734.296.238	79,63	64,64	DPUTR								
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang terpelihara dan berijin	97	765.621.520	60	383.137.254	17	125.000.000	3	7.682.687	5	25.541.274	4	20.591.716	0	12,00	53.815.677	70,59	43,05	72	436.952.931	74,23	57,07	DPUTR								
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang menerima honorarium	597	5.001.313.585	352	3.915.351.887	120	1.290.000.000	30	264.729.953	40	547.272.317	25	234.111.603	0	95,00	1.046.113.873	79,17	81,00	447	4.961.465.760	74,87	99,20	DPUTR								
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis untuk kebersihan kantor	117	98.628.600	77	50.901.150	20	15.000.000	0	0	10	7.472.500	0	0	0	10,00	7.472.500	50,00	49,82	87	58.373.650	74,36	59,19	DPUTR								
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah service peralatan kerja yang diperbaiki	30	158.160.000	20	73.618.700	5	25.000.000	0,5	1.610.000	2	7.525.000	0,5	1.000.000	0	3,00	10.135.000	60,00	40,54	23	83.753.700	76,67	52,96	DPUTR								
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	315	462.132.000	210	239.089.400	52	35.000.000	0	0	18	15.487.875	0	0	0	18,00	15.487.675	34,62	44,25	228	254.577.075	72,38	55,09	DPUTR								
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan pengadsan	24	230.294.064	16	145.841.050	4	48.492.000	0	0	2	19.984.500	0,5	1.900.000	0	2,50	21.884.500	62,50	45,13	19	167.725.550	77,08	72,83	DPUTR								
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik/penerangan yang disediakan	840	87.952.000	570	48.960.000	180	15.000.000	0	0	60	7.274.940	0	0	0	60,00	7.274.940	33,33	48,50	630	56.234.940	75,00	63,94	DPUTR								
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan & peraturan Perundang-und	22	311.320.000	13	263.080.000	4	35.000.000	1	1.650.000	1	5.250.000	1	5.970.000	0	3,00	12.870.000	75,00	36,77	16	275.950.000	72,73	88,64	DPUTR								
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	280	1.601.134.600	175	921.164.445	50	201.051.916,16	0,5	2.776.601	17	170.110.442	15	26.433.300	0	32,50	199.320.343	65,00	99,14	208	1.120.484.788	74,11	69,98	DPUTR								
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	300	174.090.000	175	111.745.000	70	45.000.000	23	15.450.000	8	2.985.000	18	6.875.000	0	49,00	25.310.000	70,00	56,24	224	137.055.000	74,67	78,73	DPUTR								
		Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Jumlah stand pameran	5	223.290.000	3	114.410.000	1	120.000.000	0	0	0	0	0,5	50.000.000	0	0,50	50.000.000	50,00	41,87	4	164.410.000	70,00	73,66	DPUTR								
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang	4	86.484.375	2	77.933.900	1	20.008.000	0	0	0	0	0	0,00	6.219.075	0,00	31,08	2	84.152.975	50,00	97,30	DPUTR										
																Rata-rata capaian kinerja (%)	55,57	53,01			71,48	71,52											
																Predikat Kinerja	SR	SR			Sedang	Sedang											
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Pemerintahan				3.091.039.650			85.775.000			34.992.500																				
		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	1	5.611.539.650	0,50	3.799.052.000	0,50	2.876.539.650	0,08	42.887.500	0,06	21.852.500	0,20	656.160.400	0	0,34	720.900.400	68,60	25,06	1	4.519.952.400	84,30	80,55	DPUTR								
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	37	660.000.000	10	260.289.000	10	117.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10	260.289.000	27,03	39,44	DPUTR									
		Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	25	240.000.000	10	74.550.000	5	50.000.000	5	40.487.500	0	0	0	0	5	40.487.500	100,00	80,98	15	115.037.500	60,00	47,93	DPUTR									

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16											
	05	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	1	700.000.000	1	692.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	692.750.000	100,00	98,96	DPUTR		
	05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman Kantor	Jumlah Pemeliharaan Halaman Kantor	6	185.800.000	4	107.800.000	1	47.000.000	0,08	2.400.000	0,20	13.140.000	0,10	1.200.000	0	0,38	16.740.000	38,00	35,62	4	124.540.000	73,00	67,03	DPUTR	
												Rata-rata capaian kinerja (%)		41,32	28,33			68,87	66,78							
												Predikat Kinerja		SR	SR			Sedang	Sedang							
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur				215.000.000		38.511.000		66.645.500		8.350.000	0		113.506.500										
	05	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai ikut pendidikan	22	145.500.000	16	90.010.000	4	170.000.000	1	30.261.000	1	39.545.500	1	8.350.000	0	3	78.156.500	75,00	45,97	19	168.166.500	86,36	115,58	DPUTR	
	05	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai ikut BinteK	93	450.000.000	73	201.130.000	20	45.000.000	3	8.250.000	7	27.100.000	0	0	10	35.350.000	50,00	78,56	83	236.480.000	89,25	52,55	DPUTR		
												Rata-rata capaian kinerja (%)		62,50	62,26			87,81	84,06							
												#		Predikat Kinerja		Rendah	Rendah			Tinggi	Tinggi					
	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan				111.250.000		24.155.675		48.927.875		1.682.500	0		74.366.050										
		capaian kinerja dan keuangan	Keuangan																							
	05	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	108	90.240.400	90	62.683.000	18	19.500.000	0	0	6	8.882.375	0	0	6	8.882.375	33,33	45,55	96	71.965.375	88,89	79,31	DPUTR		
	05	Penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Kegiatan	90	88.933.400	75	63.464.200	15	19.250.000	0	0	5	8.924.000	0	0	5	8.924.000	33,33	46,36	80	72.388.200	88,89	81,40	DPUTR		
	05	Penyusunan perencanaan Program Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Program Kerja	36	286.562.000	30	158.364.050	6	72.500.000	2	24.155.675	2	30.721.500	0	1.682.500	0	4	56.559.675	66,67	78,01	34	214.923.725	94,44	75,00	DPUTR	
												Rata-rata capaian kinerja (%)		44,44	56,64			90,7	78,57							
												Predikat Kinerja		SR	Rendah			ST	Sedang							
	05	Program pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan				46.463.644.450		36.270.500		11.362.393.199		11.042.150.573	0		22.440.814.272										
	05	Pembangunan jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	58	60.142.676.530	52	41.671.007.180	3	8.741.000.000	0	0	1	2.093.418.250	1	2.716.685.187	0	2	4.810.103.437	66,67	55,03	54	46.481.110.617	93,10	77,28	DPUTR	
	05	Pembuatan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	3	36.000.000.000	2	3.635.505.000	1	4.681.000.000	0	0	0,2	919.746.000	0,5	1											

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K		K		K				
				5		6		7		8		9		10			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
1	2	3	4													11									16
		Control Point (GCP)																							
	03	#	Penyusunan Produk Hukum Daerah (Peraturan dan Keputusan Bidang Penataan Ruang)	Jumlah PERDA	1	100.000.000	0	1	100.000.000	0	0	0	5.977.500	0	0	0	0	5.977.500	0,00	5,98	0	5.977.500	0,00	5,98	DPUTR
Rata-rata capaian kinerja (%)																		10,00	13,50		10,00	13,50			
Predikat Kinerja																		SR	SR		SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									66.109.086.016,16	524.392.277	15.352.597.798	14.196.226.946	0	30.073.217.021											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																		44,29	41,19		69,06	57,57			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																		Rendah	Rendah		Sedang	Rendah			
7		DINAS PERHUBUNGAN																							
1	5	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	93	1.613.430.093	77	1.179.686.138	100	1.770.758.118	14	180.481.285	44	701.089.652	59	1.037.246.351	39	1.918.817.288	0	108	58	3.098.503.426	1	2		
a	5	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya surat Materai	100	15.000.000	76	11.340.000	100	15.000.000	17	2.499.000	49	7.299.000	69	10.299.000	45	20.097.000	0,4	1	60	31.437.000	0,6	2	
b	5	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya & Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, bersih dan listrik	100	135.779.226	72	62.355.141	100	197.433.668	12	24.451.985	36	70.975.576	61	119.451.291	36	214.878.852	0,4	1	54	277.233.993	0,5	2	
c	5	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhihnya Honorarium Aparatur	100	235.620.000	81	253.806.368	100	322.956.500	8	25.640.000	35	114.234.340	54	172.862.544	32	312.736.884	0,3	1	57	566.543.252	0,6	2	
d	5	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa, Peralatan & Bahan Pembersih	100	71.969.800	100	74.084.984	100	274.908.750	1	3.933.700	20	55.304.904	32	87.782.544	18	147.021.148	0,2	1	59	221.106.132	0,6	3	
e	5	0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terjaganya Peralatan Kerja	100	47.600.000	45	22.075.000	100	113.500.000	-	-	1	700.000	3	3.300.000	2	4.000.000	0,0	0	47	26.075.000	0,5	1	
f	5	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	100	60.131.000	94	62.797.600	100	124.342.500	16	19.991.700	40	50.235.500	59	73.876.400	39	144.103.600	0,4	1	66	206.901.200	0,7	3	
g	5	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhihnya barang cetakan dan karcis terminal	100	173.584.000	98	170.713.050	100	177.364.000	13	22.618.400	44	78.680.400	68	119.911.600	42	221.210.400	0,4	1	70	391.923.450	0,7	2	
h	5	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik	100	48.386.067	94	28.110.000	100	29.540.000	12	3.500.000	47	13.805.000	75	22.155.000	45	39.460.000	0,4	1	69	67.570.000	0,7	1	
i	5	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah	100	36.360.000	77	28.080.000	100	29.880.000	-	-	19	5.720.000	33	9.720.000	26	15.440.000	0,3	1	103	43.520.000	1,0	1	
j	5	0	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhihnya makanan & minuman tamu & pegawai	100	39.000.000	18	4.850.000	100	35.625.000	15	5.497.500	28	10.027.500	28	10.027.500	24	25.552.500	0,2	1	21	30.402.500	0,2	1	
k	5	0	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Lancarnya tugas dan koordinasi luar daerah	100	450.000.000	98	319.178.995	100	250.000.000	15	36.924.000	66	164.941.432	83	208.119.472	55	409.984.904	0,5	2	76	729.163.899	0,8	2	
l	5	0	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah	Lancarnya tugas dan koordinasi dalam daerah	100	150.000.000	73	62.045.000	100	62.832.700	56	35.425.000	99	62.166.000	99	62.366.000	85	159.957.000	0,8	3	79	222.002.000	0,8	1	
m	5	0	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Terselenggaranya kegiatan Tahunan Pameran Palangka Fair	100	150.000.000	-	80.250.000	100	137.375.000	-	-	49	67.000.000	100	137.375.000	74	204.375.000	0,7	1	37	284.625.000	0,4	2	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		40	1.918.817.288	0	15	61	3.098.503.426	1	24
Predikat Kinerja																									
2	5	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	8.015.005.891	96	1.915.558.710	100	760.162.000	30	47.071.355	15	156.554.765	29	224.524.465	25	428.150.585	0,3	56,3	56	2.343.709.295	1	0		
a	5	0	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Bangunan Kantor Dinas Perhubungan Kota P. Raya	100	4.000.000.000	99	398.985.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	398.985.000	0,5	0		
b	5	0	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhihnya sarana perhubungan yang layak dan siap pakai dalam rangka mendukung tugas	100	3.000.000.000	98	709.240.622	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	709.240.622	0,5	0		
c	5	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	100	93.732.000	100	85.980.000	100	37.600.000	23	8.500.000	28	10.500.000	72	27.000.000	41	46.000.000	0,4	1,2	70	131.980.000	0,7	1	
d	5	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Penunjang Kegiatan	100	157.240.000	100	222.131.976	100	61.520.000	-	-	6	3.560.000	7	4.560.000	4	8.120.000	0,04	0,1	52	230.251.976	0,5	1	
e	5	0	Pengadaan Tanah Kantor	Terpenuhihnya Tanah Kantor	100	272.286.891	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f	5	0	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasioanal	Terawatnya kendaraan bermotor operasional	100	414.247.000	72	480.506.112	100	506.042.000	8	38.571.355	28	142.494.765	38	192.964.465	25	374.030.585	0,2	0,7	48	854.536.697	0,5	2	
g	5	0	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	100	77.500.000	50	18.715.000	100	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	18.715.000	0,5	0	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		23	428.150.585	0,2	2,1	53	2.343.709.295	1	6
Predikat Kinerja																									
3	5	0	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	#REF!	88	149.321.000	100	285.245.960	-	-	46	130.825.000	88	250.335.000	67	381.160.000	67	134	77	530.481.000	1	#REF!		
a	5	0	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Kelengkapannya	Meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja Pegawai	100	#REF!	88	149.321.000	100	285.245.960	-	-	46	130.825.000	88	250.335.000	67	381.160.000	67	134	155	530.481.000	2	#REF!	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		67	381.160.000	66,8	133,6	155	530.481.000	2	#REF!
Predikat Kinerja																									
4	5	0	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	176.340.000	81	327.655.279	100	456.793.306	6	13.500.000	25	114.528.648	60	276.098.648	30	404.127.296	0,3	889,1	56	731.782.575	1	4		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
										8		9		10											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
a	5	05	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100	176.340.000	81	327.655.279	100	456.793.306	6	13.500.000	25	114.528.648	60	276.098.648	30	404.127.296	0,3	-	56	731.782.575	1	4		
Rata-rata capaian kinerja (%)																30	404.127.296	0,3	-	56	731.782.575	1	4		
Predikat Kinerja																									
5	06	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	67	110.000.000	85	78.223.000	100	91.946.500	5	1.650.000	24	13.700.000	68	39.295.900	33	54.645.900	33	59	59	132.868.900	1	1		
a	5	06	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	30.000.000	67	10.078.000	100	26.603.000	-	-	23	6.000.000	34	9.073.400	19	15.073.400	0,2	-	86	25.151.400	1	1		
b	5	06	Penyusunan Pelaporan Keuangan	100	35.000.000	87	13.076.000	100	11.472.500	9	1.050.000	29	3.350.000	100	11.422.500	46	15.822.500	0,5	-	67	28.898.500	1	1		
c	5	06	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	100	25.000.000	96	18.244.000	100	19.475.000	-	-	21	4.950.000	34	6.600.000	18	10.650.000	0,2	-	114	28.894.000	1	1		
d	5	06	Penyusunan Dokumen Dengan Aplikasi SIMPPD/SPPD SKPD	100	20.000.000	90	36.825.000	100	34.396.000	2	600.000	1	300.000	35	12.200.000	13	13.100.000	0,1	-	52	49.925.000	1	2		
Rata-rata capaian kinerja (%)																24	54.645.900	0,2	-	80	132.868.900	1	5		
Predikat Kinerja																									
6	5	07	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	47	8.786.158.887	55	3.054.647.814	60	764.135.000	21	52.470.975	39	269.209.915	36	413.112.515	32	734.793.405	54	96	44	3.789.441.219	1	0		
a	5	07	Konsultasi dan Sinkronisasi Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan	100	400.000.000	76	404.947.590	100	300.000.000	13	38.415.975	64	191.491.715	82	245.245.315	53	475.153.005	53	158	64	880.100.595	0,6	2		
-	5	07	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	100	90.700.000	-	39.669.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.669.500	-	0		
b	5	07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100	200.000.000	52	91.903.524	100	166.675.000	-	-	30	49.283.200	34	57.112.200	21	106.395.400	21	64	37	198.298.924	0,4	1		
c	5	07	Forum LLAJ	-	-	-	-	100	146.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d	5	07	Pembangunan Halle	100	2.000.000.000	100	118.620.000	100	80.600.000	-	-	-	-	97	78.350.000	97	78.350.000	97	97	98	196.970.000	1,0	10		
-	5	07	Pembangunan Sarana Prasarana Dermaga	100	3.000.000.000	100	1.105.393.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	1.105.393.000	0,5	0		
-	5	07	Pengadaan Speed Transportasi	100	1.000.000.000	100	950.891.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	950.891.400	0,5	1		
e	5	07	Pendataan Lokasi Parkir	100	34.000.000	94	18.816.000	100	23.700.000	41	9.825.000	86	20.275.000	86	20.275.000	71	50.375.000	71	213	82	69.191.000	0,8	2		
f	5	07	Survey Pengelolaan Parkir	100	150.000.000	96	26.500.000	100	46.260.000	9	4.230.000	18	8.160.000	26	12.130.000	18	24.520.000	18	53	57	51.020.000	0,6	0		
-	5	07	Perencanaan Pembangunan Kapal Wisata Aluminium	100	1.911.458.887	100	297.906.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	297.906.800	0,5	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																52	734.793.405	52	584.9843184	61	3.789.441.219	1	17		
Predikat Kinerja																									
7	5	08	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	83	3.305.457.000	81	1.966.415.620	100	1.836.517.496	-	-	27	540.591.240	50	1.002.422.933	39	1.543.014.173	39	84	60	3.509.429.793	1	1		
a	5	08	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di lingkungan terminal	100	512.570.000	68	217.169.876	100	6.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	217.169.876	0,3	0		
b	5	08	Penerbitan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100	643.068.000	96	432.259.024	100	445.494.000	-	-	45	201.593.870	72	318.976.992	58	520.570.862	58	117	77	952.829.886	0,8	1		
c	5	08	Penerbitan Terminal dan PKB	100	1.104.503.000	97	512.003.208	100	551.036.000	-	-	20	112.626.520	47	258.984.081	34	371.610.601	34	67	65	883.613.809	0,7	1		
d	5	08	Penerbitan Angkutan Sungai	100	470.360.000	97	204.431.528	100	207.529.996	-	-	43	89.224.680	66	137.165.088	55	226.389.768	55	109	76	430.821.296	0,8	1		
e	5	08	Penerbitan Parkir	100	253.356.000	90	92.477.684	100	100.620.000	-	-	46	45.840.170	72	72.441.272	59	118.281.442	59	118	74	210.759.126	0,7	1		
f	5	08	Pengelolaan Pos Pengawasan Angkutan	100	80.000.000	75	103.881.500	100	37.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	103.881.500	0,4	1		
g	5	08	Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kegiatan Nasional dan Hari Besar	100	58.000.000	75	52.840.000	100	180.335.000	-	-	25	45.305.000	73	131.661.000	49	176.966.000	49	98	62	229.806.000	0,6	4		
h	5	08	Pengawasan Parkir Khusus Kegiatan Nasional dan Hari Besar	100	58.000.000	85	29.841.000	100	53.145.000	-	-	26	13.857.500	36	18.907.500	31	32.765.000	31	62	58	62.606.000	0,6	1		
i	5	08	Pengawasan dan Pengendalian Parkir Tepi jalan Umum	100	67.600.000	87	290.663.800	100	176.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	290.663.800	0,4	4		
j	5	08	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Angkutan Orang dan Barang	100	58.000.000	42	30.848.000	100	78.457.500	-	-	41	32.143.500	82	64.287.000	61	96.430.500	61	123	52	127.278.500	0,5	2		
Rata-rata capaian kinerja (%)																50	1.022.443.311	50	694	58	3.509.429.793	1	17		
Predikat Kinerja																									
8	5	09	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	86	23.045.000.000	95	777.960.000	43	242.750.000	-	-	-	-	48	180.340.000	48	180.340.000	113	74	72	958.300.000	1	0		
a	5	09	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	100	1.650.000.000	100	193.845.000	100	81.850.000	-	-	-	-	45	37.090.000	45	37.090.000	45	45	72	230.935.000	0,7	0		
b	5	09	Pengadaan Marka Jalan	100	6.570.000.000	100	319.385.000	100	140.900.000	-	-	-	-	97	136.750.000	97	136.750.000	97	97	98	456.135.000	1,0	0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II			III		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)		K	Rp.
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16										
-	5	Pengadaan Perlengkapan Petugas Pengawasan Lalu Lintas	Tersedianya SDM dengan kebutuhan fasilitas sesuai 10 SDM dengan kegiatan	100	35.000.000	100	34.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	34.500.000	0,5	1						
c	5	Pengadaan dan Pemasangan fasilitas Keselamatan Jalan	Tersedianya fasilitas keselamatan jalan	-	-	-	-	100	20.000.000	-	-	100	6.500.000	100	100	50	-	-	-	-					
-	5	Pengadaan dan Pemasangan fasilitas Keselamatan Jalan (DAK)	Tersedianya fasilitas keselamatan jalan	100	6.570.000.000	99	128.505.000	-	-	-	-	-	-	50	128.505.000	0,5	0								
-	5	Pengadaan dan Pemasangan fasilitas Keselamatan Jalan (DAU)	Tersedianya fasilitas keselamatan jalan	100	6.570.000.000	73	14.650.000	-	-	-	-	-	-	37	14.650.000	0,4	0								
-	5	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Petunjuk	Terpenuhinya Rambu-rambu lain pd daerah yg dianggap rawan kecelakaan lain	100	1.650.000.000	100	87.075.000	-	-	-	-	-	-	50	87.075.000	0,5	0								
Rata-rata capaian kinerja (%)											81	354.180.000	81	142	58	951.800.000	1	1							
Predikat Kinerja																									
9	5	Program Peningkatan Kelalkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		100	4.606.000.000	91	3.550.151.000	56	496.225.000	-	-	62	320.605.000	134	361.665.000	98	682.270.000	177	137	95	4.232.421.000	1	1		
a	5	Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengembangan bangunan balai pengujian kendaraan	100	2.000.000.000	-	97.540.000	100	44.800.000	-	-	7	2.980.000	98	44.040.000	52	47.020.000	52	105	26	144.560.000	0,3	0		
-		Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dgn standar minimal	100	1.500.000.000	100	2.591.241.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	2.591.241.000	0,5	2			
-		Pembangunan Pondasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dgn standar minimal	100	300.000.000	67	86.610.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	86.610.000	0,3	0			
-		Penambahan Daya Listrik Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya daya arus listrik yang stabil bagi peralatan uji kendaraan bermotor	100	120.000.000	99	119.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	119.390.000	0,5	1			
-		Pengadaan Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya SDM aparatur dengan kebutuhan fasilitas sesuai dengan pelayanan teknis	100	246.000.000	98	241.570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	241.570.000	0,5	1			
b	5	Pengadaan Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	-	-	-	-	100	41.425.000	-	-	97	40.000.000	97	40.000.000	97	80.000.000	97	193	48	80.000.000	-	-		
c	5	Pengadaan Tanda Sampling Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota dengan standar minimal	100	160.000.000	-	153.600.000	100	155.000.000	-	-	70	108.500.000	70	108.500.000	70	217.000.000	70	140	35	370.600.000	35	2		
d	5	Pengadaan Plat Uji	Tersedianya pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota dengan standar minimal	100	160.000.000	-	148.000.000	100	155.000.000	-	-	58	89.125.000	58	89.125.000	58	178.250.000	58	115	29	326.250.000	29	2		
e	5	Pengadaan Buku Uji	Tersedianya pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota dengan standar minimal	100	120.000.000	-	112.200.000	100	100.000.000	-	-	80	80.000.000	80	80.000.000	80	160.000.000	80	160	40	272.200.000	40	2		
Rata-rata capaian kinerja (%)											71	1.364.540.000	71	713	40	4.232.421.000	13	11							
Predikat Kinerja																									
10	5	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan		80	3.727.000.000	88	846.847.421	88	1.083.530.000	-	-	57	234.410.340	107	547.868.044	82	782.278.384	93	72	85	1.629.125.805	1	0		
a	5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal	Terpeliharanya Terminal	100	300.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	-	-	-	-	100	15.000.000	100	15.000.000	100	100	100	30.000.000	1	0		
b	5	Pengawasan Sarana Fasilitas Perengkapan Jalan	Tersedianya perlengkapan jalan	100	300.000.000	92	303.041.721	100	348.030.000	-	-	38	131.595.340	58	200.480.544	48	332.075.884	48	95	70	635.117.605	1	2		
-	5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	100	250.000.000	99	366.283.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	366.283.500	0,5	1			
c	5	Pemeliharaan Sarana/Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Standar minimal alat uji	100	50.000.000	62	30.993.600	100	50.000.000	-	-	-	-	56	28.000.000	56	28.000.000	56	56	59	58.993.600	1	1		
d	5	Pemeliharaan Mesin Genset Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya peralatan-peralatan alat uji	100	57.000.000	91	7.300.000	100	10.000.000	-	-	94	9.350.000	60	6.000.000	77	15.350.000	77	154	84	22.650.000	1	0		
e	5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga (Rehab Kecil)	Terpeliharanya Dermaga	100	1.500.000.000	100	76.689.000	100	30.000.000	-	-	100	30.000.000	100	30.000.000	100	60.000.000	100	200	100	136.689.000	1	0		
f	5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga (Rehab Berat)	Terpeliharanya Dermaga	-	-	-	-	100	200.000.000	-	-	-	-	97	193.710.000	97	9.350.000	97	5	48	9.350.000	-	-		
g	5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light (Rehab Berat)	Terpeliharanya Trffic Light	100	650.000.000	70	47.539.600	100	310.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	47.539.600	0,3	0			
h	5	Pembersihan Alur Sungai	Terpenuhinya alur sungai	100	620.000.000	-	-	-	120.000.000	-	-	53	63.465.000	62	74.677.500	58	138.142.500	-	-	29	138.142.500	29	22		
Rata-rata capaian kinerja (%)											76	1.380.196.768	80	610	64	1.444.765.805	4	28							
Predikat Kinerja																									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																51	8.043.054.553			30	2.401.655.808				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																									
8		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA																							
	1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah media cetak (buah)			28	50.346.350	4	35.000.000	1	1.960.000	1	5.896.000,00	1	3.117.000,00	3	10.973.000	75	31	31	61.319.350		Disbudpar		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah kebutuhan air dan listrik yang			30	437.069.746	6	150.000.000	1	35.992.839	2	33.865.500,00	2	25.320.526,00	5	95.178.865	83	63	35	532.248.611		Disbudpar		

[illegible]

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab			
										I		II		III		IV									
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 * 12		15 = 14/5*100		16
			Penyusunan Rencana dan Kegiatan	Jumlah Pelaporan (dokumen)		8	167.765.100	5	200.000.000	1	16.967.000	2	10.275.000,00	1	24.694.800,00		4	51.936.800	80	26	12	219.701.900			Disbudpar
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaporan (dokumen)		1	59.940.800	1	50.000.000		4.709.000	1	6.586.000,00		1.225.000,00		1	12.520.000	100	25	2	72.460.800			Disbudpar
							964.241.550		350.000.000									94.874.900	330	140	91	1.059.116.450	-	-	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)	276	149	3.616	1.417.452.095	-	-	
																		Predikat Kinerja							
			1.17 Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan kajian seni	44	5.204.750.000																			
				Cakupan fasilitasi seni	20																				
				Cakupan sumber daya manusia	500																				
				Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah/kabupaten/kota	4																				
				Juman penyelenggaraan festival seni dan budaya	17																				
			Lomba Lagu Pop dan Audisi Gita Bahana	Jumlah Peserta audisi gita bahana (orang)	500	5.204.750.000	80	85.500.000											80		85.500.000	16,00	1,64		Disbudpar
			Festival Bantaran Sungai Kahayan	Jumlah Peserta yang mengikuti cabang lomba	17	5.204.750.000	654	443.125.000												654	443.125.000	3.847,06	8,51		Disbudpar
			Festival Budaya Isen Mulang Propinsi (FBIM)	Jumlah cabang lomba yang mengikuti even area festival lomba festival	17	5.204.750.000	21	492.165.200												21	492.165.200	123,53	9,46		Disbudpar
			Pengembangan Sanggar-Sanggar Seni Kota Palangka Raya	Jumlah sanggar seni aktif yang dibina dalam komunitas dan budaya daerah	4	5.204.750.000	6	61.540.000												6	61.540.000	150,00	1,18		Disbudpar
			Festival Seni Budaya Pelajar SLTA Tk. Propinsi	Jumlah festival yang terikuti (kali)	500	5.204.750.000	1	75.000.000												1	75.000.000	0,20	1,44		Disbudpar
			Eksperimentasi Seni	Jumlah karya seni baru (karya seni)	44	5.204.750.000	5	137.739.200												5	137.739.200	11,36	2,65		Disbudpar
			Penataan Stan Kalimantan Tengah dan Benda Seni Di Anlinasan TMII	Jumlah stan tataan karya seni kota di anlinasan TMII (stand)	4	5.204.750.000	2	68.878.800												2	68.878.800	50,00	1,32		Disbudpar
			Lomba Desain Motif Benang Bintik	jumlah motif (motif)	500	5.204.750.000	6	54.760.000												6	54.760.000	1,20	1,05		Disbudpar
			Pagelaran Seni Budaya Dalam Rangka Kegiatan Apeksi Tingkat Nasional dan Regional	Jumah kegiatan seni di APEKSI Tk. Nasional (pergelaran)	17	5.204.750.000	2																		

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K		Rp. (000)		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
		Mengikuti promosi pariwisata luar negeri	Mengikuti promosi pariwisata luar negeri	23	869.050.000			1	300.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Mengikuti pameran dalam negeri	Mengikuti pameran pameran	23	869.050.000			2	300.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Mengikuti pameran luar negeri	Mengikuti pameran pameran	23	869.050.000			1	500.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Analisis pemasaran pariwisata dalam daerah	Jumlah kegiatan analisa	23	869.050.000			2	70.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Analisis pemasaran pariwisata luar daerah	Jumlah kegiatan analisa	23	869.050.000			5	100.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Media promosi pariwisata	Jumlah media	23	869.050.000			3	300.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Koordinasi perencanaan pemasaran pariwisata	Jumlah koordinasi	23	869.050.000			11	150.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Pelaksanaan Mini Expo Produk Ekonomi Kreatif	Jumlah mini expo	23	869.050.000			1	150.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Workshop analisis data dan informasi pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti work	23	869.050.000			50	100.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Pemantauan dan evlusi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kegiatan	23	869.050.000			5	50.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Pendokumentasian even pariwisata daerah pengembangan pemasaran narwisata	Jumlah even	23	869.050.000			1	100.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Pengadaan videotron	Jumlah videotron	23	869.050.000			1	1.000.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Festival masakan khas daerah	Jumlah festival	23	869.050.000			1	150.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Pameran stasioner	Jumlah pameran stasioner	23	869.050.000			3	125.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Festival kesenian luar daerah	Jumlah festival yang diikuti	23	869.050.000			3	250.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Mengikuti festival kesenian yogyakarta	Jumlah festival yang diikuti	23	869.050.000			1	250.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Pagelaran festival seni	Jumlah festival yang dilaksanakan	23	869.050.000			1	500.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Festival danum	Jumlah festival yang dilaksanakan	23	869.050.000			2	200.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Misi kesenian luar daerah mengikuti pekan raya jakarta	Jumlah antraksi seni	23	869.050.000			1	156.750.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Misi kesenian luar daerah mengikuti festival bali	Jumlah antraksi seni	23	869.050.000			1	200.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar		
		Pegelaran kesenian di TMII jakarta	Jumlah pagelaran seni	23	869.050.000			1	230.000.000							-											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)				
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K		Rp. (000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Bidang Pariwisata	78	1.350.000.000	152	88.414.400												152	88.414.400		6,55	Disbudpar		
			Pembuatan Fasilitas Pendukung Pariwisata	78	1.350.000.000	1	23.900.000												1	23.900.000		1,77	Disbudpar		
			Penerbitan, Pengawasan Usaha Bidang Pariwisata dan Pajak Hiburan	78	1.350.000.000	73	143.619.500												73	143.619.500		10,64	Disbudpar		
			Pengadaan Perahu Wisata	78																					
			Pembuatan Pintu Gerbang Masuk ODTW	78	1.350.000.000	1	199.450.000												1	199.450.000	1,28	14,77	Disbudpar		
			Pembuatan Gazebo	78	1.350.000.000	3	149.300.000	2	150.000.000								-	-	-	-	3	149.300.000	3,85	11,06	Disbudpar
			Pembuatan Toilet	78	1.350.000.000	1	112.800.000	4	500.000.000								-	-	-	-	1	112.800.000	1,28	8,36	Disbudpar
			Sosialisasi HIV AIDS	340	1.350.000.000	100	28.950.000												100	28.950.000	29,41	2,14	Disbudpar		
			Pengadaan Interior Cafe Pelabuhan Rambang	78	1.350.000.000	1	151.282.000												1	151.282.000		11,21	Disbudpar		
			Penataan Kawasan Objek Wisata	78	1.350.000.000	3	597.436.000	2	1.500.000.000				1	1.005.715.000		1	1.005.715.000	50,00	67,05	4	1.603.151.000	5,13	118,75	Disbudpar	
			Sosialisasi Produk Perundang-undangan Pariwisata	390	1.350.000.000	100	27.084.000												100	27.084.000	25,64	2,01	Disbudpar		
			Pembuatan RIPKko	2	1.350.000.000	1	374.441.900												1	374.441.900		27,74	Disbudpar		
			Pembangunan Cafe Flamboyan Bawah Tahap II	78	1.350.000.000	1	535.531.000												1	535.531.000	1,28	39,67	Disbudpar		
			Pembuatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata	78	1.350.000.000	2	747.768.000												2	747.768.000	2,56	55,39	Disbudpar		
			Penyusunan Produk Perundang-undangan Pariwisata	2	1.350.000.000	2	303.975.000	1	100.000.000								-	-	-	-	2	303.975.000	100,00	22,52	Disbudpar
			Pembuatan Patung	78	1.350.000.000	1	615.520.000												1	615.520.000	1,28	45,59	Disbudpar		
			Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Bidang Pariwisata dan Pajak Hiburan	390	1.350.000.000			50	100.000.000			50	10.830.500		6.277.500		50	17.108.000	100,00	17,11	50	17.108.000	12,82	1,27	Disbudpar
			Pendataan dan Inventarisasi Potensi Daya Tarik Wisata	390	1.350.000.000			50	100.000.000	10	39.408.000	20	12.037.000,00	10	8.000.000		40	59.445.000	80,00	59,45	40	59.445.000	10,26	4,40	Disbudpar
			Pembinaan usaha pariwisata	50	1.350.000.000			100	100.000.000									-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar
			Pendataan usaha bidang pariwisata	50	1.350.000.000			100	100.000.000								-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar
			Pembuatan rambu wisata	78	1.350.000.000			5	75.000.000								-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar
			Pembuatan papan informasi	78	1.350.000.000			5	75.000.000								-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar
			Perbaikan kelotok masyarakat	78	1.350.000.000			5	200.000.000								-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar
			Penataan objek wisata kuliner	78	1.350.000.000			20	150.000.000								-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar
			Pembuatan galery souvenir	78	1.350.000.000			5	500.000.000								-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar
			Rapat koordinasi pengembangan kepariwisataan	390	1.350.000.000			10	75.000.000								-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar
			Pembuatan fasilitas pendukung pariwisata	78	1.350.000.000			2	1.000.000.000								-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar
			Pembuatan pintu gerbang masuk ODTW	78	1.350.000.000			2	200.000.000								-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar
			Pembuatan sarana dan prasanana pendukung pariwisata	78	1.350.000.000			5	1.000.000.000								-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K		Rp.
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16												
		Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku jasa usaha pariwisata	Jumlah pembinaan	390	1.350.000.000		2	150.000.000				-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar			
		Peningkatan SDM aparatur bidang pariwisata	Jumlah SDM	390	1.350.000.000		10	50.000.000				-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar			
		Perbaikan dan pemeliharaan sanaran dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana	78	1.350.000.000		1	75.000.000				-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar			
		Pembuatan RIPPOW dan Site Plan	Jumlah peraturan	78	1.350.000.000		1	150.000.000				-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar			
		Pemukhtahiran data kepariwisataan	Jumlah pemukhtahiran	78	1.350.000.000		1	50.000.000				-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar			
		Penataan estalase dibatang mahin mandala wisata	Jumlah sarana dan prasarana	78	1.350.000.000		1	15.000.000				-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar			
		Pembangunan panggung outdoor/ indoor	Jumlah sarana dan prasarana	78	1.350.000.000		1	500.000.000				-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar			
		Pembangunan panggung outdoor/ indoor	Jumlah sarana dan prasarana	78	1.350.000.000		1	500.000.000				-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar			
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kesenian	Jumlah sarana dan prasarana	78	1.350.000.000		20	300.000.000				-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar			
		Pengadaan sarana dan prasana panggung kesenian	Jumlah sarana dan prasarana	78	1.350.000.000		20	350.000.000				-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar			
		Pengadaan kostum tari atraksi seni	Jumlah kostum atraksi seni	78	1.350.000.000		20	175.000.000				-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar			
		Pengadaan alat kesenian	Jumlah sarana dan prasarana kesenian	78	1.350.000.000		45	185.000.000				-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar			
		Penataan stand kalimatan tengah dan benda seni dianjungan TMII	Jumlah sarana dan prasarana di anjunga TMII	78	1.350.000.000		1	150.000.000				-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar			
		Pembuatan patung bercorak seni dan budaya daerah	Jumlah patung bercorak seni dan budaya daerah	78	1.350.000.000		1	1.000.000.000				-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar			
		Pembuatan patung penunjang pariwisata	Jumlah patung	78	1.350.000.000		1	900.000.000				-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar			
		Perumusan dan pembuatan prduk hukum HAKI produk ekonomi daerah	Jumlah rancangan dan produk perundang-undangan	78	1.350.000.000		1	50.000.000				-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar			
		Pengembangan dan inovasi produk ekonomi kreatif daerah	Jumlah produk ekonomi kreatif daerah yang dikembangkan	78	1.350.000.000		1	70.000.000				-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	Disbudpar			
								4.502.325.800											1.082.268.000								
								12.095.000.000																			
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		5	3	12	535		5.584.593.800		209		414				
												Predikat Kinerja							121.404.213,04				5	9			
		Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah SDM pariwisata (orang)	390	849.950.000																						
		Pelaksanaan Sadar Wisata	Jumlah kecamatan (kecamatan)	390	849.950.000	5	102.721.420	75	150.000.000										5	102.721.420	1,28	12,09	Disbudpar				
		Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota Palangka Raya	Jumlah kategori (orang)	390	849.950.000	30	537.159.350	7	350.000.000		7	250.000.000		7	250.000.000	100,00	71,43		37	787.159.350		9,49	92,61	Disbudpar			
		Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Propinsi	Jumlah pasang (pasang)	390	849.950.000	4	134.440.000	1	150.000.000		1	43.070.000		1	43.070.000	100,00	28,71		5	177.510.000	1,28	20,88	Disbudpar				
		Pembinaan Hotel, Restoran, dan Warung Tenda	Jumlah pembinaan	390	849.950.000	50	43.839.980	100	150.000.000						-	-	-	-	50	43.839.980	12,82	5,16	Disbudpar				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											K	Rp. (000)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Peningkatan Profesionalisme Kepariwisataan	Jumlah orang (orang)	390	870.000.000	75	75.776.300	50	100.000.000								-	-	-	-	75	75.776.300	19,23	8,71	Disbudpar
		Lomba Desa Wisata Penerima PNPM Pariwisata	Jumlah desa (desa)	390	870.000.000	5	105.275.500	5	150.000.000								-	-	-	-	5	105.275.500	1,28	12,10	Disbudpar
		Pembinaan Kelompok Sadar Wisata, Renovasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Wisata	Jumlah Pokdarwis (pokdarwis)	390	870.000.000	16	142.320.000														16	142.320.000	4,10	16,36	Disbudpar
		Lomba Pesona Award	Jumlah ODTW (ODTW)	390	870.000.000	5	100.000.000	5	200.000.000								-	-	-	-	5	100.000.000	1,28	11,49	Disbudpar
		Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata Rapat Koordinasi WTW"E"	Jumlah koordinasi	390	870.000.000			1	125.000.000								-	-	-	-	0	-	-	0	Disbudpar
		Sosialisasi HIV/AIDS	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kesehatan	390	870.000.000	50	48.634.600	75	75.000.000								-	-	-	-	50	48.634.600	12,82	5,59	Disbudpar
		Pendataan dan Pemetaan Usaha Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah subsektor usaha ekonomi kreatif yang terdata (sub sektor)	390	870.000.000	3	49.608.400														3	49.608.400	0,77	5,70	Disbudpar
		Konsultasi, Koordinasi dan Pengembangan Program Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Aparatur yang mengikuti konsultasi, Koordinasi dan Kaji Banding (orang)	390	870.000.000	300	139.663.320	8	150.000.000								-	-	-	-	300	139.663.320	76,92	16,05	Disbudpar
		Koordinasi Pengembangan Kesenian Luar Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti konsultasi, Koordinasi dan Kaji Banding	390	870.000.000	4	76.000.000	4	70.000.000								-	-	-	-	4	76.000.000	1,03	8,74	Disbudpar
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Jumlah tanda daftar yang diterbitkan (tanda daftar)	390	870.000.000	50	12.059.125														50	12.059.125	12,82	1,39	Disbudpar
		Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring ODTW	Jumlah Aparatur yang mengikuti konsultasi, Koordinasi dan Monitoring	390	870.000.000	100	43.777.790	15	100.000.000								-	-	-	-	100	43.777.790	25,64	5,03	Disbudpar
		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha yang dibina	390	870.000.000	100	33.830.000														100	33.830.000	25,64	3,89	Disbudpar
		Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Mitra Pemasaran	390	870.000.000	1	29.908.650	1	150.000.000								-	-	-	-	1	29.908.650	0,26	3,44	Disbudpar
		Pengelolaan, Pengembangan Program Bidang Kebudayaan	Jumlah Pengelolaan	390	870.000.000			4	13.000.000								-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar
		Pengelolaan, Pengembangan Program Bidang Pengembangan Sumber Daya	Jumlah Pengelolaan	390	870.000.000			8	20.000.000	8	19.144.800						8	19.144.800	100	95,72	8	19.144.800	2,05	2,20	Disbudpar
		Pelatihan Peningkatan SDM Pelaku Usaha Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang	390	870.000.000			50	170.000.000					50	37.706.800		50	37.706.800	100,00	22,18	50	37.706.800	12,82	4,33	Disbudpar
		Lomba Ekonomi Kreatif	Jumlah Lomba	390	870.000.000			40	100.000.000								-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar
		Pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Jumlah TDUP Terdaftar	390	870.000.000			50	75.000.000	20	3.998.000	20	4.523.000,00	5	1.700.000		45	10.221.000	90	13,63	45	10.221.000	11,54	1,17	Disbudpar
		Pengelolaan Pengembangan Program Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	Jumlah Pengelolaan	390	870.000.000			15	10.000.000			2	1.650.000				2	1.650.000	13,33	16,50	2	1.650.000	0,51	0,19	Disbudpar
		Sosialisasi Produk Perundang- undangan Pariwisata	Jumlah SDM Sosialisasi	390	870.000.000			100	100.000.000				80	59.227.500			80	59.227.500	80,00	59,23	80	59.227.500	20,51	6,81	Disbudpar
		Pembinaan kelompok sadar wisata, desa wisata dan profesionalisme kepariwisataan	Jumlah pokdarwis	390	870.000.000			16	200.000.000								-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar
		Lokakarya pengembangan bidang kepariwisataan	Jumlah peserta yang mengikuti	390	870.000.000			50	100.000.000								-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar
		Pembinaan kemitraan pariwisata	Jumlah pembina kemitraan	390	870.000.000			1	100.000.000								-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar
		Peningkatan SDM aparatur bidang pariwisata kota palangkaraya	Jumlah kegiatan peningkatan	390	870.000.000			1	70.000.000								-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar
		Pembinaan terhadap pengelolaan ODTW	Jumlah pembinaan	390	870.000.000			1	75.000.000								-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar
		Pelatihan dan pembinaan ekonomi kreatif	Jumlah orang	390	870.000.000			50	300.000.000								-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab					
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K		Rp. (000)	K		Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)													
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
		Pembinaan adwindo	Jumlah SDM yang dibina	390	870.000.000		100	150.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Pembangunan kemitraan pariwisata koordinasi wilayah tujuan wisata	Jumlah koordinasi	390	870.000.000		1	75.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Sosialisasi produk perundang- undangan pariwisata	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	390	870.000.000		100	100.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Sosialisasi RIPPKO	Jumlah peserta yang mengikuti	390	870.000.000		100	75.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Lomba lagu pop	Jumlah peserta yang mengikuti	390	870.000.000		30	70.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Pekan talenta palangka	Jumlah peserta yang mengikuti	390	870.000.000		30	270.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Kaji banding tari musik rupa dan theater	Jumlah SDM aparatur	390	870.000.000		10	90.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Workshop kesenian	Jumlah peserta	390	870.000.000		60	150.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Dialog seni	Jumlah peserta	390	870.000.000		100	85.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Pendataan seniman	Jumlah peserta	390	870.000.000		100	85.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Inventarisasi organisasi kesenian	Jumlah organisasi	390	870.000.000		35	55.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Seminar seni	Jumlah peserta seminar	390	870.000.000		50	50.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Bimbingan teknis seni	Jumlah peserta	390	870.000.000		25	250.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Sosialisasi kesenian	Jumlah peserta	390	870.000.000		50	60.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Studi bidang kesenian	Jumlah peserta	390	870.000.000		15	100.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Pelatihan kesenian	Jumlah peserta	390	870.000.000		60	250.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Lomba seni	Jumlah peserta	390	870.000.000		36	300.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni	Jumlah sanggar seni	390	870.000.000		30	125.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Eksebis karya seni	Jumlah peserta	390	870.000.000		25	250.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Pembuatan buku ornamen daerah	Jumlah dokumen buku oernamen	390	870.000.000		1	200.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Revatalisasi musik instrumen, tari dan lagu daerah	Jumlah dokumen	390	870.000.000		3	300.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		konsultasi, kooroinasi dan pengemboangan program bidang	Jumlah aparatur	390	870.000.000		8	50.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Seminar ekonomi kreatif	Jumlah aparatur	390	870.000.000		50	50.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Pemberian penghargaan insan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku usaha	390	870.000.000		3	85.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Familiarzantion trip	Jumlah peserta	390	870.000.000		15	250.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		
		Peningkatan SDM bidang pemasaran	Jumlah SDM	390	870.000.000		7	70.000.000							-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K		Rp. (000)	K	Rp.	
										8		9		10												12 = 8+9+10+11
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
			Kerjasama antar lembaga	Jumlah dokumen/ naskah	390	870.000.000		1	75.000.000								-	-	-	-	0	-	-	-	Disbudpar	
							1.675.014.435		6.923.000.000								193	421.020.100	583	307	991	2.096.034.535	254	244		
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)																10,2	5,4	17,4	36.772.535,7	4,5	4,3		
			Predikat Kinerja																							
			JUMLAH TOTAL				21.612.399.329		37.681.750.000									11.399.195.556	3.398	1.801	23.945	29.719.696.140	5.458	1.534		
			Total Jumlah Rata-rata Capaian Kinerja (%)																37,2	20,3	384,5	240.832.736,2	21,4	5,7		
			Total Jumlah Predikat Kinerja																							
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM BL																3.720,02	2,032						
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM BL																							
9			DINAS LINGKUNGAN HIDUP																							
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.809.000.000		3.780.020.656		1.370.552.031	26,36	197.268.887	46%	435.931.072	0%	-	#	46%	435.931.072		32		4.215.951.728		73	DLH
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya pelaksanaan tugas aparatur dan meningkatnya kinerja aparatur	100%	670.000.000	1 tahun	557.377.805	1 tahun	179.995.531	15,39	27.703.287	42%	45.572.039	0%		#	42%	45.572.039		25		602.949.844	80	90	DLH
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	190.000.000	1 tahun	89.094.000	1 tahun	27.500.000	31,45	8.648.000	60%	16.266.000	0%		#	60%	16.266.000		59		105.360.000	80	55	DLH
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perjinan kendaraan Dinas	100%	980.000.000	1 tahun	579.264.105	1 tahun	174.575.500	30,22	52.754.100	49%	80.117.100	0%		#	49%	80.117.100		46		659.381.205	80	67	DLH
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	1.705.000.000	1 tahun	853.994.486	1 tahun	535.663.000	5,77	19.650.000	42%	131.831.233	0%		#	42%	131.831.233		25		985.825.719	80	58	DLH
			Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Tersedia Jasa Kebersihan Kantor	100%	157.000.000	1 tahun	89.803.000	1 tahun	29.605.000	50,00	14.602.500	56%	15.702.500	0%		#	56%	15.702.500		53		105.505.500	80	67	DLH
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	100%	262.000.000	1 tahun	190.868.600	1 tahun	66.050.000	29,34	19.381.000	45%	28.879.000	0%		#	45%	28.879.000		44		219.747.600	80	84	DLH
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	195.000.000	1 tahun	152.716.500	1 tahun	45.300.000	30,09	13.630.000	50%	16.130.000	0%		#	50%	16.130.000		36		168.846.500	80	87	DLH
			Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	100%	140.000.000	1 tahun	108.909.222	1 tahun	10.000.000	50,00	4.980.000	65%	4.980.000	0%		#	65%	4.980.000		50		113.889.222	80	81	DLH
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	100%	200.000.000	1 tahun	172.500.000							0%		#					172.500.000	80	86	DLH	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	100%	90.000.000	1 tahun	68.948.000	1 tahun	29.608.000	16,00	138.000	30%	8.030.000	0%		#	30%	8.030.000		27		76.978.000	80	86	DLH
			Penyediaan Makanan dan minuman	Terpenuhinya makan dan minum harian pegawai dan rapat	100%	90.000.000	1 tahun	72.154.000	1 tahun	18.050.000	27,00	4.700.000	58%	6.125.000	0%		#	58%	6.125.000		34		78.279.000	80	87	DLH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III			IV	K		Rp. (000)	K		Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16												
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terkoordinasinya program kegiatan	100%	945.000.000	1 tahun	693.785.938	1 tahun	176.000.000	19,50	20.757.000	72%	70.523.200	0%		#	72%	70.523.200		40		764.309.138	80	81	DLH		
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dalam daerah	100%	185.000.000	1 tahun	150.605.000	1 tahun	31.625.000	37,90	10.325.000	38%	11.775.000	0%		#	38%	11.775.000		37		162.380.000	80	88	DLH		
		Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang lingkungan	13 kegiatan	100.000.000	6 kegiatan	45.000.000	1 kegiatan	46.580.000	-	-	0%		0%		#	0%		-			45.000.000	80	45	DLH		
		Penambahan Daya Listrik	Meningkatnya Kinerja Aparatur	2 keg	50.000.000	1 kegiatan	19.800.000			-	-	0%		0%		#	0%		-			19.800.000	80	40	DLH		
		Peningkatan Penatausahaan Keuangan	Meningkatnya penatausahaan Keuangan	5 tahun	100.000.000	1 tahun	66.359.500		-	-	-	0%		0%		#	0%		-			66.359.500	80	66	DLH		
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	47									80	78				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah														
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			970.000.000	-	591.976.000	-	8.375.000	-	-	-	-	-	-	#	-	-	-	-	-	591.976.000	45	61	DLH		
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	100%	500.000.000	100%	317.553.400	100%	8.375.000	-	-		-			#	0%	-		-		317.553.400	80	64	DLH		
		Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	100%	100.000.000	100%	55.365.000	-	-	-	-		-			#	0%	-		-		55.365.000	70	55	DLH		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	250.000.000	100%	211.077.600	-	-	-	-		-			#	0%	-		-		211.077.600	80	84	DLH		
		Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantor	100%	120.000.000	100%	7.980.000	-	-	-	-		-			#	0%	-		-		7.980.000	60	7	DLH		
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	0%									72,50	61,03				
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah														
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			226.000.000		101.150.000		-	-	-		-		-	#	-	-		-		101.150.000	45	30,59	DLH		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Peralengkapannya	Meningkatnya disiplin aparatur	5 paket	226.000.000	2 paket	59.150.000	-	-	-	-		-			#	0%	-		-		59.150.000	40	26	DLH		
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Meningkatnya disiplin aparatur	2 paket	120.000.000	1 paket	42.000.000	-	-	-	-		-			#	0%	-		-		42.000.000	50	35	DLH		
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)										45,00	30,59				
												Predikat Kinerja															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K		Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.							K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.200.000.000		369.477.140		67.500.000	30,00	18.714.000		42.574.000		-		30,00	42.574.000	6	63	84	412.051.140	56	34	DLH
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya Peningkatan SOM PNS melalui diklat,Pelatihan,Kursus,Bimtek,Workshop	150 orang	1.200.000.000	78 orang	369.477.140	10 orang	67.500.000	30,00	18.714.000	65%	42.574.000				30,65	42.574.000	6	63	84	412.051.140	56	34	DLH
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)															65				56,00	34			
		Predikat Kinerja															Rendah								
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1.641.400.000	-	523.569.000	-	218.480.500	-	19.185.000	-	101.597.200	-	-		-	101.597.200	-	-	-	625.166.200		38	DLH
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	15 buku	145.000.000	8 buku	71.369.000	2 buku/12 laporan	31.952.400	2 buku/3 lap	1.470.000	6 lap	10.623.800				2 buku	10.623.800	2 buku	47	7 buku	81.992.800	47	57	DLH
		Penyusunan RKA, DPA, APBD dan Perubahan APBD	Tersusunnya dokumen SKPD	20 dok	152.000.000	8 dok	50.378.250															50.378.250		33	
		Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan keuangan semesteran, prognosis dan akhir tahun	Peningkatan pelaporan keuangan	15 lap	135.000.000	2 dok	18.096.350															18.096.350		13	
		Penyusunan dan Pelaporan penatausahaan keuangan SKPD	Peningkatan kinerja aparatur	60 dokumen	550.000.000	36 dok	192.556.350	12 dok	102.774.200	3 laporan	11.775.000	56%	55.442.500				3 laporan	55.442.500	3 laporan	54	24 dokumen	247.998.850	50	45	DLH
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Peningkatan akuntabilitas kegiatan SKPD	10 lap	36.400.000		6.276.000	6 dok														6.276.000		17	
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan	5 dok	148.000.000		8.577.750	4 dok														8.577.750		6	
		Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Dokumen perencanaan kegiatan SKPD	29 dokumen	425.000.000	21 dokumen	168.323.000	7 dokumen	83.753.900	1 dokumen	5.940.000	55%	35.530.900				2 dokumen	35.530.900	2 dokumen	33	23 dokumen	203.853.900	79	48	DLH
		Penyusunan pelaporan fisik kegiatan dan pelaporan pertirwulan	Peningkatan pelaporan keuangan	48 dokumen	50.000.000	16 dok	7.992.300										-	-	3 laporan	42	16 dok	7.992.300	50	16	DLH
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelaporan aset	8 dokumen	135.000.000	4 dokumen	38.499.200	2 dokumen	47.299.675	-	-	77%	15.274.975				1 dokumen	15.274.975	1 dokumen	-	5 dokumen	53.774.175	62	40	DLH
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)															65				56	34			
		Predikat Kinerja															Sedang								
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			2.000.000.000	6 paket	1.937.022.900	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	6 paket	1.937.022.900	86	97	DLH	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengelolaan persampahan	7 paket	2.000.000.000	6 paket	1.937.022.900	-	-										6 paket	1.937.022.900	86	97	DLH		
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)															65				86	97			
		Predikat Kinerja															Sedang								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
			Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		1.551.000.000		666.401.450	10 Ha	477.571.900	6,04	28.858.000	51%	200.102.700	0%	-		-	228.960.700		48		895.362.150		37	58	DLH	
			Pengelolaan Kawasan untuk Taman Hutan Raya (TAHURA)	Terbentuknya TAHURA yang dapat memperbaiki dan mempertahankan kelestarian lingkungan	50 Ha	695.000.000	0	-	10 Ha	164.057.000	-	-	69%	75.215.000			-	75.215.000		46		75.215.000		-	11	DLH	
			Pembangunan Hutan Desa		2200 Ha	3.180.595.000	660 Ha	128.882.765											708			128.882.765		30	4		
			Identifikas Kawasan untuk taman hutan raya	Teridentifikasi lokasi taman hutan raya	100%	300.000.000	80%	205.796.000														205.796.000		80	69		
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	69				37	28		
			Predikat Kinerja																	Sedang							
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		1.551.000.000		666.401.450		477.571.900	12,28	28.858.000	51%	200.102.700	-	-		-	200.102.700		42		866.504.150		64	56	DLH	
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Meningkatnya kepedulian masyarakat pada lingkungan	150 org	200.000.000		50 orang	130.464.000	7,69	-	83%	94.013.000	-	-		83%	94.013.000		72		94.013.000		33	47	DLH	
			Peningkatan Pelayanan Perijinan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah B3 dan limbah cair	20 ijin	331.000.000	2 perijinan	100.000.000	12 perijinan	89.887.500	20,00	14.858.000	44%	27.212.500	-	-		44%	27.212.500		30	9	127.212.500		45	38	DLH
			Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Amdal dan/atau UKL-UPL	Terselenggaranya pelaksanaan penilaian Dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL	200 dokumen	305.000.000	100%	173.197.700	100%	79.720.000	9,00	6.000.000	38%	30.544.300	-	-		38%	30.544.300		79	38	132	203.742.000	66	67	DLH
			Pengawasan dan Pemantauan terhadap Masyarakat Pelaku Usaha yang Merusak Lingkungan	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	100%	380.000.000	100%	130.137.600	100%	55.000.000	3,00	-	44%	18.793.500	-	-		44%	18.793.500		34		148.931.100		90	39	DLH
			Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah kasus lingkungan yang terselesaikan	63 kasus	130.000.000	28 kasus	101.328.150	8 kasus	25.000.000	17,00	-	59%	2.764.800	-	-		2 kasus	2.764.800		25	11	30 kasus	104.092.950	48	80	DLH
			Peningkatan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan gangguan lingkungan (HO)	Kajian dan rekomendasi Tim gangguan lingkungan (HO) laporan hasil inventarisasi kegiatan usaha yang belum memiliki ijin HO	1080 ijin	405.000.000	1.717 ijin	161.738.000	280 ijin	97.500.400	17,00	8.000.000	40%	26.774.600	-	-		152 ijin	26.774.600		54	27	1.869	188.512.600	109	47	DLH
			Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan tentang Lingkungan		5 keg	303.180.000	3 keg	135.077.991														135.077.991		60	45		
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	51				64	52	DLH	
			Predikat Kinerja																	Rendah						DLH	
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan		2.298.500.000	-	833.082.394	-	109.901.000	10	2.826.000	0	16.450.000	-	-		21%	16.450.000		-		849.532.394			37	DLH	
			Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan	Terlaksananya upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan	5 kecamatan	718.000.000	5 kecamatan	319.906.000	5 kecamatan	109.901.000	9,96	2.826.000	21%	16.450.000			21%	16.450.000		15	1	336.356.000		60	47	DLH	
			Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Cakupan wilayah pencegahan kebakaran hutan dan lahan	5 kecamatan	767.500.000	5 kecamatan	304.383.500											2			304.383.500		40	40		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:						IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III			K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16											
			Penerbitan dan pengamanan hutan dan hasil hutan	Cakupan wilayah pembinaan dan pengawasan hasil hutan	5 kecamatan/tahun	663.000.000	5 kecamatan	141.722.894										2	141.722.894	40	21					
			Bimbingan teknis penggunaan senjata api	Meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam penguasaan senjata api	2 keg	150.000.000	1 keg	67.070.000										2	67.070.000	40	45					
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)													21				45	38					
			Predikat Kinerja													Sangat Rendah										
			Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup			4.805.000.000	-	2.436.836.048	-	690.228.500	54	1.450.000	2	120.499.100	-	-		-	120.499.100	-	70	-	2.557.335.148	38	39	DLH
			Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedianya Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Palangka Raya	4 dokumen	380.000.000	2 dok	173.433.560	1 dokumen	78.126.000	18,75	1.450.000	54%	19.292.000				54%	19.292.000	-	1 dokumen	192.725.560	50	51	DLH	
			Penyusunan data sumber daya alam dan NSDH	Tersedianya buku data Sumber Daya Alam	4 buku	400.000.000	1 buku	88.883.500												1 buku	88.883.500	25	22			
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan	4 buku	200.000.000	1 buku	54.465.800												1 buku	54.465.800	25	27			
			Koordinasi Pembinaan Adipura	Terlaksananya pemantauan dan penilaian Adipura	5 piagam	1.170.000.000	1 penghargaan	694.324.982	1 piagam	333.998.000	16,00	-	16%	5.006.000				16%	5.006.000		1 peng	699.339.982	20	60	DLH	
			Pemantauan Kualitas Air	Tersedianya hasil uji dan buku laporan pengujian	32 kali	1.200.000.000	23 kali	1.055.384.606	6 kali	37.468.000	19,00	-	44%	13.655.000				44%	13.655.000	-	26 kali	1.069.039.606	81	89	DLH	
			Peningkatan SDM Komisi AMDAL	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparaturnya	13 orang	255.000.000	2 orang	53.386.100												2 org	53.386.100	15	21			
			Pembinaan dan Sosialisasi Bank Sampah	Terbentuknya Bank Sampah di masyarakat kota Palangka Raya	25 bank sampah	380.000.000	1 paket+12 kali	234.000.500	1 kegiatan	124.137.500	-	-	20%	25.640.100				20%	25.640.100	21	17 bank sampah	239.640.600	68	68	DLH	
			Pekan Promosi Daerah	Terlaksananya promosi/pameran	4 kali	200.000.000	1 kali	43.950.000												1 keg	43.950.000	25	22	DLH		
			Peringatan hari-hari berkaitan dengan lingkungan hidup	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan	2 kali	250.000.000	1 kali	-	1 kegiatan	116.499.000	-		24%	56.906.000				24%	56.906.000		49	1 keg	56.906.000	50	23	DLH
			Penyusunan data status lingkungan hidup daerah (SLHD)	Tersedianya buku data kualitas lingkungan	4 buku	370.000.000	1 buku	39.007.000														39.007.000	25	11		
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)													32				38,46	53,79					
			Predikat Kinerja													Sangat Rendah										
			Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi			4.881.000.000	-	2.122.388.037	-	111.732.000	107	-	61	33.858.900	-	-		-	33.858.900	33	93	-	2.156.246.937	51	44	DLH
			Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Tersedianya buku laporan pengujian	5 buku	600.000.000	3 buku	495.980.443	1 buku	29.700.000	17,00	-	44%	14.253.700				44%	14.253.700		48	3 buku	510.234.143	60	85	DLH
			Pengujian emisi/polutasi udara	Buku laporan Hasil Pengujian Kualitas Udara baik	1.825 hari baik	431.000.000	1.100 hari baik	216.509.651	365 hari	35.000.000	60	-	60	15.655.200				120	15.655.200	33	45	1220 hari baik	232.164.851	67	54	DLH
			Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Terbangunnya ipal	6 unit	1.250.000.000	3 unit	495.980.443												3 unit	495.980.443	50	40			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:						IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III			K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16											
			Peningkatan sarana dan prasarana pengujian air	Tersedianya sarana dan prasaran pengujian air	10 paket	1.550.000.000	5 paket	309.345.100										5 paket	309.345.100	50	20					
			Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian dan pencemaran udara	Bertambahnya sarana dan prasarana pengujian udara	5 paket	700.000.000	1 paket	347.660.000										1 paket	347.660.000	20	50					
			Pemantauan Kualitas Tanah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Tanah	25 lokasi	350.000.000	5 lokasi	256.912.400	1 laporan	47.032.000	30,00	-	60%	3.950.000			60%	3.950.000	-	15 lokasi	260.862.400	60	75	DLH		
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)														51				51	54				
			Predikat Kinerja														Rendah									
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			628.000.000		255.777.000		255.777.000	10,00	3.545.000	45%	69.548.000	-	-	-	69.548.000		27		325.325.000	92	71	DLH	
			Koordinasi pembinaan program Adiwiyata/sekolah-sekolah peduli lingkungan	Jumlah Sekolah peduli lingkungan	9 sekolah	628.000.000	12 sekolah	510.599.800	9 sekolah	255.777.000	10,00	3.545.000	45%	69.548.000			-	69.548.000		27	12 sekolah	580.147.800	133	92	DLH	
			Pengembangan taman rekreasi	Jumlah taman rekreasi	10 lokasi	2.500.000.000	5 lokasi	1.222.624.000														1.222.624.000	50	49		
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)														45					91,67	70,64			
			Predikat Kinerja														Sangat Rendah									
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			6.769.000.000		2.377.525.272		2.078.969.000	17,82	26.403.000	39%	114.179.000	-	-	#	2	114.179.000				114.179.000	39	2	DLH
			Pengelolaan Keanekaragaman hayati dan ekosistem	Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan ekosistem	1 dokumen dan 1 lokasi	280.000.000	0	-	1 lokasi	96.000.000	25%	17.621.000	50%	35.506.000			50%	35.506.000				35.506.000	50	13	DLH	
			Penghijauan di lingkungan wilayah Kota Palangka Raya	Meningkatnya taman hijau di wilayah Kota Palangka Raya	4 lokasi	1.150.000.000	4 lokasi	350.000.000	4 lokasi	263.554.000	19,90	3.391.000	19%	4.666.000			19%	4.666.000				4.666.000	19	0	DLH	
			Penyediaan bibit/tanaman	Tersedianya bibit tanaman penghijauan dan tanaman MPST	30.000 bibit	799.000.000	0	348.148.000	3600 bibit	85.317.318	19,92	5.391.000	87%	74.007.000			87%	74.007.000				74.007.000	87	9	DLH	
			Rehabilitasi hutan dan lahan	Terlaksananya rehabilitasi pada hutan dan lahan-lahan kritis	100%	4.540.000.000	55 Ha	1.679.377.272	1 lokasi	1.634.097.682	-	-	0%	-			0%	-			-	0	-		DLH	
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)														39,01					39	5,587226621			
			Predikat Kinerja														Sangat Rendah									
			JUMLAH ANGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																							
JUMLAH KESELURUHAN RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA													46	#DIV/0!					59	52						
PREDIKAT KINERJA													Rendah	Tinggi						R	R					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab								
				K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K		Rp.			K		Rp. (000)		K		Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16							
10		INSPEKTORAT																														
4.	140201	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya administrasi perkantoran	-	-	999	1.693.287.208	479	1.792.238.422	139	420.142.319	123	435.656.998	184	877.888.230	446	1.733.687.547	1.060	1.062	1.445	3.426.974.755											
4.	140204	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat berupa Materai	-	850	8.250.000	250	9.800.000	70	2.775.000	53	2.070.000	116	4.575.000	239	9.420.000	96	96	1.089	17.670.000							Inspektorat					
4.	140204	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah gedung yang menggunakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	12	101.782.979	3	120.000.000	1	24.014.716	1	32.234.261	1	50.651.625	3	106.900.602	100	89	15	208.683.581							Inspektorat					
4.	140204	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai yang menerima Honorarium/intensif	-	12	495.468.659	45	566.800.000	10	27.461.000	17	212.375.757	13	177.424.071	40	417.260.828	89	74	52	912.729.487							Inspektorat					
4.	140204	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah paket jasa kebersihan kantor	-	12	64.210.000	3	42.765.000	1	10.988.000	1	5.043.000	1	19.743.000	3	35.774.000	100	84	15	99.984.000							Inspektorat					
4.	140204	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Pengadaan ATK	-	12	191.500.000	55	190.660.000	15	52.925.900	13	43.203.400	20	97.388.900	48	193.518.200	87	101	60	385.018.200							Inspektorat					
4.	140204	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	-	12	95.205.000	5	115.550.000	1	42.386.000	1	15.224.250	2	67.148.000	4	124.758.250	73	108	16	219.963.250							Inspektorat					
4.	140204	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	-	1	7.400.000	2	132.037.422	1	56.428.097	1	3.555.000	1	59.448.097	3	119.431.194	150	90	4	126.831.194							Inspektorat					
4.	140204	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya.	-	12	109.993.725	20	130.000.000	5	38.306.000	2	13.855.000	8	51.173.000	15	103.334.000	75	79	27	213.327.725							Inspektorat					
4.	140204	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Rakor/Konsultasi Dalam Daerah	-	35	545.006.845	45	344.646.000	18	140.382.606	9	72.432.530	18	270.580.337	45	483.395.473	100	140	80	1.028.402.318							Inspektorat					
4.	140204	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Rakor/Konsultasi Luar Daerah	-	40	43.570.000	50	69.500.000	17	24.475.000	25	35.663.800	3	18.646.200	45	78.785.000	90	113	85	122.355.000							Inspektorat					
4.	140204	Pameran di Event Palangka Fair	Jumlah Kegiatan pameran yang dilaksanakan	-	1	30.900.000	1	70.480.000	-	-		-	1	61.110.000	1	61.110.000	100	87	2	92.010.000							Inspektorat					
Rata-rata capaian kinerja (%)																96	97															
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi															
4.	140202	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor Inspektorat sebagai penunjang kinerja	-	-	35	296.702.026	31	221.000.000	9	73.004.964	-	70.143.002	23	138.359.014	26	281.506.980	292	480	61	578.209.006											
4.	140204	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	10	134.325.000	4	85.000.000	2	40.292.500		44.000.000	4	40.292.500	-	124.585.000	-	147	10	258.910.000							Inspektorat					
4.	140202	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang dirawat/pelihara dengan baik	-	3	82.075.700	3	50.000.000	1	4.879.100		10.334.500	2	48.791.000	3	64.004.600	100	128	6	146.080.300							Inspektorat					
4.	140204	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas dirawat/perbaiki	-	10	60.301.326	12	56.000.000	3	19.853.364		13.033.502	10	34.620.514	13	67.507.380	108	121	23	127.808.706							Inspektorat					
4.	140204	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki/Service	-	12	20.000.000	12	30.000.000	3	7.980.000		2.775.000	7	14.655.000	10	25.410.000	83	85	22	45.410.000							Inspektorat					
Rata-rata capaian kinerja (%)																73	120															
Predikat Kinerja																Sedang	Sangat Tinggi															
4.	140203	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin berpakaian pegawai Inspektorat	-	-	2	37.250.000	2	52.020.000	-	-	2	49.950.000	-	-	2	49.950.000	100	96	2	87.200.000											
4.	140203	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian pegawai	-	2	37.250.000	2	52.020.000	-	-	2	49.950.000	-	-	2	49.950.000	100	96	2	87.200.000							Inspektorat					
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	96															
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi															
4.	140205	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan ASN	-	-	1	14.878.000	1	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.878.000												
4.	140204	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat PIM	-	1	14.878.000	1	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.878.000							Inspektorat					
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-															
Predikat Kinerja																-	-															

No	Kode	Usan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K		Rp. (000)		K	Rp.	K		Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K						Rp. (000)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16						
4.	02	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem perencanaan dan pelaporan kinerja Inspektorat	-	-	20	77.590.000	32	110.750.000	9	29.749.300	9	22.870.000	17	54.473.000	35	107.092.300	204	202	55	184.682.300									
4.	02	09.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keangandan kinerja Inspektorat	-	15	28.900.000	24	42.200.000	7	12.325.300	8	10.961.000	13	26.634.550	28	49.920.850	117	118	43	78.820.850				Inspektorat						
4.	02	09.	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan	-	5	48.690.000	8	68.550.000	2	17.424.000	1	11.909.000	4	27.838.450	7	57.171.450	88	83	12	105.861.450				Inspektorat						
Rata-rata capaian kinerja (%)																102	101														
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi														
4.	02	07.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	1	92.225.000	1	34.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	92.225.000										
4.	02	07.	Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Pemeriksaan (e-Follow up) Kota Palangka Raya	Jumlah Paket pengadaan Software	-	1	92.225.000	1	34.500.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1	92.225.000				Inspektorat						
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-														
Predikat Kinerja																-	-														
4.	02	07.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1.335	11.011.000.000	234	1.271.467.000	105	1.154.150.000	27	310.418.000	51	190.985.000	12	598.625.999	90	1.100.028.999	562	431	324	2.371.495.999	306	144							
4.	02	08.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Obrik Pengawasan internal	700	5.500.000.000	103	544.120.000	30	300.000.000	7	73.675.000	14	75.650.000	4	179.965.000	25	329.290.000	83	110	128	873.410.000	18	16	Inspektorat						
4.	02	08.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Obrik yang dilndak lanjuti	450	3.500.000.000	90	305.000.000	30	310.000.000	7	79.143.000	13	59.060.000	5	149.893.000	25	288.096.000	83	93	115	593.096.000	26	17	Inspektorat						
4.	02	09.	Pengawasan yang Lebih Komprehensif	jumlah Laporan Koordinasi pengawasan	5	500.000.000	1	77.272.000	4	200.000.000	1	55.800.000	1	6.025.000	1	164.967.999	3	226.792.999	75	113	4	304.064.999	80	61	Inspektorat						
4.	02	09.	Evaluasi LAKIP	Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi	160	350.000.000	33	214.175.000	34	187.100.000	11	62.900.000	23	45.250.000	-	62.900.000	34	171.050.000	100	91	67	385.225.000	42	-	Inspektorat						
4.	02	09.	Gelar Pengawasan dan Penyelesaian Tindak Lanjut	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan	5	526.000.000	1	52.300.000	1	63.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52.300.000	20	10	Inspektorat							
4.	02	09.	Ekspose Pengawasan	Jumlah Laporan Ekspose Pengawasan	10	100.000.000	5	10.000.000	5	33.000.000	-	-	-	-	1	2.000.000	1	2.000.000	20	6	6	12.000.000	60	12	Inspektorat						
4.	02	09.	Reviu Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan yang di Reviu	5	535.000.000	1	68.600.000	1	60.600.000	1	38.900.000	-	5.000.000	1	38.900.000	2	82.800.000	200	137	3	151.400.000	60	28	Inspektorat						
Rata-rata capaian kinerja (%)																80	79					31	14								
Predikat Kinerja																Tinggi	Tinggi					Sangat Rendah	Sangat Rendah								
4.	02	09.	Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme tenaga APIP dilingkungan Inspektorat	184	4.524.000.000	105	126.121.198	29	486.850.000	4	56.067.411	4	49.140.863	14	207.851.411	22	313.059.685	88	109	127	439.180.883	73	26							
4.	02	09.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi dan workshop	175	1.700.000.000	105	126.121.198	25	287.000.000	4	56.067.411	4	49.140.863	14	207.851.411	22	313.059.685	88	109	127	439.180.883	73	26	Inspektorat						
4.	02	09.	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kegiatan diklat/bimtek/sosialisasi dan workshop mandiri yang diadakan di Inspektorat	9	2.824.000.000	-	-	4	199.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat						
Rata-rata capaian kinerja (%)																44	55					36	13								
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah								
4.	02	09.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Profesionalisme tenaga APIP dilingkungan Inspektorat	450	1.275.000.000	90	215.135.000	200	215.000.000	59	63.375.000	99	43.580.000	6	133.325.000	164	240.280.000	82	112	254	455.415.000	56	36							
4.	02	09.	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Kasus yang di Riksus	450	1.275.000.000	90	215.135.000	200	215.000.000	59	63.375.000	99	43.580.000	6	133.325.000	164	240.280.000	82	112	254	455.415.000	56	36	Inspektorat						
Rata-rata capaian kinerja (%)																82	112					28	18								
Predikat Kinerja																Sedang	Sangat Tinggi					Sangat Rendah	Sangat Rendah								
JUMLAH KESELURUHAN RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA																64	82					58	64								
PREDIKAT KINERJA																Rendah	Tinggi					R	R								

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)		K	Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)										K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
11		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																							
	3.07.3.0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1.200	5.262.582.000	240	993.692.000	1.200	891.544.539,39	230	129.113.688	0	0	0	0	0	230	129.113.688	230	250	496,17	1.032.865.488	PREFT	9	Dinas Koperasi/Idag
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat.	100	100.000.000	20	10.000.000	100	12.000.000	13	1.530.000						13	1.530.000	13	13	32,75	11.530.000	PREFT	12	
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi SD Air & Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa Komukasi SD Air & Listrik.	100	177.300.000	20	109.800.000	100	109.800.000	29	32.153.230						29	32.153.230	29	29	49,28	141.953.230	PREFT	80	
		3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya produktivitas kinerja aparat bidang pengelola keuangan meningkat	100	925.190.000	20	118.800.000	100	325.190.000	0	0						-	0	-	0	20,00	118.800.000	PREFT	13	
		4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor.	100	945.300.000	20	95.300.000	100	12.800.000	20	2.600.000						20	2.600.000	20	20	40,31	97.900.000	PREFT	12	
		5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor.	100	386.003.000	20	63.093.000	100	54.051.200	20	13.498.200						20	13.498.200	20	20	44,61	76.301.200	PREFT	20	
		6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan & penggandaan.	100	551.400.000	20	91.400.000	100	69.488.000	25	17.272.000						25	17.272.000	25	25	44,84	108.672.000	PREFT	20	
		7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Tersedianya komponen instalasi listrik.	100	72.000.000	20	12.000.000	100	9.000.000	25	2.250.000						25	2.250.000	25	25	43,00	14.250.000	PREFT	20	
		8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya biaya makanan & minuman.	100	217.600.000	20	27.600.000	100	21.938.000	-	0						-	0	-	0	20,00	27.600.000	PREFT	13	
		9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah.	100	1.028.000.000	20	228.000.000	100	141.380.539,39	33	47.180.250						33	47.180.250	33	33	53,32	275.180.250	PREFT	27	
		10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dim Daerah.	Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah.	100	173.280.000	20	23.280.000	100	15.870.000	79	12.510.000						79	12.510.000	79	79	98,83	39.799.000	PREFT	21	
		11. Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah	Terlaksananya kegiatan publikasi	100	250.000.000	20	50.000.000	100	16.500.000	1	200.000						1	200.000	1	1	21,21	50.200.000	PREFT	20	
		12. Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Terlaksananya penyelenggaraan Palangka Raya Fair.	100	534.000.000	20	74.000.000	100	102.748.000	-	0						-	0	-	0	20,00	74.000.000	PREFT	14	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		21	21	41					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	3.07.3.0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	100	1.325.100.000	20	234.000.000	100	251.600.000	20,23	19.240.590						32	19.240.590	32	32	112	253.240.590	PREFT	80	Dinas Koperasi/Idag
		13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	100	67.100.000	0	0	100	67.100.000	0	0						-	0	-	0	0	0	PREFT	0	
		14. Pengadaan Perlengkapan Kantor.	Terlaksananya pengadaan perlengkapan Gdg Kantor	100	323.000.000	20	98.500.000	100	32.000.000	0	0						-	0	-	0	20	98.500.000	PREFT	30	
		15. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan Kantor	100	340.000.000	20	40.000.000	100	10.000.000	0	0						-	0	-	0	20	40.000.000	PREFT	12	
		16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	100	336.500.000	20	61.500.000	100	86.500.000	19,06	15.640.590						19	15.640.590	19	19	38	77.140.590	PREFT	23	
		17. Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100	250.000.000	20	34.000.000	100	26.000.000	13,80	3.000.000						14	3.000.000	14	14	34	37.000.000	PREFT	15	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		6	6	22					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
	3.07.3.0	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100	159.630.000	0	0	100	29.000.000	100,00	29.000.000						100	29.000.000	100	100	100	29.000.000	PREFT	10	
		18. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparat	100	159.630.000	0	0	100	29.000.000	100,00	29.000.000						100	29.000.000	100	100	100	29.000.000	PREFT	10	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	100	100					
Predikat Kinerja																		Baik	Baik						
	3.07.3.0	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	710.000.000	20	160.000.000	100	90.000.000	2	1.700.000						2	1.700.000	2	2	22	161.700.000	PREFT	23	Dinas Koperasi/Idag
		19. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	710.000.000	20	160.000.000	100	90.000.000	2	1.700.000						2	1.700.000	2	2	22	161.700.000	PREFT	23	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		2	2	22					
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp.	K		Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16										
	3.07.3.0	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD	400	757.450.000	60	39.000.000	400	90.180.000	18	4.500.000					18	4.500.000	18	18	75	43.500.000	REF1	22	Dinas Koperdag	
		20. Penyusunan Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Realisasi Anggaran	100	121.000.000	20	16.000.000	100	12.000.000	5	600.000					5	600.000	5	5	20	16.000.000	REF1	14		
		21. Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan	100	208.000.000	20	8.000.000	100	12.000.000	7	800.000					7	800.000	7	7	27	8.800.000	REF1	9		
		22. Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Tersusunnya Dokumen Anggaran SKPD	100	360.000.000	20	15.000.000	100	52.736.000	6	3100000					6	3.100.000	6	6	24	18.100.000	REF1	5		
		23. Penyusunan LKIP	Tersusunnya dokumen LKIP	100	13.400.000	0	0	100	13.400.000	-	0					-	0	-	0	0	0	REF1	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																4	4	19							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	3.07.3.0	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya persentase penanganan pengaduan konsumen, jumlah UTPP yang ditera ulang	600	6.048.800.000	940	2.397.875.000	600	2.198.800.000	101	373.912.627					101	373.912.627	114	100	738	2.689.987.627	REF1	131	Dinas Koperdag	
		24. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Meningkatnya keamanan peredaran barang dan jasa	80	290.133.000	80	48.133.000	80	50.000.000	15	8.004.500					15	8.004.500	16	16	95	48.197.500	REF1	17		
		25. Penunjang UPT Pasar Kota	Meningkatnya pengelolaan pasar kota	100	4.100.500.000	100	2.051.775.000	100	1.891.600.000	17	324.935.627					17	324.935.627	17	17	117	2.376.716.627	REF1	58		
		26. Pemungutan dan Penertiban Retribusi Pasar dan Sewa Tanah	Meningkatnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi	100	582.925.000	85	87.925.000	85	108.000.000	27	28.682.500					27	28.682.500	31	27	112	56.287.500	REF1	19		
		27. Pembinaan dan Penyuluhan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan konsumen dan pelaku usaha.	100	380.000.000	90	30.000.000	90	40.000.000	15	6.000.000					15	6.000.000	17	15	100	36.000.000	REF1	9		
		28. Terra Ulang dan Operasional Pos Ukur Ulang	Terteranya alat UTPP dengan akurat	100	580.000.000	95	69.000.000	95	36.000.000	5	1.850.000					5	1.850.000	5	5	100	61.850.000	REF1	11		
		29. Uji Sampel Bahan Tambahan Berbahaya pada makanan	Meningkatnya jaringan pasar produk unggulan	100	366.367.000	90	16.367.000	90	20.000.000	22	4.350.990					22	4.350.990	24	22	112	20.717.000	REF1	8		
		30. Peresmitan Pasar Wadai	Tersedianya makanan dan minuman di bulan puasa	100	340.875.000	95	49.875.000	95	45.100.000	-	0					-	0	-	0	90	49.875.000	REF1	12		
Rata-rata capaian kinerja (%)																16	15	105							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	3.07.3.0	Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah	Meningkatnya jumlah kelompok usaha IKM pendukung pariwisata dan industri riil (kelompok)	700	412.000.000	300	77.000.000	700	375.600.000	100	34.978.000					100	34.978.000	100	100	400	111.978.000	REF1	286	Dinas Koperdag	
		31. Pelatihan Pengolahan Produk Pangan Berbahasa Dasar Ikan	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan peserta dan tumbuhnya wirasaha baru	100	30.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	34.978.000					100	34.978.000	100	100	200	84.978.000	REF1	217		
		32. Temu Usaha IKM Kota Palangka Raya	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan peserta dan tumbuhnya wirasaha baru	100	60.000.000	100	27.000.000	100	30.000.000	0	0					-	0	-	0	100	27.000.000	REF1	44		
		33. Rapat Koordinasi dan konsultasi Bidang Perindustrian	Meningkatnya perencanaan bidang perindustrian	100	320.000.000	100	20.000.000	100	35.000.000	0	0					-	0	-	0	100	20.000.000	REF1	6		
		34. Pelatihan Mengayam Rotan dan Purun	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan peserta dan tumbuhnya wirasaha baru	100	40.600.000	0	0	100	40.600.000	0	0					-	0	-	0	0	0	REF1	0		
		35. Pelatihan Proses Produksi Furniture Berbahasa Dasar Rotan	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan peserta dan tumbuhnya wirasaha baru	100	40.000.000	0	0	100	40.000.000	0	0					-	0	-	0	0	0	REF1	0		
		36. Bantuan Peralatan dan Mesin	Meningkatnya kapasitas produksi IKM	100	130.000.000	0	0	100	130.000.000	0	0					-	0	-	0	0	0	REF1	0		
		37. Pelatihan Meubel Kayu	Meningkatnya kapasitas produksi IKM	100	60.000.000	0	0	100	60.000.000	0	0					-	0	-	0	0	0	REF1	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																14	14	57							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	3.07.3.0	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya sistem distribusi barang dan jasa	800	2.138.371.000	980	423.266.000	780	534.520.000	183	80.381.999					183	80.381.999	190	180	773	503.847.999	REF1	333	Dinas Koperdag	
		38. Peningkatan Sistem dan jaringan Informasi Perdagangan	Tersedianya informasi tentang perdagangan	100	62.280.000	95	62.280.000	95	60.134.000	24	12.241.999					24	12.241.999	26	24	119	74.528.999	REF1	120		
		39. Pembinaan dan Pengawasan LPG dan BBM	Terkendalinya harga mitan & Gas LPG	100	110.000.000	100	10.000.000	100	14.000.000	21	2.910.000					21	2.910.000	21	21	121	12.910.000	REF1	12		
		40. Operasi Pasar dan Pasar Penyeimbang	Terkendalinya harga bahan pokok	100	1.488.780.000	100	218.780.000	100	221.620.000	-	0					-	0	-	0	100	218.780.000	REF1	10		
		41. Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Gudang	Terekapnya tanda daftar gudang	100	100.000.000	100	10.000.000	100	14.000.000	16	2.175.000					16	2.175.000	16	16	116	12.175.000	REF1	12		

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
	3.	09	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium Pengelola Uang & Barang serta Pegawai Kontrak		12	975.131	4	513.584	1	54.980	1	74.670	0	85.370	0	2	215.021	50,00	41,87	14	1.190.152			DKISP - KP	
	4.	09	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bahan & Alat Pembersih Kantor		45	22.800	15	4.308	0	0	15	1.076	0	0	0	15	1.076	100,00	24,98	60	23.876			DKISP - KP	
	5.	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Service AC Split & Software/Komp.		9	56.425	3	17.500	3	3.125	3	1.250	0	0	0	3	4.375	100	25,00	12	60.800			DKISP - KP	
	6.	01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor		120	90.000	46	50.000	0	0	46	11.274	0	10.700	0	46	21.974	100,00	43,95	166	111.974			DKISP - KP	
	7.	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Biaya Cetak dan Penggandaan		132rb	57.000	25800	12.650	0	0	12650	3.163	6450	1.613	0	19100	4.775	74,03	37,75	132rb	61.775			DKISP - KP	
	8.	09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik & Penerangan Bngunan Ktr		14	15.484	7	3.796	0	0	7	943	0	0	0	7	943	100,00	24,83	21	16.427			DKISP - KP	
	9.	09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang	Tersedianya Surat Kabar Harian dan Majalah		27	133.480	9	16.200	0	0	9	2.520	0	5.040	0	9	7.560	100,00	46,67	36	141.040			DKISP - KP	
	10.	01	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan & Minuman Pegawai Rapat dan Kegiatan		14	86.328	2	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14	86.328			DKISP - KP		
	11.	01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terbinanya Konsultasi		3	423.419	4	50.000	1	11.010	1	12.907	0	10.394	0	2	34.311	50,00	68,62	5	457.730			DKISP - KP	
	12.	01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terbinanya Konsultasi		3	103.681	4	15.000	0	0	1	5.760	0	0	0	1	5.760	25,00	38,40	4	109.441			DKISP - KP	
	13.	09	Penyediaan Jasa Event Palangka Fair	Tersedianya Stand Pameran pada Event Palangka Fair		3	185.032	1	93.735	0	0	0	1	0	37.771	0	1	37.771	100,00	40,30	4	222.803			DKISP - KP	
	14.	01	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tertatannya Aset Milik Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0			DKISP - KP	
Rata - rata Capaian Kinerja (%)																64,27	31,74	24,86			0,00					
Predikat Kinerja																Rendah	Sangat Rendah									
8	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			52	1.529.737	7	101.080	-	-	6	15.564	6	10.409	6	25.972	100	34	58	1.555.709						
15	03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Sarana Perlengkapan Kantor		30	468.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	30	468.201			DKISP - KP		
16	01	Pengadaan Tanah	Tersedianya Tanah Untuk Gedung Kantor		1	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	750.000			DKISP - KP		
17	01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Sarana Pendukungnya		1	57.000	1	25.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	57.000			DKISP - KP		
18	01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya BBM, Biaya Service, Penggantian Suku Cadang, By STNK		20	254.536	6	75.630	0	0	6	15.564	6	10.409	0	6	25.972	100,00	34,34	26	280.508			DKISP - KP		
Rata - rata Capaian Kinerja (%)																25,00	8,59	14,50								
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16											
27.		Peningkatan Sarana dan Prasarana di Bidang Pos dan Telekomunikasi	Tersedianya sarana komunikasi dan informatika	75,00	1.636.377	75,00	500.824	75,00	513.376	0,00	0	5,85	30.023	0,00	0	0	5,85	30.023	7,80	5,85	81	530.847	0	32,44	DKISP - KP	
28.		Pengembangan aplikasi e-Government	Tersedianya Aplikasi e-government menuju smart city	100%	1.430.000	100%	0	100%	158.080	0,00	0	7,48	11.827	1,57	2.475	0	9,05	14.302	7,48	9,05	10,04750886	14.302	0	1,00	DKISP - KP	
29.		Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Meningkatnya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	75%	240.215	75%	37.500	75%	92.143	0,00	0	0,00	0	53,61	49.402	0	53,61	49.402	7148,56	53,61	54,36422806	86.902	0	36,18	DKISP - KP	
30.		Monitoring Jaringan Website dengan Domain dan Sub Domain (palangkaraya.go.id)	Meningkatnya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	1080 P	110.000	350 P	23.250	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1080 P	23.250	0	21,14	DKISP - KP	
				30 SD		50 SD														0,00		30 SD				
Rata - rata Capaian Kinerja (%)																914,65	24,98	60,29								
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah									
VII		PROGRAM KERJASAMA INFORMASI		20 Med	11.144.002	49	141.885	316	490.074	116	35.381	182	164.738	2	53.597		182	253.716	254	322	300	395.601	315	112	DKISP - KP	
		DENGAN MAS MEDIA		10 Des																						
				15 KIM																						
31.	10	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Up To Date Kontens Website PemKot Palangka Raya	10 Des	101.938	6 Des	10.000	8 Des	41.790	37,50	10.460	87,50	20.557	4 Des	4.275	0	87,50	35.293	84,45	84,45	4 Des	45.293	6 Des	0,00	DKISP - KP	
32.	10	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Terbentuknya KIM di Kota P. Raya	15	10.013.064	0 KIM	10.000	20 KIM	85.317	0,00	4.374	0,00	41.352	0,00	18.552	0	0,00	64.278	75,34	75,34	5 KIM	74.278	10 KIM	0,00	DKISP - KP	
33.	10	Media/Interpersonal/Sosialisasi/Sarasehan/ Ceramah/Diskusi dan Lokakarya	Terpenuhinya Pemerataan dan Pengendalian Sarana Informasi	20	524.000	8 Media	40.000	16,00	129.126	18,75	6.200	43,75	32.702	8 Med	5.400	0	43,75	44.303	43,75	34,31	4 Media	84.303	15	16,09	DKISP - KP	
34.	10	Desemilasi Media Luar Ruang	Meningkatnya Penyebaran Informasi	100	315.000	16,19	51.000	100,00	162.782	0,00	0	41,82	68.078	0,00	24.870	0	41,82	92.948	41,82	57,10	100	143.948	100	45,70	DKISP - KP	
			Media Luar Ruangan																							
35.	10	Pengolahan Dokumentasi dan Informasi Kota Palangka Raya	Tersedianya Pengolahan Dokumentasi dan Informasi Kota Palangka Raya	100	95.000	32,51	30.885	100,00	24.028	59,71	14.346	8,53	2.048	2,08	590	0	8,53	16.895	8,53	70,32	100	47.780	100	50,30	DKISP - KP	
36.	10	Penyelenggaraan Teleconference	Terpenuhinya Pemerataan dan Pengendalian Informasi	100	95.000	0,00	0	100,00	47.032	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	100	0	100	0,00	DKISP - KP	
Rata - rata Capaian Kinerja (%)																50,78	64,30	60,00								
Predikat Kinerja																Rendah	Rendah									
VIII		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI		100	956.611	0	0	100	138191,25	0	0	0	1050	4,08853672	5650	0	4,08853672	6700	4,08853672	4,848353279	100	6700	100	0,700389443	DKISP - KP	
37.	10	Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga tentang penyusunan Buku Statistik Kota Palangka Raya	Tersedianya Buku Statistik dan Buku Kajian Ekonomi Kota Palangka Raya	100	956.611	0,00	0	100,00	138.191	0,00	0	0,00	1.050	4,09	5.650	0	4,09	6.700	4,09	4,85	100	6.700	100	0,70	DKISP - KP	
Rata - rata Capaian Kinerja (%)																4,09	4,85	100,00								
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah									
JUMLAH KESELURUHAN RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) DKISP KOTA PALANGKA RAYA																78,30	72,60									
Predikat Kinerja																Sedang	Sedang									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	I		II		III		IV	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		K	Rp. (000)	K		Rp.
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K		Rp.		
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
	1	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiinya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	100	5.114.000	47,34	1.550.000	100	5.000.000	0,00	0	50,00	2.500.000	0,00	0	50,00	2.500.000	50,00	50,00	97,34	4.050.000	97,34	79,19	DISPORA	
	1	0	2	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhiinya makanan dan minuman rapat	100	9.292.356	0,00	2.380.000	100	9.085.213	0,00	0	0,00	0	17,61	1.600.000	0	17,61	1.600.000	17,61	17,61	3.980.000	17,61	42,83	DISPORA	
	1	0	3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terkoordinasinya program kegiatan	100	289.955.618	96,36	139.994.835	100	283.492.000	32,35	91.696.500	32,51	92.150.424	11,00	31.179.000	0	75,85	215.025.924	75,85	75,85	172,21	355.020.759	172,21	122,44	DISPORA
	1	0	4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dalam daerah	100	31.706.800	13,78	30.825.000	100	31.000.000	23,50	7.285.000	26,50	8.215.000	0,00	0	0	50,00	15.500.000	50,00	50,00	63,78	46.325.000	63,78	146,10	DISPORA
	2	0	2	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Terwujudnya promosi potensi kepemudaan dan keolahraagaan	100	112.508.000	79,53	41.718.500	100	110.000.000	0,00	0	0,00	0	95,17	104.692.000	0	95,17	104.692.000	95,17	95,17	174,70	146.410.500	174,70	130,13	DISPORA
				Rata-rata Capaian Kinerja (%)															54,88	54,88	107,61	105.616.326,18	118,37	112,96	DISPORA		
				Predikat Kinerja															Rendah						DISPORA		
2	2	0	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		256.809.328		47.727.330		251.084.600	227,44	133.236.000	93,56	38.851.400	8,66	6.930.000	0	329,67	179.017.400	329,67	329,67	572,05	226.744.730	572,05	395,23	DISPORA
	2	0	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100	30.684.000	0	0	100	30.000.000	6,50	1.950.000	72,00	21.600.000	0,00	0	0	78,50	23.550.000	78,50	78,50	78,50	23.550.000	78,50	76,75	DISPORA
	2	0	3	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya meubeleur kantor	100	71.596.000	0	0	100	70.000.000	93,86	65.700.000	0,00	0	0,00	0	0	93,86	65.700.000	93,86	93,86	93,86	65.700.000	93,86	91,76	DISPORA
	2	0	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor	100	62.767.190	100	25.000.000	100	61.368.000	99,51	61.070.000	0,00	0	0,00	0	0	99,51	61.070.000	99,51	99,51	199,51	86.070.000	199,51	137,13	DISPORA
	2	0	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Perbaikan Kendaraan Dinas	100	81.824.000	42,38	22.127.330	100	80.000.000	2,61	2.091.000	21,56	17.251.400	8,66	6.930.000	0	32,84	26.272.400	32,84	32,84	75,22	48.399.730	75,22	59,15	DISPORA
	2	0	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya penggunaan gedung kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang nyaman	100	9.938.138	100,00	600.000	100	9.716.600	24,96	2.425.000	0,00	0	0,00	0	0	24,96	2.425.000	24,96	24,96	124,96	3.025.000	124,96	30,44	DISPORA
				Rata-rata Capaian Kinerja (%)															65,93	65,93				114,41	79,05	DISPORA	
				Predikat Kinerja															Rendah						DISPORA		
3	3	0	1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			72.000.000				46.234.000		5.470.000	0,00	0	0,00	0	0	0,00	5.470.000	99,74	99,74	99,74	5.470.000	99,74	49,73	DISPORA
	3	0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pendataan Prasarana dan Club Olahraga	100	61.000.000	0	0	100	40.750.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00	DISPORA
	3	0	3	Pengadaan Papan Data	Terlaksananya Pendataan Organisasi Keolahragaan Se-Kota Palangka Raya	100	11.000.000	0	0	100	5.484.000	99,74	5.470.000	0,00	0	0,00	0	0	99,74	5.470.000	99,74	99,74	99,74	5.470.000	99,74	49,73	DISPORA
				Rata-rata Capaian Kinerja (%)															49,87	49,87				49,87	24,86	DISPORA	
				Predikat Kinerja															Sangat Rendah						DISPORA		
4	4	0	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		147.100.186		42.421.337		143.821.066	31,99	46.011.500	32,24	46.371.614	19,21	27.625.000	0	83,44	120.008.114	#DIV/0!	83,44	83,44	162.429.451	#DIV/0!	110,42	DISPORA
	4	0	2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya dana untuk mengikuti Diklat dan Bimtek	100	147.100.186	78,58	42.421.337	100	143.821.066	31,99	46.011.500	32,24	46.371.614	19,21	27.625.000	0	83,44	120.008.114	83,44	83,44	162,02	162.429.451	162,02	110,42	DISPORA
				Rata-rata Capaian Kinerja (%)															83,44	83,44				162,02	110,42	DISPORA	
				Predikat Kinerja															Tinggi						DISPORA		
5	5	0	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		338.511.106		121.329.050		230.774.893	107,31	32.661.400	202,03	68.361.025	72,99	37.072.000	0	382,33	138.094.425	382,33	382,33	712,18	259.423.475	712,18	730,11	DISPORA
	5	0	2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKPJ/LPDD dan LAKIP	100	63.727.421	85,46	39.174.350	100	62.306.825	9,53	5.936.500	10,59	6.601.000	34,29	21.367.000	0	54,42	33.904.500	54,42	54,42	139,88	73.078.850	139,88	114,67	DISPORA
	5	0	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya Pelaporan Keuangan	100	8.507.984	75,85	4.784.000	100	19.000.000	0,00	0	51,32	9.750.000	0,00	0	0	51,32	9.750.000	51,32	51,32	127,17	14.534.000	127,17	170,83	DISPORA
				Penyusunan RKA, DPA, RKPA dan DPPA			40.685.929	0	0		0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	-	-	0,00	0		DISPORA	
				Penyusunan Uralan Tugas dan SKP			27.327.786	0	0		0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	-	-	0,00	0		DISPORA	
				Penyusunan Perencanaan Program Kerja SKPD			45.386.046	0	0		0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	-	-	0,00	0		DISPORA	
	5	0	4	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Tersusunnya Program dan Rencana Kerja	100	61.959.862	61,62	35.384.500	100	60.578.668	14,94	9.049.900	22,93	13.893.000	8,84	5.358.000	0	46,72	28.300.900	46,72	46,72	108,34	63.685.400	108,34	102,78	DISPORA
	5	0	5	Penyusunan SOP dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tersusunnya SOP dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100	36.702.155	99,30	14.194.350	100	35.884.000	0,00	0	82,31	29.534.625	0,00	0	0	82,31	29.534.625	82,31	82,31	99,30	43.728.975	99,30	119,15	DISPORA
	5	0	6	Penyusunan dan Pelaporan Bendahara Pengeluaran	Tersusunnya Pelaporan Bendahara Pengeluaran	100	35.451.475	89,93	27.791.850	100	34.661.200	15,18	5.263.000	13,39	4.640.000	29,85	10.347.000	0	58,42	20.250.000	58,42	58,42	148,35	48.041.850	148,35	135,51	DISPORA
	5	0	7	Penyusunan Laporan Inventaris Barang dan Jasa	Tersusunnya Laporan Inventaris Barang dan Jasa	100	18.762.448	0	0	100	18.344.200	67,66	12.412.000	21,49	3.942.400	0,00	0	0	89,15	16.354.400	89,15	89,15	89,15	16.354.400	89,15	87,17	DISPORA
				Rata-rata Capaian Kinerja (%)															63,72	63,72				118,70	121,69	DISPORA	
																			Rendah						DISPORA		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K		Rp. (000)	K		Rp.	K		Rp. (000)		K	Rp.
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp.				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16			
6	2	0	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan	235.244.000	0,00	0	100	230.000.000	8,21	16.410.000	39,05	28.765.000	65,69	120.177.163	0	112,94	165.352.163	112,94	112,94	112,94	165.352.163	112,94	110,43	DISPORA		
	2	0	1	Pendataan Prasarana dan Club Olahraga	Terlaksananya Pendataan Prasarana dan Club Olahraga	20.456.000	0	0	100	20.000.000	0,00	0	21,18	4.235.000	0,00	0	0	21,18	4.235.000	21,18	21,18	21,18	4.235.000	21,18	20,70	DISPORA		
	2	0	1	Pendataan Organisasi Keolahragaan Se-Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pendataan Organisasi Keolahragaan Se-Kota Palangka Raya	10.228.000	0	0	100	10.000.000	0,00	0	5,90	590.000	5,90	590.000	0	11,80	1.180.000	11,80	11,80	11,80	1.180.000	11,80	11,54	DISPORA		
	2	0	1	Penunjang Kegiatan BUPER Kamariat Tuah Pahoe	Tersedianya Penunjang Kegiatan BUPER Kamariat Tuah Pahoe	204.560.000	0	0	100	200.000.000	8,21	16.410.000	11,97	23.940.000	59,79	119.587.163	0	79,97	159.937.163	79,97	79,97	79,97	159.937.163	79,97	78,19	DISPORA		
				Rata-rata Capaian Kinerja (%)														37,65	37,65				37,65	36,81	DISPORA			
				Predikat Kinerja														Sangat Rendah									DISPORA	
7	2	0	1	Program Kepemudaan dan Olah Raga	Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan	874.762.283		701.505.464		754.311.738	43,15	33.055.800	307,17	201.550.400	150,08	105.780.800	0	500,40	340.387.000	401,31	500,40	1436,56	1.041.892.464	1436,56	842,87	DISPORA		
	2	0	1	Pelaksanaan Gelar Senja	Terlaksananya Pelaksanaan Gelar Senja	94.502.281	70,16	54.782.914	100	92.395.660	27,08	25.026.500	19,09	17.640.000	10,56	9.754.000	0	56,73	52.414.500	56,73	56,73	126,89	107.197.414	126,89	113,43	DISPORA		
	1	0	1	Penunjang Kegiatan BUPER Kamariat Tuah Pahoe	Terlaksananya Penunjang Kegiatan BUPER Kamariat Tuah Pahoe	103.252.237	81,70	76.249.500	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-	-	81,70	76.249.500	81,70	73,85	DISPORA		
	2	0	1	Kegiatan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS)	Terlaksananya Kegiatan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS)	92.052.000	100	31.992.000	100	90.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-	-	100,00	31.992.000	100,00	34,75	DISPORA		
	2	0	1	Biaya Penunjang Drum Band	Tersedianya Biaya Penunjang Drum Band	81.824.000	100	92.065.000	100	80.000.000	0,00	0	49,92	39.934.500	21,50	17.200.000	0	71,42	57.134.500	71,42	71,42	171,42	149.199.500	171,42	182,34	DISPORA		
	1	0	1	Pelaksanaan Lomba Kejuaraan Drum Band	Terlaksananya Lomba Kejuaraan Drum Band	0	100	82.524.500	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-	-	100,00	82.524.500	100,00	0,00	DISPORA		
				Rehabilitasi dan Sanitasi BUPER Kamariat Tuah Pahoe		0				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00		-	-					DISPORA			
	1	0	1	Pelaksanaan Kejuaraan Catur TK.Kota Palangka Raya	Terlaksanya Pelaksanaan Kejuaraan Catur TK.Kota Palangka Raya	0	100	70.000.000	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-	-	100,00	70.000.000	100,00	0,00	DISPORA		
	2	0	1	Senam Kesegaran Jasmani	Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani	51.140.000	84,3	38.119.050	100	50.000.000	16,07	8.035.300	22,98	11.487.700	18,93	9.466.800	0	57,98	28.989.800	57,98	57,98	142,28	67.108.850	142,28	131,23	DISPORA		
	1	0	1	Bimtek Pembinaan Pramuka	Terlaksananya Bimtek Pembinaan Pramuka	0	100	71.880.500	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-	-	100,00	71.880.500	100,00	0,00	DISPORA		
	1	0	1	Koordinasi dan Konsultasi Kepemudaan dan Olah Raga	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kepemudaan dan Olah Raga	0	100	52.814.000	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-	-	100,00	52.814.000	100,00	0,00	DISPORA		
	1	0	1	Kegiatan Lomba Drum Band Tingkat Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Lomba Drum Band Tingkat Provinsi	0	0,00	0	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00	DISPORA		
	1	0	1	Latihan Orientasi Kader Bela Negara Bagi Pemuda Kota Palangka Raya	Terlaksananya Latihan Orientasi Kader Bela Negara Bagi Pemuda Kota Palangka Raya	0	100	55.903.000	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-	-	100,00	55.903.000	100,00	0,00	DISPORA		
				Pembangunan Gedung Baru 88 M2 BUPER Kamariat Tuah Pahoe		0	0,00			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-	-					DISPORA			
	1	0	1	Pelaksanaan Invitasi Olah Raga Tradisional Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pelaksanaan Invitasi Olah Raga Tradisional Kota Palangka Raya	0	0	0	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00	DISPORA		
	1	0	1	Penunjang Jambore Nasional	Meningkatnya Partisipasi dan Efektifitas Kegiatan Kepemudaan	0	77,31	75.175.000	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-	-	0,00	75.175.000	0,00	0,00	DISPORA		
	2	0	1	Pelaksanaan Perlombaan Gerak Jalan	Terlaksananya Pelaksanaan Perlombaan Gerak Jalan	71.596.000	0	0	0	70.000.000	0,00	0	0,00	0	99,09	69.360.000	0	99,09	69.360.000		99,09	99,09	69.360.000	99,09	96,88	DISPORA		
	2	0	1	Liga Pelajar Indonesia (LPI) Tingkat Kota Palangka Raya	Terlaksananya Liga Pelajar Indonesia (LPI) Tingkat Kota Palangka Raya	122.736.000	0,00	0	100	120.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00	DISPORA		
	2	0	1	Pelaksanaan Turnamen Bola Volly Tingkat SMA/MA/SMK Tingkat Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pelaksanaan Turnamen Bola Volly Tingkat SMA/MA/SMK Tingkat Kota Palangka Raya	78.669.765	0,00	0	100	76.916.078	0,00	0	92,49	71.141.200	0,00	0	0	92,49	71.141.200	92,49	92,49	92,49	71.141.200	92,49	90,43	DISPORA		
	2	0	1	Pendampingan Atlet Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pendampingan Atlet Kota Palangka Raya	76.710.000	0,00	0	100	75.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00	DISPORA		
	2	0	1	Pelaksanaan Turnamen Tenis Meja Tingkat SD/MI, SMP/MI	Terlaksananya Pelaksanaan Turnamen Tenis Meja Tingkat SD/MI, SMP/MI	51.140.000	0,00	0	100	50.000.000	0,00	0	98,32	49.158.000	0,00	0	0	98,32	49.158.000	98,32	98,32	98,32	49.158.000	98,32	96,12	DISPORA		
	2	0	1	Pelaksanaan Kegiatan Mengikuti Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	Terlaksananya Kegiatan Mengikuti Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	51.140.000	0,00	0	100	50.000.000	0,00	0	24,38	12.189.000	0,00	0	0	24,38	12.189.000	24,38	24,38	24,38	12.189.000	24,38	23,83	DISPORA		
				Rata-rata Capaian Kinerja (%)														40,13	50,04				143,66	84,29	DISPORA			
				Predikat Kinerja														Sangat Rendah									DISPORA	
8	2	0	1	Program Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga	Meningkatnya Pengembangan Generasi Muda dan Olah Raga	1.215.816.160		552.249.300		1.169.828.079,79	148,52	110.917.000	231,27	145.029.000	112,85	743.585.000	0	492,64	999.531.000	492,64	492,64	1088,23	1.551.780.300	1088,23	723,20	DISPORA		
	2	0	1	Pembuatan Data Kewirausahaan Pemuda di Kota Palangka Raya	Terlaksananya Kegiatan Data Kewirausahaan Pemuda di Kota Palangka Raya	50.000.000	0	0	100	30.000.000	73,53	22.058.000	19,97	5.990.000	0,00	0	0	93,49	28.048.000	93,49	93,49	93,49	28.048.000	93,49	8,01	DISPORA		
	2	0	1	Seleksi Calon Peserta Paskibraka Tingkat Kota Palangka Raya	Terlaksananya Seleksi Calon Peserta Paskibraka Tingkat Kota Palangka Raya	51.140.000	97,94	24.248.000	100	50.000.000	0,00	0	100,00	50.000.000	0,00	0	0	100,00	50.000.000	100,00	100,00	197,94	74.248.000	197,94	145,19	DISPORA		
	2	0	1	Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Kota Palangka Raya	786.680.483	99,53	289.730.500	100	769.144.000	2,38	18.324.500	0,00	0	94,08	723.635.000	0	96,47	741.959.500	96,47	96,47	196,00	1.031.690.000	196,00	131,14	DISPORA		
	2	0	1	Ikrar Anak Bangsa dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda	Menumbuhkan Semangat Pemuda dalam Membangun Kalteng	55.614.750	99,53	79.783.200	100	54.375.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-	-	99,53	79.783.200	99,53	143,46	DISPORA		
	2	0	1	Konsultasi dan koordinasi Kepemudaan dan Olah Raga	Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	108.732.927	99,53	0,00	100	106.309.079,79	47,29	50.278.500	0,00	0	18,77	19.950.000	0	66,06	70.228.500	66,06	66,06	165,59	70.228.500	165,59	64,59	DISPORA		
	2	0	1	Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba/HIV/AIDS	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba/HIV/AIDS	81.824.000	99,53	0	100	80.000.000	0,00	0	85,00	68.000.000	0,00	0	0	85,00	68.000.000	85,00	85,00	184,53	68.000.000	184,53	83,11	DISPORA		

No	Kode	Usan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
				Rp. (000)		Rp. (000)		Rp. (000)		I Rp. (000)		II Rp. (000)		III Rp. (000)		IV	K Rp. (000)		K Rp.		K Rp.		K Rp. (000)			K Rp.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
2	0	1	Mengikuti Kegiatan Kepramukaan	100	81.524.000	99,53	79.562.200	100	80.000.000	25,32	20.256.000	26,30	21.039.000	0,00		0	0	51,62	41.295.000	51,62	51,62	151,15	120.857.200	151,15	147,70	DISPORA	
1	0	1	Hari Sumpah Pemuda	100	0	0,00	0	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00	DISPORA		
1	0	1	Pelaksanaan Perlombaan Gerak Jalan	100	0	0,00	0	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00	DISPORA		
			Liga Pelajar Indonesia (LPI) Tingkat SMP/MTs.N	100	0	0,00				0,00		0,00	0	0,00	0		0,00		-	-					DISPORA		
			Liga Pelajar Indonesia (LPI) Tingkat SMA/SMK	100	0	0,00				0,00		0,00	0	0,00	0		0,00		-	-					DISPORA		
1	0	1	Liga Pelajar Indonesia (LPI) Tingkat Kota Palangka Raya	100	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00	DISPORA		
1	0	1	Pekan Olah Raga Nasional (PON) Tahun 2016	100	0	0,00	78.925.400	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	-	-	0,00	78.925.400	0,00	0,00	DISPORA		
				Rata-rata Capaian Kinerja (%)															70,38	70,38			155,46	103,31	DISPORA		
				Predikat Kinerja															Sedang					DISPORA			
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	3.862.442.103,79					528.136.738		744.748.305		1.166.982.780	0	2.588.809.986									DISPORA			
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)															58,25	59,49			112,52	84,17	DISPORA		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)															Rendah				Sangat Tinggi	Tinggi	DISPORA		
15		SEKRETARIAT DPRD	Format Tabel tidak sesuai																								
		Program : Pelayanan Administrasi Kantor		23.324.059.817,00	13.957.134.014,00	13.169.443.000,00	333,28	2.334.995.824,00	717,38	3.502.656.042,00				2.572,50	#####	4.865,02	4.865,02	26.459.670.226,00	113,44	SETWAN							
4	0	1	Program : Pelayanan Administrasi Kantor	23.324.059.817,05	8.705.281.507,00	6.668.441.500,00	166,64	1.167.497.912,00	359,04	1.751.910.121,00	771,37	3.349.939.773,00	1.297,05	6.289.347.806,00	2.443,31	2.443,31	1.312,05	14.974.629.313,00	1.312,05	25,62	SETWAN						
	0		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	1.194.443.894,97	1,00	436.154.730,00	80%	50.375.000,00	8,79	585.972.081,00	30,96	15.597.300,00	47,15	23.752.300,00	86,90	625.321.681,00	1.241,33	1.241,33	87,90	1.061.476.411,00	87,9	0,89	SETWAN		
	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	1.497.005.277,47	1,00	557.179.283,00	80%	653.800.000,00	27,67	180.930.531,00	41,85	273.617.693,00	57,81	377.982.466,00	127,33	832.530.690,00	127,34	127,34	128,33	1.389.709.973,00	128,33	0,93	SETWAN		
	0		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	482.148.319,97	1,00	151.236.500,00	80%	160.000.000,00	-	-	12,66	20.250.000,00	44,22	70.750.000,00	56,88	91.000.000,00	56,88	56,88	57,88	242.236.500,00	57,88	0,50	SETWAN		
	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	104.057.069,97	1,00	-	80%	387.200.000,00	14,04	54.357.000,00	30,23	117.032.302,00	48,24	186.776.701,00	92,51	358.166.003,00	92,50	92,50	93,51	358.166.003,00	93,51	3,44	SETWAN		
	0		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	2.480.901.874,97	1,00	950.737.922,00	80%	276.800.000,00	20,10	55.642.000,00	20,91	57.882.000,00	42,43	117.435.000,00	83,44	230.959.000,00	83,44	83,44	84,44	1.181.696.922,00	84,44	0,48	SETWAN		
	0		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100%	1.832.293.707,47	1,00	691.294.655,00	80%	180.800.000,00	4,56	8.250.000,00	11,28	20.400.000,00	18,45	33.350.000,00	34,29	62.000.000,00	34,29	34,29	35,29	753.294.655,00	35,29	0,41	SETWAN		
	1		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	450.375.819,97	1,00	138.527.500,00	80%	100.000.000,00	48,54	48.535.800,00	48,54	48.535.800,00	98,15	98.151.600,00	195,23	195.223.200,00	195,22	195,22	196,23	333.750.700,00	196,23	0,74	SETWAN		
	1		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	493.832.007,47	1,00	155.909.975,00	80%	269.123.000,00	8,17	21.994.500,00	52,40	141.012.200,00	72,75	195.779.950,00	133,32	358.786.650,00	133,32	133,32	134,32	514.696.625,00	134,32	1,04	SETWAN		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	582.184.944,97	1,00	191.251.150,00	80%	140.000.000,00	4,30	6.016.000,00	9,56	13.378.000,00	22,23	31.127.250,00	36,09	50.521.250,00	36,09	36,09	37,09	241.772.400,00	37,09	0,42	SETWAN			
	1		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	100%	519.371.684,97	1,00	166.125.846,00	80%	1.127.743.500,00	13,52	152.440.000,00	37,69	425.074.000,00	44,15	497.883.000,00	95,36	1.075.397.000,00	95,36	95,36	96,36	1.241.522.846,00	96,36	2,39	SETWAN		
	1		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tertaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	873.269.569,97	1,00	307.685.000,00	80%	420.000.000,00	12,26	51.485.000,00	36,13	151.754.126,00	62,23	261.385.126,00	110,62	464.624.252,00	110,62	110,62	111,62	772.309.252,00	111,62	0,88	SETWAN		
	1		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tertaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	100%	2.217.065.819,97	1,00	845.203.500,00	80%	40.000.000,00	4,69	1.875.000,00	7,75	3.100.000,00	43,44	17.375.000,00	55,88	22.350.000,00	55,88	55,88	56,88	867.553.900,00	56,88	0,39	SETWAN		
		Penyediaan Jasa Event Palangka Fair	Tersedianya Jasa Event Palangka Fair	100%	1.718.923.184,97	1,00	645.946.446,00	80%	175.000.000,00	-	-	-	-	99,91	160.588.680,00	99,91	160.588.680,00	91,76	91,76	100,91	806.535.126,00	100,91	0,47	SETWAN			
		Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah	Tersedianya Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah	100%	140.557.069,97	1,00	14.600.000,00	80%	2.520.160.000,00	-	-	18,38	463.112.500,00	49,31	1.242.607.500,00	67,69	1.705.720.000,00	67,68	67,68	68,69	1.720.320.000,00	68,69	12,24	SETWAN			
		Kegiatan Kehumasan dan Protokol	Tertaksananya Kegiatan Kehumasan dan Protokol	100%	8.737.629.569,97	1,00	3.453.429.000,00	80%	167.440.000,00	-	-	0,70	1.164.200,00	20,90	34.995.200,00	21,60	36.159.400,00	21,60	21,60	22,60	3.489.588.400,00	22,6	0,40	SETWAN			
				Rata-rata Capaian Kinerja (%)															162,89	162,89	87,47	998.308.620,87	87,47	1,71	SETWAN		
				Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SETWAN		
4	0	2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana	2.504.141.440,01	8.212.175.667,00	4.063.000.000,00	39,90	570.764.115,80	360,01	1.359.383.630,75	659,19	2.876.070.336,34	1.059,10	4.806.218.082,89	1.079,86	1.079,86	1.069,10	13.018.393.749,89	1.069,10	202,67	SETWAN						
	0		Pembangunan Rumah Jabatan	Tertaksananya Pembangunan Rumah Jabatan	100%	8.879.565,56	1,00	-	80%	442.000.000,00	4,46	295.232.057,90	31,01	137.074.400,00	97,00	428.748.000,00	132,47	861.054.458	194,81	194,81	133,47	861.054.457,90	133,47	96,97	SETWAN		
	0		Pengadaan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Perlengkapan Kantor	100%	775.501.300,85	1,00	2.606.513.900,00	80%	150.000.000,00	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	1,00	2.606.513.900,00	1,00	3,36	SETWAN		
	0		Pengadaan Peralatan Rumah	Penyediaan Peralatan Rumah	100%	775.501.300,85	1,00	2.606.513.900,00	80%	200.000.000,00	-	-	66,54	99.812.600,00	99,78	149.662.600,00	166,32	249.475.200	124,74	124,74	167,32	2.855.989.100,00	167,32	3,68	SETWAN		
	1		Pengadaan Mebeleur	Penyediaan Mebeleur	100%	120.014.275,85	1,00	377.858.015,00	80%	180.000.000,00	-	-	99,00	178.200.000,00	99,00	178.200.000,00	198,00	356.400.000	198,00	198,00	199,00	734.258.015,00	199,00	6,12	SETWAN		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp. (000)	K		Rp.
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.				K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16												
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100	183.276.000	35,67	65.380.000	100,00	56.400.000,00	0,00	-	0	-		83,95	47.345.000	83,95	83,95	119,62	112.725.000	119,62	61,51					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas harian Pegawai ASN dan PTT/Kontrak DPK Kota Palangka Raya	100	183.276.000	35,67	65.380.000	100,00	56.400.000,0	0,00	-	0,00	-	83,95	47.345.000	83,95	83,95	119,62	112.725.000	119,62	61,51	DPK					
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		8395%	8395%			119,61801	61,51				
																Predikat Kinerja		Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100	1.028.563.000	39,73	408.626.000	100,00	56.357.890,00	0,00	-	9,759059468	5.500.000		23,07	13.000.000	23,07	23,07	62,79	421.626.000	62,79	40,99					
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terciptanya jumlah aparatur yang ditingkatkan kemampuannya secara berkala	100	1.028.563.000	39,73	408.626.000	100,00	56.357.890	0,00	-	9,76	5.500.000	13,31	7.500.000	23,07	13.000.000	23,07	23,07	62,79	421.626.000	62,79	40,99	DPK			
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		23,07	23,07			62,794721	40,99				
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah				
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	279.767.000	40,68	103.506.000	100,00	37.000.000,00	19,30	14.475.000	19,01917778	8.287.300		77,91	30.037.800	77,91	77,91	118,59	133.543.800	118,59	47,73					
		Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan dan Pelaporan Kinerja SKPD dan Pelaksanaan Tugas	100	54.537.000	41,50	22.634.000	100,00	6.000.000	0,00	-	0,00	-	49,43	2.965.650	49,43	2.965.650	49,4275	49,4275	90,93	25.599.650	90,93	46,94	DPK			
		Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan	100	54.000.000	48,65	26.271.000	100,00	6.000.000	0,00	-	31,46	1.887.500	68,54	4.112.500	100,00	6.000.000	100,00	100,00	148,65	32.271.000	148,65	59,76	DPK			
		Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Peningkatan Perencanaan, Program Kegiatan	100	171.230.000	31,89	54.601.000	100,00	25.000.000	57,90	14.475.000,00	25,60	6.399.800	0,79	197.350	84,29	21.072.150	84,29	84,29	116,18	75.673.150	116,18	44,19	DPK			
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		77,91	77,91			118,59	50,30				
																Predikat Kinerja		Tinggi	Tinggi			Tinggi	Rendah				
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		100	930.984.000	68,18	472.995.000	100,00	209.883.000,00	0,93	1.957.350	37,92953693	79.607.650		58,69	123.174.100	58,69	58,69	126,87	596.169.100	126,87	64,04					
		Pengumpulan Data	Terlaksananya Penataan Arsip PEMKO dan Peningkatan SDM Pembina Kearsipan	100	725.308.000	37,05	268.737.000	100,00	104.941.500	1,36	1.432.350	66,86	70.161.650	4,74	4.969.350	72,96	76.563.350	72,96	72,96	110,01	345.300.350	110,01	47,61	DPK			
		Pelatihan Pengelolaan Arsip	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Arsip	100	205.676.000	99,31	204.258.000	100,00	104.941.500	0,50	525.000	9,00	9.446.000	34,91	36.639.750	44,42	46.610.750	44,42	44,42	143,73	250.868.750	143,73	121,97	DPK			
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		58,69	58,69			126,87	84,7901				
																Predikat Kinerja		Rendah	Rendah			Sangat Tinggi	Tinggi				
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		100	2.289.602.000	45,68	1.108.623.000	100,00	467.563.880,00	0,09	400.000	26,4642126	121.775.950		48,93	225.103.300	48,93	48,93	94,61	1.333.726.300	94,61	58,25					
		Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	daerah dan perpustakaan keliling, Terlaksanya pelatihan pengelolaan	100	1.956.611.000	49,54	969.381.000	100,00	211.281.940	0,09	200.000	30,82	65.122.000	26,16	55.277.100	57,08	120.599.100	57,08	57,08	106,62	1.089.980.100	106,62	55,71	DPK			
		Lomba Perpustakaan dan Bercerita Tingkat Kota	lomba bercerita tingkat kota dan partisipasi ke Tingkat Provinsi	100	332.991.000	41,82	139.242.000	100,00	256.281.940	0,08	200.000	22,11	56.653.950	18,59	47.650.250	40,78	104.504.200	40,78	40,78	82,59	243.746.200	82,59	73,20	DKP			
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		48,93	48,93			94,608085	64,45329				
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah				
		JUMLAH II																									
		JUMLAH I + II																									
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		54,95	55,93			100,91	58,19				
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Rendah	Rendah			Tinggi	Rendah				
17		DINAS PENDAPATAN DAERAH																									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	-	92,02	3.215.092.430	100,00	3.645.935.000	8,33	303.607.960	22,52	821.107.315	17,95	654.541.837	48,80	1.779.257.112	48,80	48,80	140,82	4.994.349.542	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Surat Keluar dan Surat Masuk	-	-	87,75	32.641.500	100,00	40.400.000	3,03	1.225.000	-	-	6,19	2.500.000	9,22	3.725.000	9,22	9,22	96,97	36.366.500	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Speedy Internet	Terpenuhihnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan Speedy Internet	-	-	94,61	703.428.822	100,00	808.093.024	21,96	177.460.520	19,33	156.201.900	21,54	174.103.219	62,84	507.765.639	62,84	62,84	157,45	1.211.194.461	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	I		II		III		IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)										K	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel, tertib dan tepat waktu	-	-	87,97	948.636.262	100,00	1.594.789.000	1,64	26.100.000	29,22	466.049.662	18,10	288.713.182	48,96	780.862.844	48,96	48,96	136,9333954	1.729.499.106	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor	-	-	98,83	106.731.600	100,00	23.130.000	13,53	3.130.000	9,08	2.100.000	22,05	5.100.000	44,66	10.330.000	44,66	44,66	143,49	117.061.600	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	-	-	98,48	101.954.000	100,00	104.882.000	13,03	13.670.000	6,76	7.094.500	24,10	25.281.000	43,90	46.045.500	43,90	43,90	142,38	147.999.500	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya cetak/penggandaan sarana pungutan pajak, retribusi daerah serta buku peraturan dan	-	-	82,96	414.100.850	100,00	618.850.000	3,17	19.600.000	15,11	93.482.500	5,62	34.799.000	23,90	147.881.500	23,90	23,90	106,86	561.982.350	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	99,80	32.935.000	100,00	10.000.000	44,68	4.467.500	42,10	4.210.000	13,03	1.302.500	99,80	9.980.000	99,80	99,80	199,60	42.915.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	-	-	82,05	24.615.000	100,00	15.000.000	-	-	14,40	2.160.000	28,80	4.320.000	43,20	6.480.000	43,20	43,20	125,25	31.095.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD	
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	99,91	479.330.396	100,00	195.000.000,00	19,61	38.229.940	43,41	84.658.753	3,06	5.959.300	66,08	128.847.993	66,08	66,08	165,9858938	608.178.389	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD	
			Rapat-rapat Koodinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.	Terlaksananya koodinasi dan Konsultasi ke Dalam Dserah.	-	-	64,06	28.825.000	100,00	15.000.000	64,83	9.725.000	34,33	5.150.000	0,00	-	99,17	14.875.000	99,17	99,17	163,23	43.700.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD	
			Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Terlaksananya peran serta BPPRD Kota Palangka Raya pada Event Palangka Raya Fair	-	-	100,00	48.116.000	100,00	118.780.976	-	-	-	-	94,68	112.463.636	94,68	112.463.636	94,68	94,68	194,68	160.579.636	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD	
			Penyediaan Jasa Publikasi Media	Terlaksananya publikasi kegiatan-kegiatan BPPRD Kota Palangka Raya	-	-	93,57	293.778.000	100,00	102.010.000	9,80	10.000.000	-	-	0,00	-	9,80	10.000.000	9,80	9,80	103,37	303.778.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD	
																				</						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K		Rp.	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	-	-	90,16	108.640.750	100,00	50.000.000	8,00	4.000.000	16,00	8.000.000	10,00	4.998.000		34,00	16.998.000	34,00	34,00	124,156	125.638.750	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terwujudnya rehab ruang kantor BPPRD Kota Palangka Raya	-	-	99,83	398.811.100	100,00	163.190.000	4,29	7.000.000	-	-	0,00	-		4,29	7.000.000	4,29	4,29	104,12	405.811.100	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Pengadaan Alat Porporasi	Meningkatnya Kelancaran Proses Porporasi	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-		#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		53,16	53,16						
																	Predikat Kinerja		Rendah							
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	-	99,35	84.450.000	100,00	137.800.000	3,70	5.100.000	26,42	36.400.000	26,42	36.400.000		56,53	77.900.000	56,53	56,53	155,88	162.350.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian dinas harian dan pakaian pelayanan pajak bagi pegawai BPPRD Kota Palangka Raya	-	-	99,35	84.450.000	100,00	137.800.000	3,70	5.100.000	26,42	36.400.000	26,42	36.400.000		56,53	77.900.000	56,53	56,53	155,88	162.350.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		56,53	56,53						
																	Predikat Kinerja		Rendah							
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	-	91,65	259.968.450	100,00	160.000.000	-	0	7,55	12.083.000	16,03	25.645.000		23,58	37.728.000	23,58	23,58	115,23	297.696.450	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN BPPRD Kota Palangka Raya	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Peningkatan Kinerja Menuju Standarisasi Mutu Pelayanan Publik (ISO)	Terlaksananya pendampingan menuju standarisasi mutu pelayanan	-	-	83,21	9.153.000	100,00	0	-	-	-	-	-	-		-	0	-	#DIV/0!	83,21	9.153.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpin dan Bimbingan Teknis	Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN BPPRD Kota Palangka Raya	-	-	91,99	250.815.450	100,00	160.000.000	-	-	7,55	12.083.000	16,03	25.645.000		23,58	37.728.000	23,58	23,58	115,57	288.543.450	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		23,58	23,58						
																	Predikat Kinerja		Sangat Rendah							
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	-	97,97	742.233.688	100,00	410.477.500	8,87	36.391.400	32,51	133.432.900	19,69	80.825.000		61,06	250.649.300	61,06	61,06	159,03	992.882.988	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	99,95	153.437.800	100,00	72.649.500	-	-	36,44	26.472.500	40,67	29.546.500		77,11	56.019.000	77,11	77,11	177,06	209.456.800	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran BPPRD Kota Palangka Raya	-	-	-	0,00	0	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun BPPRD Kota Palangka Raya	-	-	-	0,00	0	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Penatausahaan Pelaporan Keuangan	Terlaksananya penatausahaan Keuangan BPPRD Kota Palangka Raya	-	-	96,29	217.000.300	100,00	166.566.000	8,53	14.213.000	26,61	44.331.500	17,13	28.534.500		52,28	87.079.000	52,28	52,28	148,57	304.079.300	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Penyusunan RKA, DPA, RKPA, dan DPPA	Tersusunnya buku RKA, DPA, RKPA, DPPA, IKU, TAPKIN, Renja, dan Renja Perubahan	-	-	-	0,00	0	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K		Rp.	
										8	Rp. (000)	9	Rp. (000)	10	Rp. (000)											11
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tertaksananya Fungsi laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran	-	-	99,54	53.051.000	100,00	35.121.000	12,39	4.350.000	36,42	12.791.000	0,00	-	48,81	17.141.000	48,81	48,81	148,35	70.192.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD	
			Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Tersusunnya Buku RKA, DPA, RKPA, DPPA, IKU, TAPKIN, Renja, dan Renja Perubahan	-	-	98,92	173.867.088	100,00	80.041.000	12,95	10.368.400	40,97	32.793.900	22,72	18.186.000	76,65	61.348.300	76,65	76,65	175,57	235.215.388	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD	
			Inventaris Barang Milik Daerah	Tersusunnya buku inventaris barang BPPRD Kota Palangka Raya	-	-	96,78	144.877.500	100,00	56.100.000	13,30	7.460.000	30,38	17.044.000	8,12	4.558.000	51,80	29.062.000	51,80	51,80	148,58	173.939.500	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		61,06	61,06						
																	Predikat Kinerja		Rendah							
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah dan Dana Perimbangan	100,00	13.936.338.125	97,07	2.624.302.371	100,00	2.748.058.660	5,36	147.194.000	15,66	430.292.700	15,68	430.863.810	36,69	1.008.350.510	36,69	36,69	133,76	3.632.652.881	133,76	26,07	BPPRD	
			Penyusunan Peraturan Daerah Mengenal Perpajakan Daerah	Tersusunnya Peraturan Pajak Daerah Tentang Pajak Parkir	100,00	185.000.000	-	0	-	#DIV/0!	-						#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	BPPRD	
			Penyusunan Peraturan Walikota Mengenal Perpajakan Daerah	Tersusunnya Peraturan Walikota Palangka Raya Tentang Pajak Daerah	100,00	220.000.000	-	0	-	#DIV/0!	-						#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	BPPRD	
			Administrasi Data Pencetakan dan Pelaporan PBB	Pencetakan SPPT, SSPD dan DHKP	100,00	985.000.000	-	0	-	#DIV/0!	-						#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	BPPRD	
			Operasional Pelayanan PBB dan BPHTB	Terselenggaranya Operasional Pelayanan PBB	100,00	1.430.000.000	-	0	-	#DIV/0!	-						#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	BPPRD	
			Optimalisasi Penerimaan PBB	Tertaksananya Kegiatan Optimalisasi Penerimaan PBB	100,00	3.209.000.000	-	0	-	#DIV/0!	-						#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	BPPRD	
			Kerjasama Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak	Berkurangnya Jumlah Piutang Pajak Daerah	100,00	645.000.000	-	0	-	#DIV/0!	-						#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	BPPRD	
			Analisis Nilai Pasar Bumi dan Bangunan	Tertaksananya Kegiatan analisis Nilai Pasar Bumi dan Bangunan	100,00	460.000.000	-	100,00	-	#DIV/0!	-						#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	BPPRD	
			Pendataan Subjek dan Objek Pajak (PBB)	Tertaksananya pendataan Subjek dan Objek Pajak	100,00	1.133.238.125	96,98	601.273.001	100,00	0	#DIV/0!	-					#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	601.273.001	#DIV/0!	53,06	BPPRD	
			Rapat Koordinasi Tim Intensifikasi PBB Provinsi dan Kabupaten Kota se Kalimantan Tengah	Tertaksananya Rakor Intensifikasi PBB Provinsi dan Kabupaten Kota se Kalimantan Tengah	-	-	-	0	-	#DIV/0!	-						#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD	
			Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak	Tertaksananya Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	100,00	710.000.000	-	0	-	#DIV/0!	-						#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	BPPRD	
			Intensifikasi Penagihan dan Penerimaan Pajak Daerah	Tertaksananya kegiatan penagihan Penerimaan Pajak Daerah	100,00	1.080.000.000	-	0	-	#DIV/0!	-						#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	BPPRD	
			Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah	Tertaksananya Kegiatan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang sah	100,00	480.000.000	86,35	64.706.410	100,00	0	#DIV/0!	0					#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	64.706.410	#DIV/0!	13,48	BPPRD	
			Penetapan Wajib Pajak/ Wajib Retribusi	Tersedianya data Wajib Pajak Daerah Kota Palangka Raya	100,00	550.000.000	-	0	-	#DIV/0!	-						#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	BPPRD	
			Rapat Evaluasi PAD	Tertaksananya Rapat Evaluasi PAD yang diikuti SKPD Pengelola Pendapatan Daerah	100,00	685.800.000	-	0	-	#DIV/0!	-						#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	BPPRD	

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)		K	Rp.
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
			Perencanaan Target Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	100,00	50.000.000	-	0	8,28	4.138.000	24,99	12.492.500		33,26	16.630.500	33,26	33,26	33,26	16.630.500	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Penanganan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	80,00	149.950.000	7,07	10.600.000	38,03	57.019.000	31,63	47.423.500		76,72	115.042.500	95,90	76,72	76,72	115.042.500	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah	-	-	-	-	100,00	51.620.000	22,98	11.860.200	29,82	15.395.500	20,38	10.520.500		73,18	37.776.200	73,18	73,18	73,18	37.776.200	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Rapat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-		42.200.000	11,85	5.000.000	37,91	15.999.500	36,49	15.400.000		86,25	36.399.500	#DIV/0!	86,25	86,25	36.399.500	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Penetapan dan Verifikasi Retribusi Daerah	-	-	-	-		75.000.000	21,19	15.891.400	25,77	19.325.500	11,36	8.520.500		58,32	43.737.400	#DIV/0!	58,32	58,32	43.737.400	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	-	-	-	-	100,00	98.400.000	17,72	17.434.000	39,70	39.067.500	25,04	24.640.000		82,46	81.141.500	82,46	82,46	82,46	81.141.500	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	100,00	437.680.000	9,19	40.208.500	16,36	71.625.500	16,66	72.915.000		42,21	184.749.000	42,21	42,21	42,21	184.749.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	100,00	1.407.283.160,00	1,73	24.322.400	9,82	138.193.200	11,81	166.232.600		23,36	328.748.200	23,36	23,36	23,36	328.748.200	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Penyusunan Rancangan Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-		47.000.000	-	0	-	-	0,00	-		-	0	#DIV/0!	-	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		36,69	36,69			133,76	26,07	
																	Predikat Kinerja		Sangat Rendah						
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100,00	1.430.000.000	97,78	942.998.820	100,00	315.829.500	8,74	27.600.000	19,13	60.402.700	10,72	33.867.000		38,59	121.869.700	38,59	38,59	136,37	1.064.868.520	136,37	74,47	BPPRD
			Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah	100,00	490.000.000	98,52	93.639.520	100,00	0	#DIV/0!	0						#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	93.639.520	#DIV/0!	19,11	BPPRD
			Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB	100,00	940.000.000	97,54	790.359.300	100,00	0	#DIV/0!	0						#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	790.359.300	#DIV/0!	84,08	BPPRD
			Sistem Informasi Manajemen BPPRD	-	-	100,00	59.000.000	100,00	0	#DIV/0!	-						#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	59.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	100,00	215.829.500	-	-	16,14	34.838.000	15,69	33.867.000		31,83	68.705.000	31,83	31,83	31,83	68.705.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
			Pengembangan Simda Pendapatan	-	-	-	-	100,00	100.000.000	27,60	27.600.000	25,56	25.564.700	0,00	-		53,16	53.164.700	53,16	53,16	53,16	53.164.700	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		38,59	38,59			136,37	74,47	
																	Predikat Kinerja		Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2013-2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III			IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K		Rp. (000)	K	Rp.
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
			Program mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Prosentase Jumlah Keberatan Yang Diselesaikan	100,00	1.240.000.000	99,99	19.078.900	100,00	73.210.000	11,55	8.455.000	17,63	12.905.000	7,44	5.450.000		36,62	26.810.000	36,62	36,62	136,61	45.888.900	136,61	3,70	BPPRD
			Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Banding dan Keluhan Masyarakat	Terselesaikannya Pengajuan Keberatan, Banding dan Keluhan Masyarakat	100,00	300.000.000	99,99	19.078.900	0,00	0	#DIV/0!	-					#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	19.078.900	#DIV/0!	6,36	BPPRD	
			Penelitian dan Pemeriksaan Keluhan Masyarakat Terhadap Implementasi Perda Pajak Daerah	Pemeriksaan keluhan Masyarakat Terhadap Implementasi Pajak Daerah	100,00	940.000.000	-	0,00	-	#DIV/0!	-						#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	-	BPPRD	
			Penyelesaian Pengaduan dan Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Keberatan, Banding dan Keluhan Masyarakat Terhadap Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	100,00	73.210.000	11,55	8.455.000	17,63	12.905.000	7,44	5.450.000		36,62	26.810.000	36,62	36,62	36,62	26.810.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPPRD	
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		36,62	36,62		136,61	3,70			
																	Predikat Kinerja		Sangat Rendah							
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		16.606.338.125,00			100	8.977.580.660,00		580.537.360,00	18,47	1.658.116.222,00	20,65	1.853.951.647,00	#	39,12	4.092.605.229	39,12042678	45,59		4.092.605.229		24,64		
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 8)		44,38	44,38		50,84	13,03			
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 8)		Sangat Rendah			Rendah				
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		10,341	#REF!	#REF!	#REF!				
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									

LAMPIRAN II

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 - 1.5.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.279.654.010,00				1.916.200.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				100.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				100.000.000,00
		Lancarnya pekerjaan aparatur Badan Kesbangpol	Kota Palangka Raya	1 Tahun	100.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				497.028.000,00	APBD			600.000.000,00
		* Usulan SKPD			497.028.000,00				600.000.000,00
		Terbayarnya honorarium pengelola administrasi keuangan dan pengawai kontrak	Kota Palangka Raya	1 Tahun	497.028.000,00			1 Tahun	600.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				16.200.000,00	APBD			16.200.000,00
		* Usulan SKPD			16.200.000,00				16.200.000,00
		Terpeliharanya kebersihan gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	16.200.000,00			1 Tahun	16.200.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				90.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			90.000.000,00				100.000.000,00
		Terlaksananya tugas admnistrasi perkantoran	Kota Palangka Raya	1 Tahun	90.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				69.770.000,00	APBD			70.000.000,00
		* Usulan SKPD			69.770.000,00				70.000.000,00
		Terlaksananya tugas admnistrasi perkantoran	Kota Palangka Raya	1 Tahun	69.770.000,00			1 Tahun	70.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				10.000.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				10.000.000,00
		Tersedianya penerangan dan komponen listrik gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	10.000.000,00			1 Tahun	10.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				35.000.000,00	APBD			350.000.000,00
		* Usulan SKPD			35.000.000,00				350.000.000,00
		Tersedianya bahan bacaan melalui media cetak	Kota Palangka Raya	1 Tahun	35.000.000,00			1 Tahun	350.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				100.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				150.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedianya makanan dan minuman	Kota Palangka Raya	1 Tahun	100.000.000,00			1 Tahun	150.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				251.656.010,00	APBD			350.000.000,00
		* Usulan SKPD			251.656.010,00				350.000.000,00
		Pelaksanaan rakor dan konsultasi	Kota Palangka Raya	1 Tahun	251.656.010,00			1 Tahun	350.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				50.000.000,00	APBD			70.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				70.000.000,00
		Melakukan konsultasi dan koordinasi	Kota Palangka Raya	1 Tahun	50.000.000,00			1 Tahun	70.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 1.55	Penyediaan Jasa Palangkaraya Fair				60.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			60.000.000,00				100.000.000,00
		Terlaksananya kegiatan event Palangka Raya Fair	Kota Palangka Raya	1 kegiatan	60.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				179.600.000,00				235.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				20.000.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				20.000.000,00
		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	20.000.000,00			1 Tahun	20.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				50.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				100.000.000,00
		Tersedianya peralatan gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	50.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				84.600.000,00	APBD			90.000.000,00
		* Usulan SKPD			84.600.000,00				90.000.000,00
		Tercapainya pelaksanaan tugas pegawai yang baik	Kota Palangka Raya	1 Tahun	84.600.000,00			1 Tahun	90.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				25.000.000,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.000.000,00				25.000.000,00
		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	25.000.000,00			1 Tahun	25.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				177.250.000,00				1.037.350.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				27.350.000,00	APBD			27.350.000,00
		* Usulan SKPD			27.350.000,00				27.350.000,00
		Tersedianya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Palangka Raya	1 Tahun	27.350.000,00			1 Tahun	27.350.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran				40.000.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			40.000.000,00				500.000.000,00
		Penyusunan pelaporan keuangan pertriwulan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	40.000.000,00			1 Tahun	500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 - 1.5.0101 - 6.4	Penyusunan rencana dan kegiatan				80.000.000,00	APBD			160.000.000,00
		* Usulan SKPD Tercapainya penyusunan RKA, DPA dan DPPA APBD	Kota Palangka Raya	1 Tahun	80.000.000,00 80.000.000,00			1 Tahun	160.000.000,00 160.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 6.5	Penyusunan Standart Operational Procedure(SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)				29.900.000,00	APBD			350.000.000,00
		* Usulan SKPD Penyusunan SOP dan Analisis jabatan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	29.900.000,00 29.900.000,00			1 Tahun	350.000.000,00 350.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 16	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal				1.450.000.000,00				1.850.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 16.7	Kominda Kota Palangka Raya				100.000.000,00	APBD			300.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya keamanan dan kenyamanan di wilayah Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Tahun	100.000.000,00 100.000.000,00			1 Tahun	300.000.000,00 300.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 16.9	Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri tingkat Kota Palangka Raya				200.000.000,00	APBD			350.000.000,00
		* Usulan SKPD Terciptanya keamanan dan kenyamanan di wilayah Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Tahun	200.000.000,00 200.000.000,00			1 Tahun	350.000.000,00 350.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 16.10	Forum koordinasi pimpinan daerah				1.150.000.000,00	APBD			1.200.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya agenda rapat koordinasi pimpinan daerah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	1.150.000.000,00 1.150.000.000,00			1 Tahun	1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 18	Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan				1.226.420.000,00				1.740.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 18.4	Kegiatan Forum Umat Beragama (FKUB) Kota Palangka Raya				170.000.000,00	APBD			300.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya kegiatan FKUB	Kota Palangka Raya	1 Tahun	170.000.000,00 170.000.000,00			1 Tahun	300.000.000,00 300.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 18.5	Ikrar Anak Bangsa				50.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya kegiatan Ikrar anak bangsa	Kota Palangka Raya	1 Tahun	50.000.000,00 50.000.000,00			1 Kegiatan	100.000.000,00 100.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 18.7	Pembauran Kebangsaan				886.420.000,00	APBD			900.000.000,00
		* Usulan SKPD Terciptanya kerukunan antar suku, ras dan budaya di Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Tahun	886.420.000,00 886.420.000,00			1 Tahun	900.000.000,00 900.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 18.8	Forum Bela Negara				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya kegiatan Bela Negara bagi mahasiswa, siswa dan masyarakat	Kota Palangka Raya	1 Tahun	50.000.000,00 50.000.000,00			1 Tahun	50.000.000,00 50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 - 1.5.0101 - 18.11	Tim Monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketahanan ekonomi dan budaya				50.000.000,00	APBD			140.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				140.000.000,00
		Terlaksananya kegiatan tim monitoring	Kota Palangka Raya	1 Tahun	50.000.000,00			1 Tahun	140.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 18.17	Revolusi Mental				20.000.000,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				250.000.000,00
		Tertanamnya nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong	Kota Palangka Raya	1 Tahun	20.000.000,00			1 Tahun	250.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat				580.000.000,00				1.610.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 21.7	Tim verifikasi kelengkapan administrasi parpol di wilayah kota Palangka Raya				50.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				100.000.000,00
		Terlaksananya verifikasi kelengkapan andministrasi bantuan Parpol	Kota Palangka Raya	1 Tahun	50.000.000,00			12 Tahun	100.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 21.8	Sosialisasi dan pembinaan ormas, LSM, Yayasan dan Paguyuban				15.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				100.000.000,00
		Termonitornya kegiatan Ormas, LSM, Yayasan dan paguyuban di wilayah Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Tahun	15.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 21.9	Bimbingan teknis pengelolaan bantuan keuangan Orkesmas dan orpol yang bersumber dari APBD				15.000.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				10.000.000,00
		Terlaksananya kegiatan Bimtek dalam rangka penyusunan laporan bantuan keuangan bagi Parpol dan Orkesmas	Kota Palangka Raya	1 Tahun	15.000.000,00			1 Tahun	10.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 21.15	Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah, Legislatif dan Presiden				500.000.000,00	APBD			1.400.000.000,00
		* Usulan SKPD			500.000.000,00				1.400.000.000,00
		Terlaksananya penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden	Kota Palangka Raya	1 Tahun	500.000.000,00			1 Tahun	1.400.000.000,00
	Jumlah				4.892.924.010,00				8.388.550.000,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.1601 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.177.048.201,00				1.647.252.984,00
4.01 - 4.1.1601 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				4.000.000,00	APBD			4.500.000,00
		* Usulan SKPD			4.000.000,00				4.500.000,00
		jumlah surat yang terkirim	Kota Palangka Raya	1.000 Buah	4.000.000,00			1.200 Buah	4.500.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				70.999.994,00	APBD			80.499.993,00
		* Usulan SKPD			70.999.994,00				80.499.993,00
		Sumber Daya Komunikasi, Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	12 Bulan	70.999.994,00			12 Bulan	80.499.993,00
4.01 - 4.1.1601 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				51.753.332,00	APBD			78.928.665,00
		* Usulan SKPD			51.753.332,00				78.928.665,00
		Lama Kendaraan Dinas Yang mendapat jasa perawatan dan pemeliharaan	Kota Palangka Raya	12 Bulan	51.753.332,00			12 Bulan	78.928.665,00
4.01 - 4.1.1601 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				601.715.500,00	APBD			826.887.050,00
		* Usulan SKPD			601.715.500,00				826.887.050,00
		Jumlah Pegawai yang menerima Honor	Kota Palangka Raya	12 Bulan	601.715.500,00			12 Bulan	826.887.050,00
4.01 - 4.1.1601 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				2.464.500,00	APBD			2.710.950,00
		* Usulan SKPD			2.464.500,00				2.710.950,00
		gedung yang mendapatkan jasa kebersihan kantor	Kota Palangka Raya	12 Bulan	2.464.500,00			12 Bulan	2.710.950,00
4.01 - 4.1.1601 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				19.714.875,00	APBD			21.686.326,00
		* Usulan SKPD			19.714.875,00				21.686.326,00
		Jumlah Alat Tulis Kantor	Kota Palangka Raya	12 Bulan	19.714.875,00			12 Bulan	21.686.326,00
4.01 - 4.1.1601 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				20.000.000,00	APBD			22.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				22.000.000,00
		Jumlah Barang Cetakan dan Penggadaan	Kota Palangka Raya	12 Bulan	20.000.000,00			12 Bulan	22.000.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				5.000.000,00	APBD			6.500.000,00
		* Usulan SKPD			5.000.000,00				6.500.000,00
		tersedianya instalasi listrik dan penerangan	Kota Palangka Raya	12 Bulan	5.000.000,00			12 Bulan	6.500.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				50.000.000,00	APBD			55.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Jumlah pelaratan dan pelengkapan kantor	Kota Palangka Raya	1 Keg	50.000.000,00 50.000.000,00			1 Keg	55.000.000,00 55.000.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				5.000.000,00	APBD			5.500.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah bahan bacaan	Kota Palangka Raya	12 Bulan	5.000.000,00 5.000.000,00			12 Bulan	5.500.000,00 5.500.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				21.400.000,00	APBD			23.540.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya makanan dan minuman Pegawai	Kota Palangka Raya	12 Bulan	21.400.000,00 21.400.000,00			12 Bulan	23.540.000,00 23.540.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				200.000.000,00	APBD			352.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Koordinasi dan Kunsultasi Keluar Daerah	Kota Palangka Raya	12 Bulan	200.000.000,00 200.000.000,00			12 Bulan	352.000.000,00 352.000.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				50.000.000,00	APBD			77.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Koordinasi dan Kunsultasi Dalam Daerah	Kota Palangka Raya	12 Bulan	50.000.000,00 50.000.000,00			12 Bulan	77.000.000,00 77.000.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 1.21	Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah				20.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya dokumen jasa Publikasi	Kota Palangka Raya	12 Bulan	20.000.000,00 20.000.000,00			12 Bulan	30.000.000,00 30.000.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 1.55	Penyediaan Jasa Palangkaraya Fair				55.000.000,00	APBD			60.500.000,00
		* Usulan SKPD Terselenggaranya event Palangka fair	Kota Palangka Raya	1 Keg	55.000.000,00 55.000.000,00			1 Keg	60.500.000,00 60.500.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				48.000.000,00				54.000.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				20.000.000,00	APBD			23.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya bahan dan jasa pemeriharaan gedung kantor	Kota Palangka Raya	12 Bulan	20.000.000,00 20.000.000,00			12 Bulan	23.000.000,00 23.000.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				10.000.000,00	APBD			11.000.000,00
		* Usulan SKPD Perbaikan dan Perawatan pelaratan kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	10.000.000,00 10.000.000,00			1 Tahun	11.000.000,00 11.000.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				18.000.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD jumlah gedung kantor yang direhap	Kota Palangka Raya	2 Keg	18.000.000,00 18.000.000,00			2 Keg	20.000.000,00 20.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.1601 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				60.000.000,00				35.200.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				30.000.000,00	APBD			32.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				32.000.000,00
		Jumlah Pengadaan Yang dilaksanakan	Kota Palangka Raya	52 Pasang	30.000.000,00			55 Pasang	32.000.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan				30.000.000,00	APBD			3.200.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				3.200.000,00
		Jumlah Pengadaan Pakaian lapangan	Kota Palangka Raya	52 Pasang	30.000.000,00			55 Pasang	3.200.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				75.725.900,00				100.598.490,00
4.01 - 4.1.1601 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				10.000.000,00	APBD			12.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				12.000.000,00
		Jumlah dokumen laporan keuangan	Kota Palangka Raya	1 Dok	10.000.000,00			1 Dok	12.000.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 6.4	Penyusunan rencana dan kegiatan				22.452.500,00	APBD			35.697.750,00
		* Usulan SKPD			22.452.500,00				35.697.750,00
		Tersedianya dokumen rencana Kerja	Kota Palangka Raya	1 Tahun	22.452.500,00			1 Tahun	35.697.750,00
4.01 - 4.1.1601 - 6.8	Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA dan LAKIP				25.643.700,00	APBD			32.608.070,00
		* Usulan SKPD			25.643.700,00				32.608.070,00
		Tersusunnya dokumen Anggaran BPBD	Kota Palangka Raya	1 Tahun	25.643.700,00			1 Tahun	32.608.070,00
4.01 - 4.1.1601 - 6.15	Penyusunan LKIP				7.000.000,00	APBD			7.500.000,00
		* Usulan SKPD			7.000.000,00				7.500.000,00
		Tersedianya laporan LKIP	Kota Palangka Raya	1 DOK	7.000.000,00			1 Dok	7.500.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 6.24	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				10.629.700,00	APBD			12.792.670,00
		* Usulan SKPD			10.629.700,00				12.792.670,00
		Tersedianya laporan Aser SOPD	Kota Palangka Raya	4 Dok	10.629.700,00			10 Dok	12.792.670,00
1.05 - 4.1.1601 - 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				1.931.688.750,00				618.847.625,00
1.05 - 4.1.1601 - 22.5	Sosialisasi Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana				54.563.750,00	APBD			104.020.125,00
		* Usulan SKPD			54.563.750,00				104.020.125,00
		Jumlah lokasi daerah rawan bencana	Kota Palangka Raya	5 Keg	54.563.750,00			7 Keg	104.020.125,00
1.05 - 4.1.1601 - 22.6	Pelaksanaan Bulan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Nasional Jambore Penanggulangan Bencana				70.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			70.000.000,00				100.000.000,00
		Terfasitasnya pelaksanaan PRB Tahun 2019	Kota Palangka Raya	1 Keg	70.000.000,00			1 Keg	100.000.000,00
1.05 - 4.1.1601 - 22.7	Pemantauan dan Penyebaran Informasi Aksi Penanggulangan Bencana				50.000.000,00	APBD			60.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Jumlah dokumen aksi penanggulangan bencana	Kota Palangka Raya	5 Dok	50.000.000,00 50.000.000,00			7 Dok	60.000.000,00 60.000.000,00
1.05 - 4.1.1601 - 22.9	Fasilitas Relawan Penanggulangan Bencana				30.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah relawan yang di fasilitasi	Kota Palangka Raya	10 OK	30.000.000,00 30.000.000,00			10 OK	50.000.000,00 50.000.000,00
1.05 - 4.1.1601 - 22.11	Sosialisasi Migrasi Melalui Media Cetak				30.000.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah sosialisasi media cetak	Kota Palangka Raya	5 Keg	30.000.000,00 30.000.000,00			7 Keg	35.000.000,00 35.000.000,00
1.05 - 4.1.1601 - 22.12	Monitoring dan Evaluasi Kedaruratan				70.000.000,00	APBD			74.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah monotoring dam evaluasi yang dilakukan	Kota Palangka Raya	4 Keg	70.000.000,00 70.000.000,00			6 Keg	74.000.000,00 74.000.000,00
1.05 - 4.1.1601 - 22.13	Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana				57.125.000,00	APBD			95.827.500,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Bimtek Penanggulangan bencana	Kota Palangka Raya	5 Keg	57.125.000,00 57.125.000,00			7 Keg	95.827.500,00 95.827.500,00
1.05 - 4.1.1601 - 22.16	Pengadaan dan Distribusi Logistik Bencana				1.570.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersalurnya paket logistik bencana	Kota Palangka Raya	1 Tahun	70.000.000,00 70.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00 100.000.000,00
		* Usulan Kecamatan Pembuatan hidrand	(Jekan Raya) Jl. Arut Bawah RT.02/RW.III	3 unit	1.500.000.000,00 1.500.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00 100.000.000,00
1.06 - 4.1.1601 - 23	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi				40.000.000,00				50.000.000,00
1.06 - 4.1.1601 - 23.1	Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi				20.000.000,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kota Palangka Raya	1 Dok	20.000.000,00 20.000.000,00			1 Dok	25.000.000,00 25.000.000,00
1.06 - 4.1.1601 - 23.3	Penyusunan Laporan Pasca Bencana				20.000.000,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya laporan pasca bencana	Kota Palangka Raya	1 Dok	20.000.000,00 20.000.000,00			1 Dok	25.000.000,00 25.000.000,00
2.05 - 4.1.1601 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				89.098.250,00				129.008.075,00
2.05 - 4.1.1601 - 16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup				30.000.000,00	APBD			32.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah relawan tanggap bencana	Kota Palangka Raya	30 OH	30.000.000,00 30.000.000,00			35 OH	32.000.000,00 32.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.05 - 4.1.1601 - 16.26	Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan				59.098.250,00	APBD			97.008.075,00
		* Usulan SKPD			59.098.250,00				97.008.075,00
		Tersedianya biaya operasional untuk penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan perkarangan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	59.098.250,00			1 Tahun	97.008.075,00
2.05 - 4.1.1601 - 22	Program Pengendalian Kebakaran Hutan				30.000.000,00				35.000.000,00
2.05 - 4.1.1601 - 22.1	Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan				30.000.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				35.000.000,00
		Tersedianya sarana peralatan dan Prasarana kebakaran hutan dan lahan	Kota Palangka Raya	1 Keg	30.000.000,00			1 Keg	35.000.000,00
	Jumlah				3.451.561.101,00				2.669.907.174,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.07 - 4.7.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.801.758.880,00				1.801.758.880,00
4.07 - 4.7.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				168.600.000,00	APBD			168.600.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Belanja Kawat/Intrenet/TV Satelit	Kota Palangka Raya	1 Tahun	168.600.000,00 168.600.000,00			1 Tahun	168.600.000,00 168.600.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				120.300.000,00	APBD			120.300.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 yang Mendapatkan Pemeliharaan dan Perijinan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	120.300.000,00 120.300.000,00			1 Tahun	120.300.000,00 120.300.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				830.206.575,00	APBD			830.206.575,00
		* Usulan SKPD Terbayarnya Honorarium Pengelolaan Keuangan, Gaji Pegawai Kontrak dan luran BPJS Tenaga Kontrak	Kota Palangka Raya	1 Tahun	830.206.575,00 830.206.575,00			1 Tahun	830.206.575,00 830.206.575,00
4.07 - 4.7.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				21.255.000,00	APBD			21.255.000,00
		* Usulan SKPD Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	21.255.000,00 21.255.000,00			1 Tahun	21.255.000,00 21.255.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				24.000.000,00	APBD			24.000.000,00
		* Usulan SKPD Perbaikan Peralatan Kerja	Kota Palangka Raya	1 Tahun	24.000.000,00 24.000.000,00			1 Tahun	24.000.000,00 24.000.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				41.595.750,00	APBD			41.595.750,00
		* Usulan SKPD Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Kota Palangka Raya	1 Tahun	41.595.750,00 41.595.750,00			1 Tahun	41.595.750,00 41.595.750,00
4.07 - 4.7.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				24.750.000,00	APBD			24.750.000,00
		* Usulan SKPD Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	24.750.000,00 24.750.000,00			1 Tahun	24.750.000,00 24.750.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				19.350.000,00	APBD			19.350.000,00
		* Usulan SKPD			19.350.000,00				19.350.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Komponen Instalasi Listrik	Kota Palangka Raya	1 Tahun	19.350.000,00			1 Tahun	19.350.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				40.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD			40.000.000,00				40.000.000,00
		Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	40.000.000,00			1 Tahun	40.000.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				14.750.000,00	APBD			14.750.000,00
		* Usulan SKPD			14.750.000,00				14.750.000,00
		Makanan dan Minuman yang tersedia untuk Tamu dan Rapat	Kota Palangka Raya	1 Tahun	14.750.000,00			1 Tahun	14.750.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				335.000.000,00	APBD			335.000.000,00
		* Usulan SKPD			335.000.000,00				335.000.000,00
		Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	335.000.000,00			1 Tahun	335.000.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				62.405.955,00	APBD			62.405.955,00
		* Usulan SKPD			62.405.955,00				62.405.955,00
		Koordinasi Dalam Daerah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	62.405.955,00			1 Tahun	62.405.955,00
4.07 - 4.7.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				99.545.600,00	APBD			99.545.600,00
		* Usulan SKPD			99.545.600,00				99.545.600,00
		Terlaksananya Partisipasi Balitbang dalam Kegiatan Palangka Fair	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	99.545.600,00			1 Kegiatan	99.545.600,00
4.07 - 4.7.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				150.000.000,00				150.000.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			75.000.000,00				75.000.000,00
		Meningkatnya Kenyamanan Ruang Kerja	Kota Palangka Raya	100 %	75.000.000,00			100 %	75.000.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			75.000.000,00				75.000.000,00
		Meningkatnya Kenyamanan Ruang Kerja	Kota Palangka Raya	100 %	75.000.000,00			100 %	75.000.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000,00				50.000.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				50.000.000,00
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Untuk Aparatur	Kota Palangka Raya	1 Tahun	50.000.000,00			1 Tahun	50.000.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				325.394.750,00				325.394.750,00
4.07 - 4.7.0101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				83.484.225,00	APBD			83.484.225,00
		* Usulan SKPD			83.484.225,00				83.484.225,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan	Kota Palangka Raya	3 Laporan	83.484.225,00			3 Laporan	83.484.225,00
4.07 - 4.7.0101 - 6.4	Penyusunan rencana dan kegiatan				241.910.525,00	APBD			241.910.525,00
		* Usulan SKPD			241.910.525,00				241.910.525,00
		Tersusunnya RPJMD, RENSTRA, RENJA, RENJA Perubahan, RKA, RKPA, DPA, DPPA, RO, Laporan Fisik dan Keuangan, Laporan Evaluasi RKPD, TEPR dan LAKIP	Kota Palangka Raya	13 Dokumen	241.910.525,00			13 Dokumen	241.910.525,00
4.07 - 4.7.0101 - 36	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK				1.100.000.000,00				1.100.000.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 36.24	Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan				450.000.000,00	APBD			450.000.000,00
		* Usulan SKPD			450.000.000,00				450.000.000,00
		Tersusunnya Dokumen Kajian	Kota Palangka Raya	3 Dokumen Kajian	450.000.000,00			3 Dokumen Kajian	450.000.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 36.25	Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan				450.000.000,00	APBD			450.000.000,00
		* Usulan SKPD			450.000.000,00				450.000.000,00
		Tersusunnya Dokumen Kajian	Kota Palangka Raya	3 Dokumen Kajian	450.000.000,00			3 Dokumen Kajian	450.000.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 36.26	Penelitian Bidang Inovasi dan Teknologi				200.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD			200.000.000,00				200.000.000,00
		Tersusunnya Dokumen Kajian	Kota Palangka Raya	2 Dokumen Kajian	200.000.000,00			2 Dokumen Kajian	200.000.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 37	Program Penguatan Kelitbangan				933.293.050,00				933.293.050,00
4.07 - 4.7.0101 - 37.1	Penertiban dan Publikasi Buletin Litbang				76.781.050,00	APBD			76.781.050,00
		* Usulan SKPD			76.781.050,00				76.781.050,00
		Buku Laporan Akhir	Kota Palangka Raya	2 Edisi	76.781.050,00			2 Edisi	76.781.050,00
4.07 - 4.7.0101 - 37.3	Pengelolaan Dewan Riset Daerah Kota Palangka Raya				533.088.500,00	APBD			533.088.500,00
		* Usulan SKPD			533.088.500,00				533.088.500,00
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan DRD Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	2 Kegiatan	533.088.500,00			2 Kegiatan	533.088.500,00
4.07 - 4.7.0101 - 37.4	Izin Penelitian				14.323.500,00	APBD			14.323.500,00
		* Usulan SKPD			14.323.500,00				14.323.500,00
		Terlaksananya Pelayanan Pemberian Izin Penelitian	Kota Palangka Raya	1.500 Surat Izin Penelitian	14.323.500,00			1.500 Surat Izin Penelitian	14.323.500,00
4.07 - 4.7.0101 - 37.5	Pengembangan sistem Informasi Kelitbangan				106.000.000,00	APBD			106.000.000,00
		* Usulan SKPD			106.000.000,00				106.000.000,00
		Hosting, Domain Website dan Akses Internet	Kota Palangka Raya	100 %	106.000.000,00			100 %	106.000.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 37.18	Pendidikan dan Latihan Jabatan Fungsional Kelitbangan				53.100.000,00	APBD			53.100.000,00
		* Usulan SKPD			53.100.000,00				53.100.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terlaksananya Diklat Fungsional Peneliti	Kota Palangka Raya	4 Orang	53.100.000,00			4 Orang	53.100.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 37.24	Penguatan Sistem Daerah (SIDa)				150.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD			150.000.000,00				150.000.000,00
		Tersusunnya Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	150.000.000,00			1 Dokumen	150.000.000,00
	Jumlah				4.360.446.680,00				4.360.446.680,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 - 4.4.0501 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.238.882.517,00				2.945.201.043,00
4.04 - 4.4.0501 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				10.799.000,00	APBD			11.048.400,00
		* Usulan SKPD			10.799.000,00				11.048.400,00
		Terlaksananya administrasi surat menyurat perkantoran	Kota Palangka Raya	1 Tahun	10.799.000,00			1 Tahun	11.048.400,00
4.04 - 4.4.0501 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				276.000.000,00	APBD			282.348.000,00
		* Usulan SKPD			276.000.000,00				282.348.000,00
		Terlaksananya belanja jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, Telp, dan Speedy internet	Kota Palangka Raya	1 Tahun	276.000.000,00			1 Tahun	282.348.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS				50.720.340,00	APBD			50.720.340,00
		* Usulan SKPD			50.720.340,00				50.720.340,00
		Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kota Palangka Raya	1 Tahun	50.720.340,00			1 Tahun	50.720.340,00
4.04 - 4.4.0501 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				1.516.035.000,00	APBD			1.178.152.253,00
		* Usulan SKPD			1.516.035.000,00				1.178.152.253,00
		terselenggaranya administrasi keuangan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	1.516.035.000,00			1 Tahun	1.178.152.253,00
4.04 - 4.4.0501 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				46.556.000,00	APBD			30.960.072,00
		* Usulan SKPD			46.556.000,00				30.960.072,00
		Tersedianya suasana kantor yang bersih dan indah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	46.556.000,00			1 Tahun	30.960.072,00
4.04 - 4.4.0501 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				74.542.000,00	APBD			76.256.466,00
		* Usulan SKPD			74.542.000,00				76.256.466,00
		Tersedianya Alat Tulis kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	74.542.000,00			1 Tahun	76.256.466,00
4.04 - 4.4.0501 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				92.668.400,00	APBD			84.569.773,00
		* Usulan SKPD			92.668.400,00				84.569.773,00
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	92.668.400,00			1 Tahun	84.569.773,00
4.04 - 4.4.0501 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				34.000.000,00	APBD			53.196.000,00
		* Usulan SKPD			34.000.000,00				53.196.000,00
		Tersedianya instalasi listrik kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	34.000.000,00			1 Tahun	53.196.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 - 4.4.0501 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				37.000.000,00	APBD			73.656.000,00
		* Usulan SKPD			37.000.000,00				73.656.000,00
		Tersedianya makan minum kegiatan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	37.000.000,00			1 Tahun	73.656.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				400.462.402,00	APBD			360.916.036,00
		* Usulan SKPD			400.462.402,00				360.916.036,00
		tersedianya dana rapat konsultasi koordinasi luar daerah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	400.462.402,00			1 Tahun	360.916.036,00
4.04 - 4.4.0501 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				75.000.000,00	APBD			15.345.000,00
		* Usulan SKPD			75.000.000,00				15.345.000,00
		Terlaksananya rapat kooridnasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	75.000.000,00			1 Tahun	15.345.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				100.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				200.000.000,00
		Partisipasi BPKAD dalam kegiatan Palangka fair	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	100.000.000,00			1 Kegiatan	200.000.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 1.46	Penyediaan Jasa Publikasi Media				139.800.000,00	APBD			76.725.000,00
		* Usulan SKPD			139.800.000,00				76.725.000,00
		informasi publikasi BPKAD	Kota Palangka Raya	1 Tahun	139.800.000,00			1 Tahun	76.725.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 1.51	Kegiatan Pengelolaan Arsip/Dokumen SKPD				50.000.000,00	APBD			56.265.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				56.265.000,00
		Tetata dan tersusnya arsip dokumen BPKAD dengan baik	Kota Palangka Raya	1 Tahun	50.000.000,00			1 Tahun	56.265.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 1.52	Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan				38.729.375,00	APBD			28.737.093,00
		* Usulan SKPD			38.729.375,00				28.737.093,00
		Tersusnya Anjab dan ABK BPKAD	Kota Palangka Raya	1 t	38.729.375,00			1 t	28.737.093,00
4.04 - 4.4.0501 - 1.53	Kegiatan Operasional MPTGR Pemerintah Kota Palangkaraya				296.570.000,00	APBD			366.305.610,00
		* Usulan SKPD			296.570.000,00				366.305.610,00
		Terlaksananya kegiatan MPTGR Pemerintah Kota Palangkaraya	Kota Palangka Raya	1 Tahun	296.570.000,00			1 Tahun	366.305.610,00
4.04 - 4.4.0501 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				446.316.320,00				600.848.820,00
4.04 - 4.4.0501 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				50.000.000,00	APBD			268.435.200,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				268.435.200,00
		Tersedianya sarana gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	50.000.000,00			1 Tahun	268.435.200,00
4.04 - 4.4.0501 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				77.000.000,00	APBD			27.621.000,00
		* Usulan SKPD			77.000.000,00				27.621.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Kota Palangka Raya	2 Gedung	77.000.000,00			2 Gedung	27.621.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				258.100.000,00	APBD			243.576.300,00
		* Usulan SKPD Terpeliharanya kendaraan dinas oprasional	Kota Palangka Raya	22 Unit	258.100.000,00 258.100.000,00			1 Tahun	243.576.300,00
4.04 - 4.4.0501 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				61.216.320,00	APBD			61.216.320,00
		* Usulan SKPD terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	Kota Palangka Raya	3 Gedung	61.216.320,00 61.216.320,00			3 Gedung	61.216.320,00
4.04 - 4.4.0501 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				80.000.000,00				77.748.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				80.000.000,00	APBD			77.748.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya pakaian olah raga, dinas perlengkapannya	Kota Palangka Raya	82 ASN	80.000.000,00 80.000.000,00			82 ASN	77.748.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				150.000.000,00				383.625.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				150.000.000,00	APBD			383.625.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	Kota Palangka Raya	1 Tahun	150.000.000,00 150.000.000,00			1 Tahun	383.625.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				529.488.922,00				529.987.911,00
4.04 - 4.4.0501 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				299.787.772,00	APBD			234.272.115,00
		* Usulan SKPD Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	Kota Palangka Raya	1 Tahun	299.787.772,00 299.787.772,00			1 Tahun	234.272.115,00
4.04 - 4.4.0501 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				129.701.150,00	APBD			182.913.678,00
		* Usulan SKPD Penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran BPKD	Kota Palangka Raya	1 Tahun	129.701.150,00 129.701.150,00			1 Tahun	182.913.678,00
4.04 - 4.4.0501 - 6.4	Penyusunan rencana dan kegiatan				100.000.000,00	APBD			112.802.118,00
		* Usulan SKPD Dokumen RKA DPA dan Perubahannya	Kota Palangka Raya	2 Dokumen	100.000.000,00 100.000.000,00			2 Dokumen	112.802.118,00
4.04 - 4.4.0501 - 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				8.883.437.922,00				10.174.747.007,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.2	Penyusunan standar satuan harga				153.173.400,00	APBD			197.304.000,00
		* Usulan SKPD Buku standar Satuan Harga (HSBJ)	Kota Palangka Raya	1 Dokument	153.173.400,00 153.173.400,00			1 Dokumen	197.304.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.3	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah				135.359.000,00	APBD			268.435.200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Buku Kebijakan Akuntansi	Kota Palangka Raya	1 Tahun	135.359.000,00 135.359.000,00			1 Tahun	268.435.200,00 268.435.200,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD				314.480.000,00	APBD			359.480.000,00
		* Usulan SKPD Buku Raperda APBD	Kota Palangka Raya	1 Rancangan Raperda	314.480.000,00 314.480.000,00			1 Rancangan Raperda	359.480.000,00 359.480.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD				191.057.580,00	APBD			186.057.580,00
		* Usulan SKPD Rancangan Perwal tentang penjabaran APBD	Kota Palangka Raya	1 Rancangan Perwal	191.057.580,00 191.057.580,00			1 Rancangan Perwal	186.057.580,00 186.057.580,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD				214.909.000,00	APBD			209.909.000,00
		* Usulan SKPD Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Kota Palangka Raya	1 Rancangan Perda	214.909.000,00 214.909.000,00			1 Rancangan Perda	209.909.000,00 209.909.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD				157.230.000,00	APBD			167.230.000,00
		* Usulan SKPD Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Kota Palangka Raya	1 Rancangan Perwal	157.230.000,00 157.230.000,00			1 Rancangan Perwal	167.230.000,00 167.230.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				86.953.500,00	APBD			156.595.100,00
		* Usulan SKPD Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kota Palangka Raya	1 Rancangan Perwal	86.953.500,00 86.953.500,00			1 Rancangan Perwal	156.595.100,00 156.595.100,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				54.820.800,00	APBD			106.845.408,00
		* Usulan SKPD regulasi ancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kota Palangka Raya	1 Rancangan Perwal	54.820.800,00 54.820.800,00			1 Rancangan Perwal	106.845.408,00 106.845.408,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.12	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah				589.414.328,00	APBD			422.615.958,00
		* Usulan SKPD Dokumen keuangan daerah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	589.414.328,00 589.414.328,00			1 Tahun	422.615.958,00 422.615.958,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.13	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah				605.500.000,00	APBD			604.081.500,00
		* Usulan SKPD dokumen keuangan daerah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	605.500.000,00 605.500.000,00			1 Tahun	604.081.500,00 604.081.500,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah				94.579.400,00	APBD			264.657.150,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya penatausahaan aset	Kota Palangka Raya	1 Tahun	94.579.400,00 94.579.400,00			1 Tahun	264.657.150,00 264.657.150,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 - 4.4.0501 - 17.20	Peningkatan Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya				709.290.220,00	APBD			779.290.220,00
		* Usulan SKPD			709.290.220,00				779.290.220,00
		Meningkatnya Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Tahun	709.290.220,00			1 Tahun	779.290.220,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.21	Penerbitan SP2D				353.600.000,00	APBD			432.794.574,00
		* Usulan SKPD			353.600.000,00				432.794.574,00
		Terkelolanya Penerbitan SP2D	Kota Palangka Raya	1 Tahun	353.600.000,00			1 Tahun	432.794.574,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.22	Rekonsiliasi Belanja Daerah				120.700.000,00	APBD			123.535.638,00
		* Usulan SKPD			120.700.000,00				123.535.638,00
		Terlaksananya Rekonsiliasi Belanja Daerah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	120.700.000,00			1 Tahun	123.535.638,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.23	Peningkatan Pelayanan Manajemen Perbendaharaan dalam Pelaksanaan APBD				85.023.000,00	APBD			170.023.000,00
		* Usulan SKPD			85.023.000,00				170.023.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Manajemen Perbendaharaan Dalam Pelaksanaan APBD	Kota Palangka Raya	1 Tahun	85.023.000,00			1 Tahun	170.023.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.24	Implementasi Program Aplikasi Gaji				147.480.000,00	APBD			176.447.040,00
		* Usulan SKPD			147.480.000,00				176.447.040,00
		Terkelolanya aplikasi gaji	Kota Palangka Raya	1 Tahun	147.480.000,00			1 Tahun	176.447.040,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.25	Laporan RTH/DTH				28.223.900,00	APBD			57.774.845,00
		* Usulan SKPD			28.223.900,00				57.774.845,00
		Laporan RTH/DTH	Kota Palangka Raya	1 Tahun	28.223.900,00			1 Tahun	57.774.845,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.26	Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah				364.672.709,00	APBD			386.264.646,00
		* Usulan SKPD			364.672.709,00				386.264.646,00
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	364.672.709,00			1 Tahun	386.264.646,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.27	Penyelenggaraan Register SP2D				64.676.000,00	APBD			92.071.023,00
		* Usulan SKPD			64.676.000,00				92.071.023,00
		Dokumen Register SP2D	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	64.676.000,00			1 Dokumen	92.071.023,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.28	Laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah Pusat				192.998.205,00	APBD			234.748.175,00
		* Usulan SKPD			192.998.205,00				234.748.175,00
		Dokumen BUD Konfirmasi Transfer	Kota Palangka Raya	1 Tahun	192.998.205,00			1 Tahun	234.748.175,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.29	Asistensi dan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				147.309.026,00	APBD			101.449.000,00
		* Usulan SKPD			147.309.026,00				101.449.000,00
		Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	Kota Palangka Raya	1 Tahun	147.309.026,00			1 Tahun	101.449.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 - 4.4.0501 - 17.30	Penyusunan Laporan Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA				30.000.000,00	APBD			30.690.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				30.690.000,00
		Tersusnya Penyusunan Laporan Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	30.000.000,00			1 Dokumen	30.690.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.50	Penyusunan Laporan Semesteran dan APBD				0,00				36.712.500,00
		* Usulan SKPD			0,00				36.712.500,00
		Meningkatnya Laporan Keuangan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	0,00			1 Tahun	36.712.500,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.52	Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara PPKD				75.770.000,00	APBD			113.072.190,00
		* Usulan SKPD			75.770.000,00				113.072.190,00
		Tertata dan tersusnya Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara PPKD	Kota Palangka Raya	1 Tahun	75.770.000,00			1 Tahun	113.072.190,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.53	Pelayanan Gaji PNS SKPD				27.864.200,00	APBD			46.208.910,00
		* Usulan SKPD			27.864.200,00				46.208.910,00
		Laporan Gaji PNS SKPD	Kota Palangka Raya	1 Tahun	27.864.200,00			1 Tahun	46.208.910,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.58	Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah				218.476.304,00	APBD			261.409.000,00
		* Usulan SKPD			218.476.304,00				261.409.000,00
		Dokumen Lap. Pemanfaatan BMD	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	218.476.304,00			1 Dokumen	261.409.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.59	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya				229.115.050,00	APBD			308.558.600,00
		* Usulan SKPD			229.115.050,00				308.558.600,00
		Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	229.115.050,00			1 Dokumen	308.558.600,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.60	Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Kota Palangka Raya				444.527.600,00	APBD			355.707.600,00
		* Usulan SKPD			444.527.600,00				355.707.600,00
		Dokumen SIMDA BMD	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	444.527.600,00			1 Dokumen	355.707.600,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.61	Inventarisasi Barang Milik Daerah				51.157.000,00	APBD			135.427.600,00
		* Usulan SKPD			51.157.000,00				135.427.600,00
		Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	51.157.000,00			1 Dokumen	135.427.600,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.62	Rekonsiliasi/Pencocokan Data Pngaadaan Barang SKPD Rekonsiliasi/Pencocokan Data Pngaadaan Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya				282.495.600,00	APBD			192.175.000,00
		* Usulan SKPD			282.495.600,00				192.175.000,00
		Dokuem Rekonsiliasi/Pencocokan Data Pngadaan Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	282.495.600,00			1 Dokumen	192.175.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.63	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				110.344.400,00	APBD			144.276.200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Laporan BMD	Kota Palangka Raya	1 Tahun	110.344.400,00 110.344.400,00			1 Tahun	144.276.200,00 144.276.200,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.64	Penyusunan RKBMD dan DKBMD				82.600.000,00	APBD			131.556.300,00
		* Usulan SKPD Dokumen Data RKBMD DKBMD	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	82.600.000,00 82.600.000,00			1 Dokumen	131.556.300,00 131.556.300,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.69	Kegiatan Appraisal BMD				162.823.200,00	APBD			137.816.950,00
		* Usulan SKPD Dokumen Laporan penilaian BMD	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	162.823.200,00 162.823.200,00			1 Dokumen	137.816.950,00 137.816.950,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.71	Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Palangka Raya				145.800.000,00	APBD			217.403.654,00
		* Usulan SKPD Dokumen, Laporan dan Data Penghapusan BMD Pemko Palangkaraya	Kota Palangka Raya	1 Tahun	145.800.000,00 145.800.000,00			1 Tahun	217.403.654,00 217.403.654,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.73	Rekonsiliasi Hutang				73.935.000,00	APBD			99.935.000,00
		* Usulan SKPD Laporan Rekonsiliasi Hutang	Kota Palangka Raya	1 Tahun	73.935.000,00 73.935.000,00			1 Tahun	99.935.000,00 99.935.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.74	Pengendalian Anggaran				179.088.000,00	APBD			227.196.024,00
		* Usulan SKPD Anggaran yang tepat sasaran	Kota Palangka Raya	1 Tahun	179.088.000,00 179.088.000,00			1 Tahun	227.196.024,00 227.196.024,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.75	Pengendalian dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial				621.323.000,00	APBD			572.323.000,00
		* Usulan SKPD Terkelola dan terkendalinya Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial	Kota Palangka Raya	1 Tahun	621.323.000,00 621.323.000,00			1 Tahun	572.323.000,00 572.323.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.76	Penyusunan Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan				170.518.200,00	APBD			208.017.843,00
		* Usulan SKPD Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan serta Instansi Vertikal	Kota Palangka Raya	1 Tahun	170.518.200,00 170.518.200,00			1 Tahun	208.017.843,00 208.017.843,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.77	Rekonsiliasi , Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD				85.087.500,00	APBD			87.044.512,00
		* Usulan SKPD Penyusunan Neraca Pemerintah Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Tahun	85.087.500,00 85.087.500,00			1 Tahun	87.044.512,00 87.044.512,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.78	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				37.513.100,00	APBD			69.415.767,00
		* Usulan SKPD Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	37.513.100,00 37.513.100,00			1 Tahun	69.415.767,00 69.415.767,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 - 4.4.0501 - 17.79	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				54.749.000,00	APBD			79.874.000,00
		* Usulan SKPD			54.749.000,00				79.874.000,00
		regulasi ancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban	Kota Palangka Raya	1 Rancangan Perwal	54.749.000,00			1 Rancangan Perwal	79.874.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.80	Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota				77.540.000,00	APBD			77.540.000,00
		* Usulan SKPD			77.540.000,00				77.540.000,00
		Terlaksananya Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota	Kota Palangka Raya	1 Tahun	77.540.000,00			1 Tahun	77.540.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.81	Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD				71.309.800,00	APBD			105.322.400,00
		* Usulan SKPD			71.309.800,00				105.322.400,00
		Terlaksananya Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	Kota Palangka Raya	1 Tahun	71.309.800,00			1 Tahun	105.322.400,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.82	Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				99.638.400,00	APBD			119.642.400,00
		* Usulan SKPD			99.638.400,00				119.642.400,00
		Terlaksananya Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten/kota	Kota Palangka Raya	1 Tahun	99.638.400,00			1 Tahun	119.642.400,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.83	Peningkatan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah				180.500.000,00	APBD			190.500.000,00
		* Usulan SKPD			180.500.000,00				190.500.000,00
		Tersedianya laporan keaungan daerah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	180.500.000,00			1 Tahun	190.500.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.87	Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis APBD				104.812.500,00	APBD			104.812.500,00
		* Usulan SKPD			104.812.500,00				104.812.500,00
		Meningkatnya Laporan Keuangan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	104.812.500,00			1 Tahun	104.812.500,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.88	Evaluasi dan Tindaklanjut Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah				60.500.000,00	APBD			60.500.000,00
		* Usulan SKPD			60.500.000,00				60.500.000,00
		Adanya Pengawasan dan Evaluasi Lap. Keuangan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	60.500.000,00			1 Tahun	60.500.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.89	Penatausahaan Dana Perimbangan				158.000.000,00	APBD			245.000.000,00
		* Usulan SKPD			158.000.000,00				245.000.000,00
		Terlaksananya Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	Kota Palangka Raya	1 Tahun	158.000.000,00			1 Tahun	245.000.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.90	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Kota Palangka Raya				100.000.000,00	APBD			194.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				194.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terlaksananya Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Palangka Raya	1 Tahun	100.000.000,00			1 Tahun	194.000.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.113	Penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan				90.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			90.000.000,00				50.000.000,00
		Meningkatnya Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	90.000.000,00			1 Tahun	50.000.000,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.114	Penyusunan Laporan DAK Fisik Berbasis Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OM-SPAN)				46.500.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			46.500.000,00				75.000.000,00
		Meningkatnya Laporan Keuangan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	46.500.000,00			1 Tahun	75.000.000,00
	Jumlah				13.328.125.681,00				14.712.157.781,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 - 4.4.1401 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.788.229.000,00				4.078.693.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				40.000.000,00	APBD			44.000.000,00
		* Usulan SKPD			40.000.000,00				44.000.000,00
		Terlaksananya administrasi surat keluar dan surat masuk	Kota Palangka Raya	12 bulan	40.000.000,00			44.000.000 Rupiah	44.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				900.000.000,00	APBD			900.000.000,00
		* Usulan SKPD			900.000.000,00				900.000.000,00
		terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Kota Palangka Raya	12 bulan	900.000.000,00			900.000.000 Rupiah	900.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				1.634.563.000,00	APBD			1.834.563.000,00
		* Usulan SKPD			1.634.563.000,00				1.834.563.000,00
		Terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel, tertib dan tepat waktu	Kota Palangka Raya	12 bulan	1.634.563.000,00			1.834.563.000 Rupiah	1.834.563.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				23.130.000,00	APBD			23.130.000,00
		* Usulan SKPD			23.130.000,00				23.130.000,00
		Kebersihan dan kenyamanan kantor BPPRD Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	12 bulan	23.130.000,00			23.130.000 Rupiah	23.130.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				85.677.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			85.677.000,00				100.000.000,00
		Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	12 bulan	85.677.000,00			100.000.000 Rupiah	100.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				605.240.000,00	APBD			650.000.000,00
		* Usulan SKPD			605.240.000,00				650.000.000,00
		Tersedianya cetak/penggandaan sarana pungutan pajak, retribusi daerah serta buku peraturan dan perundang-undangan	Kota Palangka Raya	12 bulan	605.240.000,00			650.000.000 Rupiah	650.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				10.000.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				10.000.000,00
		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palangka Raya	12 bulan	10.000.000,00			10.000.000 Rupiah	10.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				20.000.000,00	APBD			22.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				22.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedianya bahan bacaan	Kota Palangka Raya	12 bulan	20.000.000,00			22.000.000 Rupiah	22.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				257.419.000,00	APBD			270.000.000,00
		* Usulan SKPD			257.419.000,00				270.000.000,00
		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Palangka Raya	12 bulan	257.419.000,00			270.000.000 Rupiah	270.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				30.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				30.000.000,00
		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Palangka Raya	12 bulan	30.000.000,00			30.000.000 Rupiah	30.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				78.000.000,00	APBD			85.000.000,00
		* Usulan SKPD			78.000.000,00				85.000.000,00
		Terlaksananya peran serta BPPRD Kota Palangka Raya pada event Palangka Raya Fair	Kota Palangka Raya	5 hari	78.000.000,00			85.000.000 Rupiah	85.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 1.46	Penyediaan Jasa Publikasi Media				104.200.000,00	APBD			110.000.000,00
		* Usulan SKPD			104.200.000,00				110.000.000,00
		Terlaksananya publikasi kegiatan-kegiatan BPPRD Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	12 bulan	104.200.000,00			110.000.000 Rupiah	110.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				691.300.000,00				847.300.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				50.000.000,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				55.000.000,00
		Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	Kota Palangka Raya	1 tahun	50.000.000,00			55.000.000 Rupiah	55.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				177.300.000,00	APBD			267.300.000,00
		* Usulan SKPD			177.300.000,00				267.300.000,00
		Tersedianya peralatan gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 tahun	177.300.000,00			267.300.000 Rupiah	267.300.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 2.10	Pengadaan mebeleur				100.000.000,00	APBD			110.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				110.000.000,00
		Terwujudnya meja, kursi dan lemari yang layak pakai	Kota Palangka Raya	1 tahun	100.000.000,00			110.000.000 Rupiah	110.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				50.000.000,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				55.000.000,00
		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 tahun	50.000.000,00			55.000.000 rupiah	55.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				214.000.000,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD			214.000.000,00				250.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terpeliharanya kendaraan operasional R2 dan R4	Kota Palangka Raya	1 tahun	214.000.000,00			250.000.000 Rupiah	250.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 2.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor				100.000.000,00	APBD			110.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				110.000.000,00
		Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	Kota Palangka Raya	1 tahun	100.000.000,00			110.000.000 Rupiah	110.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				138.800.000,00				158.800.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				138.800.000,00	APBD			158.800.000,00
		* Usulan SKPD			138.800.000,00				158.800.000,00
		Tersedianya pakaian dinas harian dan pakaian pelayanan pajak bagi pegawai BPPRD Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	105 stel	138.800.000,00			158.800.000 Rupiah	158.800.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				250.000.000,00				275.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 5.40	Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan Bimbingan Teknis				250.000.000,00	APBD			275.000.000,00
		* Usulan SKPD			250.000.000,00				275.000.000,00
		Pendidikan dan pelatihan bagi ASN BPPRD Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	10 orang	250.000.000,00			275.000.000 Rupiah	275.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				626.101.660,00				691.101.500,00
4.04 - 4.4.1401 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				133.649.500,00	APBD			145.649.500,00
		* Usulan SKPD			133.649.500,00				145.649.500,00
		Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD	Kota Palangka Raya	1 dokumen	133.649.500,00			145.649.500 Rupiah	145.649.500,00
4.04 - 4.4.1401 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				36.991.000,00	APBD			39.991.000,00
		* Usulan SKPD			36.991.000,00				39.991.000,00
		Terlaksananya fungsi laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran	Kota Palangka Raya	2 dokumen	36.991.000,00			39.991.000 Rupiah	39.991.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 6.7	Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset				105.620.000,00	APBD			115.620.000,00
		* Usulan SKPD			105.620.000,00				115.620.000,00
		Tersusunnya buku inventaris barang BPPRD Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 dokumen	105.620.000,00			115.620.000 Rupiah	115.620.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 6.25	Penatausahaan Laporan Keuangan				211.800.000,00	APBD			231.800.000,00
		* Usulan SKPD			211.800.000,00				231.800.000,00
		Terlaksananya penatausahaan keuangan BPPRD Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	12 dokumen	211.800.000,00			231.800.000 Rupiah	231.800.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				138.041.160,00	APBD			158.041.000,00
		* Usulan SKPD			138.041.160,00				158.041.000,00
		Tersusunnya buku RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renja, Renja Perubahan dan Renstra	Kota Palangka Raya	7 dokumen	138.041.160,00			158.041.000 Rupiah	158.041.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 - 4.4.1401 - 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				2.673.150.000,00				2.866.150.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 17.33	Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				435.500.000,00	APBD			475.500.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya pelayanan PBB dan BPHTB secara optimal	Kota Palangka Raya	100 %	435.500.000,00 435.500.000,00			475.500.000 Rupiah	475.500.000,00 475.500.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 17.42	Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah				232.100.000,00	APBD			252.100.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya sosialisasi pajak dan retribusi daerah	Kota Palangka Raya	500 orang	232.100.000,00 232.100.000,00			252.100.000 Rupiah	252.100.000,00 252.100.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 17.45	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah				80.000.000,00	APBD			88.000.000,00
		* Usulan SKPD terlaksananya pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah	Kota Palangka Raya	12 dokumen	80.000.000,00 80.000.000,00			88.000.000 Rupiah	88.000.000,00 88.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 17.91	Perencanaan Target Pajak dan Retribusi Daerah				30.050.000,00	APBD			33.050.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya penyusunan rencana target penerimaan pajak dan retribusi daerah	Kota Palangka Raya	11 jenis pajak, 17 jenis retribusi daerah	30.050.000,00 30.050.000,00			33.050.000 Rupiah	33.050.000,00 33.050.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 17.92	Penanganan Tunggakan Pajak Dan Retribusi Daerah				185.000.000,00	APBD			205.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya kegiatan penagihan penerimaan pajak daerah	Kota Palangka Raya	4 jenis pajak	185.000.000,00 185.000.000,00			205.000.000 Rupiah	205.000.000,00 205.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 17.93	Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah				35.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya penetapan dan verifikasi pajak daerah	Kota Palangka Raya	9 Jenis pajak	35.000.000,00 35.000.000,00			40.000.000 Rupiah	40.000.000,00 40.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 17.95	Rapat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah				70.000.000,00	APBD			77.000.000,00
		* Usulan SKPD terlaksananya rapat evaluasi pajak dan retribusi daerah	Kota Palangka Raya	4 kali	70.000.000,00 70.000.000,00			77.000.000 Rupiah	77.000.000,00 77.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 17.96	Penetapan Dan Verifikasi Retribusi Daerah				65.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya porforasi sarana pungutan pajak dan retribusi daerah	Kota Palangka Raya	12 bulan	65.000.000,00 65.000.000,00			75.000.000 Rupiah	75.000.000,00 75.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 17.98	Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah				95.000.000,00	APBD			105.000.000,00
		* Usulan SKPD terlaksananya pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah	Kota Palangka Raya	11 jenis pajak	95.000.000,00 95.000.000,00			105.000.000 Rupiah	105.000.000,00 105.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 17.99	Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah				190.000.000,00	APBD			210.000.000,00
		* Usulan SKPD			190.000.000,00				210.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terlayannya wajib pajak dan retribusi daerah	Kota Palangka Raya	100 %	190.000.000,00			210.000.000 Rupiah	210.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 17.100	Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah				236.500.000,00	APBD			266.500.000,00
		* Usulan SKPD			236.500.000,00				266.500.000,00
		Dokumen analisis potensi pajak dan retribusi daerah	Kota Palangka Raya	1 tahun	236.500.000,00			266.500.000 Rupiah	266.500.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 17.103	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Objek Pajak				864.000.000,00	APBD			864.000.000,00
		* Usulan SKPD			864.000.000,00				864.000.000,00
		Dokumen peta wilayah kecamatan sebangau yang sudah dimutakhirkan	Kota Palangka Raya	25.000 objek pajak PBB P2	864.000.000,00			864.000.000 Rupiah	864.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 17.105	Penyusunan Laporan Prognosis dan Laporan Semesteran PAD				80.000.000,00	APBD			80.000.000,00
		* Usulan SKPD			80.000.000,00				80.000.000,00
		Tersedianya dokumen laporan prognosis dan laporan semesteran PAD	Kota Palangka Raya	2 kali	80.000.000,00			80.000.000 Rupiah	80.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 17.112	Gerakan Sadar Membayar (GSM) PBB-P2				75.000.000,00	APBD			95.000.000,00
		* Usulan SKPD			75.000.000,00				95.000.000,00
		Terlaksananya kegiatan optimalisasi penerimaan PBB P2	Kota Palangka Raya	1 tahun	75.000.000,00			95.000.000 Rupiah	95.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi				485.000.000,00				378.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 23.2	Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah				175.000.000,00	APBD			195.000.000,00
		* Usulan SKPD			175.000.000,00				195.000.000,00
		terlaksananya pengolahan data dan informasi pajak dan retribusi daerah	Kota Palangka Raya	1.000 wp	175.000.000,00			195.000.000 Rupiah	195.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 23.3	Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB				160.000.000,00	APBD			18.000.000,00
		* Usulan SKPD			160.000.000,00				18.000.000,00
		Terlaksananya pengolahan data PBB dan BPHTB	Kota Palangka Raya	80.000 op	160.000.000,00			180.000.000 Rupiah	18.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 23.6	Pengolahan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah				150.000.000,00	APBD			165.000.000,00
		* Usulan SKPD			150.000.000,00				165.000.000,00
		Pengembangan aplikasi sitem informasi manajemen BPPRD Kota Palangka raya	Kota Palangka Raya	100 %	150.000.000,00			165.000.000 Rupiah	165.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat				75.000.000,00				85.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 24.1	Penanganan Penyelesaian Pengaduan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah				75.000.000,00	APBD			85.000.000,00
		* Usulan SKPD			75.000.000,00				85.000.000,00
		Terlaksananya penyelesaian pengaduan keberatan pajak dan retribusi daerah	Kota Palangka Raya	50 kasus	75.000.000,00			85.000.000 Rupiah	85.000.000,00
	Jumlah				8.727.580.660,00				9.380.044.500,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.03 - 4.3.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.371.202.694,00				1.558.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				4.400.450,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD			4.400.450,00				40.000.000,00
		Prosentase tersedianya administrasi kegiatan	Kota Palangka Raya	1 tahun	4.400.450,00			100 %	40.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				192.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD			192.000.000,00				200.000.000,00
		Prosentase jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Kota Palangka Raya	1 tahun	192.000.000,00			1 tahun	200.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				544.996.945,00	APBD			600.000.000,00
		* Usulan SKPD			544.996.945,00				600.000.000,00
		Terbayarnya honorarium pengelola uang dan barang, insentif khusus operator, dan honorarium PPTK	Kota Palangka Raya	100 %	544.996.945,00			1 tahun	600.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				7.500.000,00	APBD			11.000.000,00
		* Usulan SKPD			7.500.000,00				11.000.000,00
		prosentase tersediaya barang/alat kebersihan	Kota Palangka Raya	1 tahun	7.500.000,00			1 tahun	11.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				29.825.000,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD			29.825.000,00				60.000.000,00
		Tersedianya alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	1 tahun	29.825.000,00			1 tahun	60.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				70.000.000,00	APBD			77.000.000,00
		* Usulan SKPD			70.000.000,00				77.000.000,00
		tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palangka Raya	1 tahun	70.000.000,00			1 tahun	77.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				15.000.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				20.000.000,00
		tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Kota Palangka Raya	2 item	15.000.000,00			2 item	20.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				10.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				15.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedianya makanan dan minuman bagi staf dan tamu bappeda	Kota Palangka Raya	2 item	10.000.000,00			2 item	15.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				452.480.299,00	APBD			480.000.000,00
		* Usulan SKPD			452.480.299,00				480.000.000,00
		terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Palangka Raya	30 laporan	452.480.299,00			1 tahun	480.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				15.000.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				20.000.000,00
		terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kota Palangka Raya	10 laporan	15.000.000,00			15 laporan	20.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.58	Pengelolaan Data Administrasi Kepegawaian				30.000.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				35.000.000,00
		terkelolanya data administrasi kepegawaian	Kota Palangka Raya	1 tahun	30.000.000,00			1 tahun	35.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.410.000.000,00				1.313.500.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				250.000.000,00	APBD			275.000.000,00
		* Usulan SKPD			250.000.000,00				275.000.000,00
		tersedianya peralatan gedung kantor Bappeda	Kota Palangka Raya	1 tahun	250.000.000,00			1 tahun	275.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				140.000.000,00	APBD			16.500.000,00
		* Usulan SKPD			140.000.000,00				16.500.000,00
		tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas dan operasional	Kota Palangka Raya	100 %	140.000.000,00			100 %	16.500.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				20.000.000,00	APBD			22.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				22.000.000,00
		terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 tahun	20.000.000,00			1 tahun	22.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 2.162	Pengadaan Konstruksi Bangunan				1.000.000.000,00	APBD			1.000.000.000,00
		* Usulan SKPD			1.000.000.000,00				1.000.000.000,00
		tersedianya kelengkapan bangunan kantor Bappeda Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 paket	1.000.000.000,00			1 paket	1.000.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				48.000.000,00				55.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				48.000.000,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD			48.000.000,00				55.000.000,00
		tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Palangka Raya	60 stel	48.000.000,00			60 stel	55.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				400.000.000,00				440.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				400.000.000,00	APBD			440.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Jumlah pegawai Bappeda yang mengikuti diklat	Kota Palangka Raya	60 orang	400.000.000,00 400.000.000,00			60 orang	440.000.000,00 440.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				220.000.000,00				242.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				60.000.000,00	APBD			66.000.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya laporan capaian kinerja	Kota Palangka Raya	3 dokumen	60.000.000,00 60.000.000,00			3 dokumen	66.000.000,00 66.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				60.000.000,00	APBD			66.000.000,00
		* Usulan SKPD tersusunnya laporan keuangan	Kota Palangka Raya	3 dokumen	60.000.000,00 60.000.000,00			3 dokumen	66.000.000,00 66.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				50.000.000,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD tersusunnya program dan rencana kerja sesuai dengan RKA	Kota Palangka Raya	8 dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00			8 dokumen	55.000.000,00 55.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 6.40	inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah				50.000.000,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD terinventarisasinya pelaporan barang milik daerah	Kota Palangka Raya	2 dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00			2 dokumen	55.000.000,00 55.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 15	Program Pengembangan Data/Informasi				682.261.363,00				1.180.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 15.6	Pengelolaan Website Bappeda Kota Palangka Raya				72.261.363,00	APBD			80.000.000,00
		* Usulan SKPD Terkelolanya website Bappeda	Kota Palangka Raya	1 website	72.261.363,00 72.261.363,00			1 website	80.000.000,00 80.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 15.16	Pengelolaan Data-data Pembangunan Kota Palangka Raya				410.000.000,00	APBD			660.000.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya data-data pembangunan kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	3 dokumen	410.000.000,00 410.000.000,00			3 dokumen	660.000.000,00 660.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 15.18	Pengelolaan Laboratorium GIS Tata Ruang				200.000.000,00	APBD			440.000.000,00
		* Usulan SKPD terpeliharanya laboratorium GIS Tata Ruang	Kota Palangka Raya	3 dokumen	200.000.000,00 200.000.000,00			3 dokumen	440.000.000,00 440.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar				1.149.700.000,00				8.840.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 19.13	Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan				799.700.000,00	APBD			8.800.000.000,00
		* Usulan SKPD Dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan	Kota Palangka Raya	1 dokumen	799.700.000,00 799.700.000,00			1 tahun	8.800.000.000,00 8.800.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 19.14	Penataan Ruang				350.000.000,00	APBD			40.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD dokumen penataan ruang	Kota Palangka Raya	3 dokumen	350.000.000,00 350.000.000,00			3 dokumen	40.000.000,00 40.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				2.187.273.931,00				2.417.702.077,00
4.03 - 4.3.0101 - 21.13	Monitoring, evaluasi , pengendalian , dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah				344.865.750,00	APBD			360.000.000,00
		* Usulan SKPD termonitornya, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kota Palangka Raya	100 %	344.865.750,00 344.865.750,00			100 %	360.000.000,00 360.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 21.36	Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD)				218.634.250,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpeliharanya sistem informasi monitoring dan pengendalian pembangunan daerah	Kota Palangka Raya	1 aplikasi	218.634.250,00 218.634.250,00			1 aplikasi	250.000.000,00 250.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 21.46	Penyusunan RKPD				230.700.950,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD tersusunnya RKPD Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	2 dokumen	230.700.950,00 230.700.950,00			2 dokumen	40.000.000,00 40.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 21.47	Penyusunan RPJMD Kota Palangka Raya				367.702.077,00	APBD			367.702.077,00
		* Usulan SKPD tersedianya RPJMD Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 dokumen	367.702.077,00 367.702.077,00			1 dokumen	367.702.077,00 367.702.077,00
4.03 - 4.3.0101 - 21.48	Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan				590.394.250,00	APBD			800.000.000,00
		* Usulan SKPD tersusunnya dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	Kota Palangka Raya	4 dokumen	590.394.250,00 590.394.250,00			4 dokumen	800.000.000,00 800.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 21.49	Pengelolaan Aplikasi Perencanaan				434.976.654,00	APBD			600.000.000,00
		* Usulan SKPD terpeliharanya aplikasi perencanaan	Kota Palangka Raya	1 aplikasi	434.976.654,00 434.976.654,00			1 aplikasi	600.000.000,00 600.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				904.195.000,00				1.200.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 22.15	Partisipasi Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah				231.426.500,00	APBD			350.000.000,00
		* Usulan SKPD Mengikuti event pameran dalam dan luar daerah Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	3 event	231.426.500,00 231.426.500,00			3 event	350.000.000,00 350.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 22.16	Perencanaan Program Pembangunan Bidang Ekonomi				361.243.500,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Bidang Ekonomi dan pemerintahan	Kota Palangka Raya	10 laporan	361.243.500,00 361.243.500,00			10 laporan	500.000.000,00 500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.03 - 4.3.0101 - 22.17	Penyusunan Buku Profil dan Analisa Data Sosial Ekonomi Kota Palangka Raya				311.525.000,00	APBD			350.000.000,00
		* Usulan SKPD			311.525.000,00				350.000.000,00
		Dokumen analisa data sosial ekonomi Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	5 dokumen	311.525.000,00			5 dokumen	350.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya				280.000.000,00				300.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 23.7	Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sosial Budaya dan Pemerintahan				280.000.000,00	APBD			300.000.000,00
		* Usulan SKPD			280.000.000,00				300.000.000,00
		Laporan Hasil Koordinasi dan pementapan program kesra, sosial budaya, dan pemerintahan	Kota Palangka Raya	5 laporan	280.000.000,00			5 laporan	300.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam				350.000.000,00				550.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 24.6	Perencanaan Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan Perhubungan				250.000.000,00	APBD			440.000.000,00
		* Usulan SKPD			250.000.000,00				440.000.000,00
		Data Spasial Perhubungan dan Sumber Daya Air Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 dokumen	250.000.000,00			1 dokumen	440.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 24.7	Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup				100.000.000,00	APBD			110.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				110.000.000,00
		Terwujudnya dokumen Perencanaan bidang lingkungan hidup sebagai alat rekomendasi perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 dokumen	100.000.000,00			1 dokumen	110.000.000,00
	Jumlah				9.002.632.988,00				18.096.202.077,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.5.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.587.195.550,00				1.702.135.550,00
4.01 - 4.5.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				10.000.000,00	APBD			11.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				11.000.000,00
		Jumlah Surat Masuk, Surat Keluar dan Penyampaian Surat Serta Penataan Administrasi Kepegawaian	Kota Palangka Raya	3.000 Surat	10.000.000,00			3.000 Surat	11.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				155.000.000,00	APBD			155.000.000,00
		* Usulan SKPD			155.000.000,00				155.000.000,00
		Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Telepon, dan Speedy internet	Kota Palangka Raya	5 Rekening	155.000.000,00			5 Rekening	155.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				116.000.000,00	APBD			125.000.000,00
		* Usulan SKPD			116.000.000,00				125.000.000,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 yang Mendapatkan Perawatan Dan Administrasi STNK	Kota Palangka Raya	8 Kendaraan Operasional	116.000.000,00			8 Kendaraan	125.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				516.000.000,00	APBD			516.000.000,00
		* Usulan SKPD			516.000.000,00				516.000.000,00
		Prosentase Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan, Gaji Pegawai Tenaga Kontrak dan Iuran BPJS Tenaga Kontrak	Kota Palangka Raya	100 %	516.000.000,00			100 %	516.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				28.207.000,00	APBD			32.207.000,00
		* Usulan SKPD			28.207.000,00				32.207.000,00
		Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kebersihan Kantor Yang Disediakan	Kota Palangka Raya	21 Jenis	28.207.000,00			21 Jenis	32.207.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				25.000.000,00	APBD			28.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.000.000,00				28.000.000,00
		Jumlah Peralatan Kerja / Barang inventaris kantor yang diperbaiki	Kota Palangka Raya	5 jenis peralatan elektronik yang diperbaiki	25.000.000,00			5 jenis peralatan elektronik yang diperbaiki	28.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				90.128.550,00	APBD			90.128.550,00
		* Usulan SKPD			90.128.550,00				90.128.550,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	Kota Palangka Raya	35 Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	90.128.550,00			50 Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	90.128.550,00
4.01 - 4.5.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				70.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Kebutuhan Barang Cetak danPenggandaan Jenis Terpenuhi	Kota Palangka Raya	16 Jenis	70.000.000,00 70.000.000,00			16 Jenis	75.000.000,00 75.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				15.000.000,00	APBD			17.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Komponen Untuk Keperluan Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	Kota Palangka Raya	4 Komponen	15.000.000,00 15.000.000,00			4 Komponen	17.000.000,00 17.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				33.680.000,00	APBD			38.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Surat Kabar , Majalah dan Buku Peraturan Per Undang - Undangan Yang Tersedia	Kota Palangka Raya	3 Jenis	33.680.000,00 33.680.000,00			3 Jenis	38.000.000,00 38.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				31.000.000,00	APBD			34.100.000,00
		* Usulan SKPD Prosentase Jumlah Jamuan Makanan Dan Minuman bagi tamu dan Non ASN	Kota Palangka Raya	100 %	31.000.000,00 31.000.000,00			100 %	34.100.000,00 34.100.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				380.000.000,00	APBD			450.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Keikutsertaan Dalam Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Kaji Banding, Seminar, Dan WorkshopYang Diikuti di Luar Daerah	Kota Palangka Raya	40 Kali	380.000.000,00 380.000.000,00			40 Kali	450.000.000,00 450.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				15.000.000,00	APBD			18.700.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Keikutsertaan Dalam Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Kaji Banding, Seminar, dan Workshop yang diikuti di Dalam Daerah	Kota Palangka Raya	40 Kali	15.000.000,00 15.000.000,00			40 Kali	18.700.000,00 18.700.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				92.180.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Keikutsertaan Dalam Event Palangka Fair	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	92.180.000,00 92.180.000,00			1 kegiatan	100.000.000,00 100.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 1.46	Penyediaan Jasa Publikasi Media				10.000.000,00	APBD			12.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Peliputan Berita	Kota Palangka Raya	5 Kali Peliputan	10.000.000,00 10.000.000,00			5 Kali Peliputan	12.000.000,00 12.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.5.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				494.000.000,00				579.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 2.10	Pengadaan mebeleur				57.000.000,00	APBD			57.000.000,00
		* Usulan SKPD			57.000.000,00				57.000.000,00
		Jumlah Pengadaan Meubelair Kantor BKPP Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	4 Jenis	57.000.000,00			4 Jenis	57.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 2.12	Pengadaan peralatan kantor				30.000.000,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				65.000.000,00
		Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor BKPP Kota Palangka Raya Yang Terpenuhi	Kota Palangka Raya	6 Jenis	30.000.000,00			6 Jenis	65.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 2.13	Pengadaan perlengkapan kantor				82.000.000,00	APBD			82.000.000,00
		* Usulan SKPD			82.000.000,00				82.000.000,00
		Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Kantor BKPP Kota Palangka Raya Yang Terpenuhi	Kota Palangka Raya	2 Jenis	82.000.000,00			2 Jenis	82.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			75.000.000,00				75.000.000,00
		Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor BKPP Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Gedung	75.000.000,00			1 Gedung	75.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 2.161	Pembangunan Gedung Arsip				250.000.000,00	APBD			300.000.000,00
		* Usulan SKPD			250.000.000,00				300.000.000,00
		Jumlah Pembangunan Gedung Arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Gedung Arsip	250.000.000,00			1 Gedung Arsip	300.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				94.000.000,00				94.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				94.000.000,00	APBD			94.000.000,00
		* Usulan SKPD			94.000.000,00				94.000.000,00
		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN BKPP Kota Palangka Raya Beserta Perlengkapannya	Kota Palangka Raya	50 Orang ASN	94.000.000,00			50 Orang ASN	94.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				125.400.000,00				180.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				11.400.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD			11.400.000,00				15.000.000,00
		Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Lakip/Sakip, Teptra, Monev, SIMPPD)	Kota Palangka Raya	4 Laporan	11.400.000,00			4 Laporan	15.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				50.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				75.000.000,00
		Jumlah Laporan SPJ, SPP-SPM, SP2D, Prognosis, LRA, LO, Neraca, Laporan Akhir Tahun	Kota Palangka Raya	9 Laporan	50.000.000,00			9 Laporan	75.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 6.7	Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset				14.000.000,00	APBD			15.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Jumlah Laporan Aset BKPP Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Laporan	14.000.000,00 14.000.000,00			1 Laporan	15.000.000,00 15.000.000,00
4.01 - 4.5.0101 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				50.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Dokumen Renja, RKA, DPA, Renja Perubahan, RKA Perubahan, DPA Perubahan, Rencana Operasional	Kota Palangka Raya	7 Laporan	50.000.000,00 50.000.000,00			9 Laporan	75.000.000,00 75.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.745.662.000,00				1.975.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 5.6	Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi Aparatur Sipil Negara(ASN) Daerah				150.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah ASN Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Palangka Raya Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsi	Kota Palangka Raya	15 ASN BKPP Kota Palangka Raya	150.000.000,00 150.000.000,00			20 ASN BKPP Kota Palangka Raya	150.000.000,00 150.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 5.18	Pemberian Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara(ASN)				289.200.000,00	APBD			450.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah pemberian Beasiswa Tugas Belajar Bagi PNS Pemerintah Kota Palangka Raya Yang Memenuhi Syarat Melanjutkan Pendidikan D-IV/S1 dan S2	Kota Palangka Raya	5 Orang ASN	289.200.000,00 289.200.000,00			15 Orang ASN	450.000.000,00 450.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 5.20	Pemrosesan Rekomendasi mengikuti seleksi ijin Belajar, Tugas Belajar dan Pengakuan Gelar				30.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah ASN Yang Mengikuti Proses Administrasi Rekomendasi Seleksi Ijin Belajar, Tugas Belajar Dan Pengakuan Gelar	Kota Palangka Raya	250 Orang ASN	30.000.000,00 30.000.000,00			250 Orang ASN	75.000.000,00 75.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 5.80	Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional bagi ASN Daerah				300.000.000,00	APBD			300.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah peserta yang mengikuti Dilat Analisis Jabatan dan Diklat sasaran kinerja Pegawai (SKP)	Kota Palangka Raya	136 Orang	300.000.000,00 300.000.000,00			136 Orang	300.000.000,00 300.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 5.81	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASN				976.462.000,00	APBD			1.000.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti diklatpim Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV	Kota Palangka Raya	136 Orang	976.462.000,00 976.462.000,00			136 Orang	1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 30	Program pembinaan dan pengembangan aparatur				1.542.432.960,00				1.566.555.460,00
4.05 - 4.5.0101 - 30.1	Penyusunan rencana pembinaan karir Aparatur Sipil Negara(ASN)				80.000.000,00	APBD			80.000.000,00
		* Usulan SKPD			80.000.000,00				80.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Penyelenggaraan Baperjakat Yang Dilaksanakan Oleh Tim Baperjakat	Kota Palangka Raya	12 Kali Baperjakat	80.000.000,00			12 Kali Baperjakat	80.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 30.8	Pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara(ASN) yang berprestasi				22.467.500,00	APBD			24.000.000,00
		* Usulan SKPD			22.467.500,00				24.000.000,00
		Jumlah ASN Pemerintah Kota Palangka Raya yang Menerima Penghargaan Dan Pemberian Satya Lencana Karya Satya	Kota Palangka Raya	150 Orang	22.467.500,00			200 Orang	24.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 30.9	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara(ASN)				80.000.000,00	APBD			80.000.000,00
		* Usulan SKPD			80.000.000,00				80.000.000,00
		Jumlah Penyelesaian Kasus Kepegawaian	Kota Palangka Raya	10 Kasus	80.000.000,00			8 kasus	80.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 30.18	Pelantikan Pejabat				80.000.000,00	APBD			80.000.000,00
		* Usulan SKPD			80.000.000,00				80.000.000,00
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelantikan Pejabat	Kota Palangka Raya	2 Kali Pelantikan	80.000.000,00			3 Kali Pelantikan	80.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 30.22	Penyusunan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara(ASN) Daerah				45.000.000,00	APBD			54.124.000,00
		* Usulan SKPD			45.000.000,00				54.124.000,00
		Jumlah dokumen Pengumpulan Data dan Penyusunan Dokumen Bezetting Pegawai, Penyusunan Formasi dan Daftar Kebutuhan Pegawai	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	45.000.000,00			1 Dokumen	54.124.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 30.26	Assesment Pejabat				450.000.000,00	APBD			450.000.000,00
		* Usulan SKPD			450.000.000,00				450.000.000,00
		Jumlah Pejabat dan Calon Pejabat yang mengikuti pelaksanaa kegiatan assesment	Kota Palangka Raya	250 Orang	450.000.000,00			250 Orang	450.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 30.27	Penataan Administrasi Jabatan Fungsional tertentu				34.662.000,00	APBD			38.128.000,00
		* Usulan SKPD			34.662.000,00				38.128.000,00
		Jumlah Data dan Administrasi Mutasi Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	2.000 ASN	34.662.000,00			2.000 ASN	38.128.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 30.39	Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Seleksi Job Fit/ Uji Kompetensi				620.303.460,00	APBD			620.303.460,00
		* Usulan SKPD			620.303.460,00				620.303.460,00
		Jumlah Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Seleksi Job Fit / Uji Kompetensi	Kota Palangka Raya	2 Kegiatan	620.303.460,00			2 Kegiatan	620.303.460,00
4.05 - 4.5.0101 - 30.46	Rapat Kerja Kepegawaian				80.000.000,00	APBD			80.000.000,00
		* Usulan SKPD			80.000.000,00				80.000.000,00
		Jumlah Peserta Rapat koodinasi bidang kepegawaiandilingkungan Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	150 Orang	80.000.000,00			200 Orang	80.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 30.47	Pelantikan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)				50.000.000,00	APBD			60.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelantikan Jabatan Fungsional Tertentu	Kota Palangka Raya	3 Kegiatan	50.000.000,00 50.000.000,00			3 Kegiatan	60.000.000,00 60.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 35	Program Peningkatan Pelayanan Kepegawaian				374.122.000,00				1.379.666.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 35.1	Pengolahan Data Kepegawaian Aparatur Sipil Negara(ASN)				40.000.000,00	APBD			48.950.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Data Pegawai Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan Informasi Kepegawaian dalam Pembuatan DUK	Kota Palangka Raya	6.300 Data ASN Pemerintah Kota Palangka Raya	40.000.000,00 40.000.000,00			6.300 Data ASN Pemerintah Kota Palangka Raya	48.950.000,00 48.950.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 35.3	Usul Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara(ASN)				75.000.000,00	APBD			95.700.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah SK Naik Pangkat Yang Diterbitkan	Kota Palangka Raya	1.000 SK	75.000.000,00 75.000.000,00			1.200 SK	95.700.000,00 95.700.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 35.4	Penataan Arsip Kepegawaian				25.000.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah arsip ASN yang dikelola dan tertata dengan baik	Kota Palangka Raya	5.000 Arsip ASN Pemerintah Kota Palangka Raya	25.000.000,00 25.000.000,00			5.000 Arsip ASN Pemerintah Kota Palangka Raya	35.000.000,00 35.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 35.7	Penyelesaian SK Pensiun PNS				31.800.000,00	APBD			34.980.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Proses Usulan ASN Pemerintah Kota Palangka Raya Yang Pensiun Hingga Diterbitkannya SK Pensiun	Kota Palangka Raya	200 SK	31.800.000,00 31.800.000,00			200 SK	34.980.000,00 34.980.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 35.8	Pengelolaan Mutasi Aparatur Sipil Negara(ASN) Non JFT				92.322.000,00	APBD			1.000.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Keputusan / Rekomendasi Persetujuan Pindah	Kota Palangka Raya	100 SK	92.322.000,00 92.322.000,00			120 SK	1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 35.9	Verifikasi Tenaga Kontrak				45.000.000,00	APBD			53.757.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Data Tenaga Kontrak Yang Telah Mengisi Formasi ASN Yang Lowong Sementara Waktu Sampai Terakomodirnya BebanKerja SKPD Melalui Mutasi Atau pun Adanya Perekrutan CPNS	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	45.000.000,00 45.000.000,00			1 Dokumen	53.757.000,00 53.757.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 35.11	Pengelolaan SIMPEG				65.000.000,00	APBD			111.279.000,00
		* Usulan SKPD Prosentase Pengelolaan Data Dan Updating Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Kota Palangka Raya	100 %	65.000.000,00 65.000.000,00			100 %	111.279.000,00 111.279.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah				5.962.812.510,00				7.476.357.010,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.02 - 3.2.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.687.400.092,00				856.140.101,00
3.02 - 3.2.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				10.000.000,00	APBD			11.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				11.000.000,00
		Tersedianya pelayanan adminitrasi perkatoran	Kota Palangka Raya	12 bulan	10.000.000,00			12 bulan	11.000.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				155.000.000,00	APBD			170.500.000,00
		* Usulan SKPD			155.000.000,00				170.500.000,00
		Biaya operasional kantor untuk jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Kota Palangka Raya	12 bulan	155.000.000,00			12 bulan	170.500.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				37.600.000,00	APBD			41.360.000,00
		* Usulan SKPD			37.600.000,00				41.360.000,00
		Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palangka Raya	12 bulan	37.600.000,00			12 bulan	41.360.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				99.200.000,00	APBD			109.120.000,00
		* Usulan SKPD			99.200.000,00				109.120.000,00
		Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kota Palangka Raya	12 %	99.200.000,00			12 bulan	109.120.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				1.017.530.500,00	APBD			119.283.550,00
		* Usulan SKPD			1.017.530.500,00				119.283.550,00
		Tersedianya honorarium pengelolaan keuangan, pengelola barang, penjabat pengadaan, PPTK, PPHP dan Tenaga Kontrak	Kota Palangka Raya	12 bulan	1.017.530.500,00			12 bulan	119.283.550,00
3.02 - 3.2.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				33.200.000,00	APBD			36.520.000,00
		* Usulan SKPD			33.200.000,00				36.520.000,00
		Jasa kebersihan kantor	Kota Palangka Raya	12 bulan	33.200.000,00			12 bulan	36.520.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				22.864.000,00	APBD			25.150.400,00
		* Usulan SKPD			22.864.000,00				25.150.400,00
		Tersedianya alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	1 tahun	22.864.000,00			1 tahun	25.150.400,00
3.02 - 3.2.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				20.000.000,00	APBD			22.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				22.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kota Palangka Raya	12 bulan	20.000.000,00			12 bulan	22.000.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				25.000.000,00	APBD			27.500.000,00
		* Usulan SKPD			25.000.000,00				27.500.000,00
		Tersedianya makan dan minuman	Kota Palangka Raya	12 bulan	25.000.000,00			12 bulan	27.500.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				237.005.592,00	APBD			260.706.151,00
		* Usulan SKPD			237.005.592,00				260.706.151,00
		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Palangka Raya	12 bulan	237.005.592,00			12 bulan	260.706.151,00
3.02 - 3.2.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				20.000.000,00	APBD			22.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				22.000.000,00
		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kota Palangka Raya	12 bulan	20.000.000,00			12 bulan	22.000.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 1.59	Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar, Majalah dan Media Elektronik				10.000.000,00	APBD			11.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				11.000.000,00
		Jasa publikasi surat kabar, majalah dan media elektornik	Kota Palangka Raya	12 bulan	10.000.000,00			12 bulan	11.000.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				74.200.000,00				81.620.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 2.10	Pengadaan mebeleur				5.500.000,00	APBD			6.050.000,00
		* Usulan SKPD			5.500.000,00				6.050.000,00
		Tersedianya saranan kantor yang refsentatif	Kota Palangka Raya	1 paket	5.500.000,00			1 paket	6.050.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				20.000.000,00	APBD			22.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				22.000.000,00
		Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kota Palangka Raya	12 bulan	20.000.000,00			12 bulan	22.000.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 2.47	Pengadaan Komputer				14.700.000,00	APBD			16.170.000,00
		* Usulan SKPD			14.700.000,00				16.170.000,00
		Tersedianya sarana kantor yang refresentatif	Kota Palangka Raya	1 paket	14.700.000,00			1 paket	16.170.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 2.49	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				16.000.000,00	APBD			17.600.000,00
		* Usulan SKPD			16.000.000,00				17.600.000,00
		Tersedianya alat penerangan dan terpeliharanya instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kota Palangka Raya	12 bulan	16.000.000,00			12 bulan	17.600.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 2.144	Pemeliharaan Ringan Rutin/ Berkala Halaman Kantor				18.000.000,00	APBD			19.800.000,00
		* Usulan SKPD			18.000.000,00				19.800.000,00
		Jumlah Halaman Kantor Yang Terpelihara (halaman)	Kota Palangka Raya	1 halaman	18.000.000,00			1 halaman	19.800.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.02 - 3.2.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				187.669.000,00				206.435.900,00
3.02 - 3.2.0101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				19.121.000,00	APBD			21.033.100,00
		* Usulan SKPD			19.121.000,00				21.033.100,00
		Tersusunya laporan keuangan	Kota Palangka Raya	1 dokumen	19.121.000,00			1 dokumen	21.033.100,00
3.02 - 3.2.0101 - 6.4	Penyusunan rencana dan kegiatan				136.705.500,00	APBD			150.376.050,00
		* Usulan SKPD			136.705.500,00				150.376.050,00
		Tersusunya rencana dan kegiatan tahunan	Kota Palangka Raya	5 dokumen	136.705.500,00			5 dokumen	150.376.050,00
3.02 - 3.2.0101 - 6.26	Penyusunan LAKIP dan Laporan Tahunan				16.842.500,00	APBD			18.526.750,00
		* Usulan SKPD			16.842.500,00				18.526.750,00
		Tersusunya laporan LKIP	Kota Palangka Raya	2 dokumen	16.842.500,00			2 laporan	18.526.750,00
3.02 - 3.2.0101 - 6.48	Penyusunan laporan Pengelolaan BMD				15.000.000,00	APBD			16.500.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				16.500.000,00
		Laporan pengelolaan barang milik daerah	Kota Palangka Raya	1 dokumen	15.000.000,00			1 dokumen	16.500.000,00
2.16 - 3.2.0101 - 15	Program Pengembangan Nilai Budaya				235.000.000,00				258.500.000,00
2.16 - 3.2.0101 - 15.28	Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota Palangka Raya				200.000.000,00	APBD			220.000.000,00
		* Usulan SKPD			200.000.000,00				220.000.000,00
		Jumlah kegiatan	Kota Palangka Raya	1 kali	200.000.000,00			1 kali	220.000.000,00
2.16 - 3.2.0101 - 15.29	Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi				35.000.000,00	APBD			38.500.000,00
		* Usulan SKPD			35.000.000,00				38.500.000,00
		Jumlah kegiatan	Kota Palangka Raya	1 kali	35.000.000,00			1 kali	38.500.000,00
2.16 - 3.2.0101 - 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				372.000.000,00				409.200.000,00
2.16 - 3.2.0101 - 17.11	Festifal Budaya Isen Mulang (FBIM) Provinsi Kalimantan Tengah				372.000.000,00	APBD			409.200.000,00
		* Usulan SKPD			372.000.000,00				409.200.000,00
		Jumlah kegiatan	Kota Palangka Raya	1 kali	372.000.000,00			1 kali	409.200.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				89.236.000,00				98.159.600,00
3.02 - 3.2.0101 - 15.12	Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi				39.236.000,00	APBD			43.159.600,00
		* Usulan SKPD			39.236.000,00				43.159.600,00
		Jumlah website pariwisata	Kota Palangka Raya	1 tahun	39.236.000,00			1 tahun	43.159.600,00
3.02 - 3.2.0101 - 15.23	Pengembangan dan Pengelolaan Data Base				50.000.000,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				55.000.000,00
		Data Base Informasi	Kota Palangka Raya	1 tahun	50.000.000,00			1 tahun	55.000.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				2.140.000.000,00				2.354.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.02 - 3.2.0101 - 16.10	Pembuatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata				1.618.150.000,00	APBD			1.779.965.000,00
		* Usulan SKPD			1.618.150.000,00				1.779.965.000,00
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung	Kota Palangka Raya	1 paket	1.618.150.000,00			1 paket	1.779.965.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 16.12	Penataan kawasan objek wisata				506.850.000,00	APBD			557.535.000,00
		* Usulan SKPD			506.850.000,00				557.535.000,00
		Jumlah kawasan yang ditata	Kota Palangka Raya	1 paket	506.850.000,00			1 paket	557.535.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 16.28	Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pariwisata				15.000.000,00	APBD			16.500.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				16.500.000,00
		Jumlah sarana yang diperbaiki dan terpeliharaan	Kota Palangka Raya	10 jenis	15.000.000,00			10 jenis	16.500.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 17	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata				180.000.000,00				346.500.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 17.7	Pengembangan sumber daya pariwisata				30.000.000,00	APBD			33.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				33.000.000,00
		Jumlah koordinasi dan kerjasama pengembangan sumber daya pariwisata	Kota Palangka Raya	5 kali	30.000.000,00			5 kali	33.000.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 17.10	Pengembangan Pemasaran Pariwisata				30.000.000,00	APBD			33.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				33.000.000,00
		Jumlah koordinasi dan kerjasama	Kota Palangka Raya	5 kali	30.000.000,00			5 kali	33.000.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 17.12	Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian				30.000.000,00	APBD			33.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				33.000.000,00
		Jumlah koordinasi dan kerjasama	Kota Palangka Raya	5 kali	30.000.000,00			5 kali	33.000.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 17.20	Pengembangan Destinasi Pariwisata				30.000.000,00	APBD			33.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				33.000.000,00
		Jumlah koordinasi dan kerjasama	Kota Palangka Raya	5 kali	30.000.000,00			5 kali	33.000.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 17.21	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata				15.000.000,00	APBD			165.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				165.000.000,00
		Jumlah pelaku usaha pariwisata	Kota Palangka Raya	50 Pelaku usaha	15.000.000,00			50 Pelaku usaha	165.000.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 17.66	Pembinaan kelompok sadar wisata				45.000.000,00	APBD			49.500.000,00
		* Usulan SKPD			45.000.000,00				49.500.000,00
		Jumlah Pokdarwis	Kota Palangka Raya	20 Pokdarwis	45.000.000,00			20 Pokdarwis	49.500.000,00
	Jumlah				4.965.505.092,00				4.610.555.601,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13 - 2.13.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				967.824.709,00				1.010.870.928,00
2.13 - 2.13.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				8.000.000,00	APBD			8.182.400,00
		* Usulan SKPD			8.000.000,00				8.182.400,00
		Tercapainya Jasa Surat Menyurat	Kota Palangka Raya	75 %	8.000.000,00			1 Tahun	8.182.400,00
2.13 - 2.13.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				69.600.000,00	APBD			71.186.880,00
		* Usulan SKPD			69.600.000,00				71.186.880,00
		Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Kota Palangka Raya	75 %	69.600.000,00			1 Tahun	71.186.880,00
2.13 - 2.13.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				431.990.000,00	APBD			441.839.372,00
		* Usulan SKPD			431.990.000,00				441.839.372,00
		Tercapainya Pengelolaan Adminstrasi Keuangan	Kota Palangka Raya	75 %	431.990.000,00			1 Tahun	441.839.372,00
2.13 - 2.13.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				30.000.000,00	APBD			30.684.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				30.684.000,00
		Tersedianya Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Palangka Raya	75 %	30.000.000,00			75 %	30.684.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				50.000.000,00	APBD			52.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				52.000.000,00
		Tersedianya Alat Tulis kantor	Kota Palangka Raya	75 %	50.000.000,00			1 Tahun	52.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				37.000.000,00	APBD			37.843.600,00
		* Usulan SKPD			37.000.000,00				37.843.600,00
		Terpenuhinya Pelayanan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	75 %	37.000.000,00			1 Tahun	37.843.600,00
2.13 - 2.13.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				7.000.000,00	APBD			7.159.600,00
		* Usulan SKPD			7.000.000,00				7.159.600,00
		Terpenuhinya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	75 %	7.000.000,00			1 Tahun	7.159.600,00
2.13 - 2.13.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				8.000.000,00	APBD			8.182.400,00
		* Usulan SKPD			8.000.000,00				8.182.400,00
		Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat	Kota Palangka Raya	75 %	8.000.000,00			1 Tahun	8.182.400,00
2.13 - 2.13.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				180.674.709,00	APBD			200.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Terkoordinasi Program Kegiatan	Kota Palangka Raya	75 %	180.674.709,00 180.674.709,00			1 Tahun	200.000.000,00 200.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				50.000.000,00	APBD			51.400.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Koordinasi Dalam Daerah	Kota Palangka Raya	75 %	50.000.000,00 50.000.000,00			1 Tahun	51.400.000,00 51.400.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				75.000.000,00	APBD			81.824.000,00
		* Usulan SKPD Terwujudnya Promosi Potensi Kepemudaan dan Olah Raga	Kota Palangka Raya	75 %	75.000.000,00 75.000.000,00			1 Tahun	81.824.000,00 81.824.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 1.46	Penyediaan Jasa Publikasi Media				20.560.000,00	APBD			20.568.676,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Bahan Bacaan	Kota Palangka Raya	75 %	20.560.000,00 20.560.000,00			1 Tahun	20.568.676,00 20.568.676,00
2.13 - 2.13.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				235.427.447,00				241.047.898,00
2.13 - 2.13.0101 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				35.346.400,00	APBD			36.152.298,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	75 %	35.346.400,00 35.346.400,00			1 Tahun	36.152.298,00 36.152.298,00
2.13 - 2.13.0101 - 2.12	Pengadaan peralatan kantor				73.081.047,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Peralatan Kantor	Kota Palangka Raya	75 %	73.081.047,00 73.081.047,00			1 Tahun	75.000.000,00 75.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				65.000.000,00	APBD			66.482.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Dana Pemeliharaan Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	75 %	65.000.000,00 65.000.000,00			1 Tahun	66.482.000,00 66.482.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				50.000.000,00	APBD			51.140.000,00
		* Usulan SKPD Perbaikan Kendaran Dinas	Kota Palangka Raya	75 %	50.000.000,00 50.000.000,00			1 Tahun	51.140.000,00 51.140.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				12.000.000,00	APBD			12.273.600,00
		* Usulan SKPD Terpeliharanya Penguna Gedung Kantor dan Terciptanya Lingkungan Kerja yang Nyaman	Kota Palangka Raya	75 %	12.000.000,00 12.000.000,00			75 %	12.273.600,00 12.273.600,00
2.13 - 2.13.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				150.000.000,00				170.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				150.000.000,00	APBD			170.000.000,00
		* Usulan SKPD			150.000.000,00				170.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas SDM	Kota Palangka Raya	75 %	150.000.000,00			1 Tahun	170.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				248.599.139,00				256.215.200,00
2.13 - 2.13.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				64.498.814,00	APBD			65.969.386,00
		* Usulan SKPD			64.498.814,00				65.969.386,00
		Tersusnya LKPJ/LPPD dan LAKIP	Kota Palangka Raya	75 %	64.498.814,00			1 Tahun	65.969.386,00
2.13 - 2.13.0101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				40.000.000,00	APBD			42.000.000,00
		* Usulan SKPD			40.000.000,00				42.000.000,00
		Tersusunnya Pelaporan Keuangan	Kota Palangka Raya	75 %	40.000.000,00			1 Tahun	42.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 6.6	Penyusunan dan Pelaporan Bendahara Pengeluaran				50.000.000,00	APBD			52.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				52.000.000,00
		Tersusunnya Pelaporan Bendahara Pengeluaran	Kota Palangka Raya	75 %	50.000.000,00			1 Tahun	52.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 6.30	Penyusunan Laporan Inventaris Barang dan Jasa				30.000.000,00	APBD			30.684.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				30.684.000,00
		Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang dan Jasa	Kota Palangka Raya	75 %	30.000.000,00			1 Tahun	30.684.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				64.100.325,00	APBD			65.561.814,00
		* Usulan SKPD			64.100.325,00				65.561.814,00
		Tersusunnya Program dan Rencana Kerja	Kota Palangka Raya	75 %	64.100.325,00			1 Tahun	65.561.814,00
2.13 - 2.13.0101 - 20	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga				50.000.000,00				52.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 20.14	Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat				50.000.000,00	APBD			52.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				52.000.000,00
		Berkembangnya Olahraga yang ada di Masyarakat	Kota Palangka Raya	75 %	50.000.000,00			75 %	52.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 21	Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga				637.363.029,00				264.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 21.11	Pendataan Sarana dan Prasarana Olah Raga				427.363.029,00	APBD			12.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				12.000.000,00
		Adanya Data Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	75 %	10.000.000,00			75 %	12.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			417.363.029,00				12.000.000,00
		Pembangunan Stadion Mini	(Sabangau) Jl. Bereng Bengkel	1 Unit	417.363.029,00			75 %	12.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 21.12	Pendataan Organisasi dan Club Olah Raga				10.000.000,00	APBD			12.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				12.000.000,00
		Adanya Data Organisasi Olah Raga dan Club Olah Raga	Kota Palangka Raya	75 %	10.000.000,00			75 %	12.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13 - 2.13.0101 - 21.16	Pengadaan Peralatan Olahraga				100.000.000,00	APBD			120.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Peralatan Olah Raga	Kota Palangka Raya	75 %	100.000.000,00 100.000.000,00			75 %	120.000.000,00 120.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 21.17	Penunjang Kegiatan BUPPER (Bumi Perkemahan Kamariat Tuah Pahoe)				100.000.000,00	APBD			120.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Penunjang Kegiatan BUPPER Kamariat Tuah Pahoe	Kecamatan Sabangau	75 %	100.000.000,00 100.000.000,00			75 %	120.000.000,00 120.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 22	Program Kepemudaan dan Olah Raga				607.898.000,00				671.700.074,00
2.13 - 2.13.0101 - 22.5	Kegiatan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS)				68.118.400,00	APBD			69.671.500,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Kegiatan Hari Olah Raga Nasional	Kota Palangka Raya	75 %	68.118.400,00 68.118.400,00			1 Tahun	69.671.500,00 69.671.500,00
2.13 - 2.13.0101 - 22.9	Senam Kesegaran Jasmani				50.000.000,00	APBD			52.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani	Kota Palangka Raya	75 %	50.000.000,00 50.000.000,00			1 Tahun	52.000.000,00 52.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 22.17	Pelaksanaan Perlombaan Gerak Jalan				80.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Lomba Gerak Jalan Tri Lomba Juang	Kota Palangka Raya	75 %	80.000.000,00 80.000.000,00			75 %	100.000.000,00 100.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 22.22	Pendampingan Atlit Kota Palangka Raya				54.779.600,00	APBD			56.028.574,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pendamping Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	75 %	54.779.600,00 54.779.600,00			1 Tahun	56.028.574,00 56.028.574,00
2.13 - 2.13.0101 - 22.27	Pelaksanaan Kegiatan Mengikuti Jambore Pemuda Indonesia(JPI)				25.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD Tercapainya Pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	Kota Palangka Raya	75 %	25.000.000,00 25.000.000,00			1 Tahun	30.000.000,00 30.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 22.28	Lomba Kreativitas Pemuda Tk.Kota Palangka Raya				75.000.000,00	APBD			80.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya Kreativitas Pemuda	Kota Palangka Raya	5 Organisasi	75.000.000,00 75.000.000,00			8 Organisasi	80.000.000,00 80.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 22.30	Pelaksanaan Invitasi Olahraga Tradisional Kota Palangka Raya				50.000.000,00	APBD			52.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Olahraga Tradisional Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	75 %	50.000.000,00 50.000.000,00			1 Tahun	52.000.000,00 52.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 22.36	Pembudayaan Olah Raga				75.000.000,00	APBD			77.000.000,00
		* Usulan SKPD			75.000.000,00				77.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terlaksananya kegiatan Pembudayaan Olah Raga	Kota Palangka Raya	75 %	75.000.000,00			1 Tahun	77.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 22.37	Bimbingan Teknis Olah Raga				30.000.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				35.000.000,00
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Olah Raga Pendidikan, Sentra Olah Raga dan Olahraga Tradisional	Kota Palangka Raya	75 %	30.000.000,00			1 tahun	35.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 22.38	Peningkatan Prestasi Olah Raga				100.000.000,00	APBD			120.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				120.000.000,00
		Meningkatnya Prestasi Olah Raga di Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	75 %	100.000.000,00			1 tahun	120.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 23	Program Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga				1.539.105.550,00				2.112.919.898,00
2.13 - 2.13.0101 - 23.8	Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan bagi Pemuda				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				50.000.000,00
		Terlaksananya Keterampilan dan Kewirausahaan bagi Pemuda	Kota Palangka Raya	85 %	50.000.000,00			1 Tahun	50.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 23.13	Monitoring dan Evaluasi kegiatan Kewirausahaan Pemuda dan Kreativitas Pemuda				35.000.000,00	APBD			37.000.000,00
		* Usulan SKPD			35.000.000,00				37.000.000,00
		Terlaksananya Evaluasi kegiatan kewirausahaan Pemuda	Kota Palangka Raya	75 %	35.000.000,00			1 tahun	37.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 23.16	Seleksi Calon Peserta Paskibraka Tingkat Kota Palangka Raya				50.000.000,00	APBD			511.400.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				511.400.000,00
		Terlaksananya Seleksi Paskibraka Tingkat Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	85 %	50.000.000,00			1 Tahun	511.400.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 23.17	Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka TK, Kota Palangka Raya				787.563.450,00	APBD			805.519.898,00
		* Usulan SKPD			787.563.450,00				805.519.898,00
		Terjaringnya Anggota Paskibraka Tingkat Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	85 %	787.563.450,00			1 Tahun	805.519.898,00
2.13 - 2.13.0101 - 23.18	Bimtek Pembinaan Pramuka				35.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD			35.000.000,00				40.000.000,00
		Terlaksananya Bimtek Pramuka	Kota Palangka Raya	75 %	35.000.000,00			1 tahun	40.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 23.19	Ikrar Anak Bangsa dalam rangka Hari Sumpah Pemuda				84.542.100,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			84.542.100,00				100.000.000,00
		Menumbuhkan Semangat Pemuda dalam Membangun Kalteng	Kota Palangka Raya	75 %	84.542.100,00			1 Tahun	100.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 23.22	Sosialisasi Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pemuda Kota Palangka Raya				77.000.000,00	APBD			79.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Meningkatnya Kesadaran Pemuda tentang Narkoba Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	75 %	77.000.000,00 77.000.000,00			75 %	79.000.000,00 79.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 23.25	Latihan Orientasi Kader Bela Negara dan LDK Pemuda Kota Palangka Raya				50.000.000,00	APBD			52.000.000,00
		* Usulan SKPD Terbentuknya Sumber Daya Pemuda Kota Palangka Raya dalam Baris Berbaris	Kota Palangka Raya	75 %	50.000.000,00 50.000.000,00			1 Tahun	52.000.000,00 52.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 23.30	Mengikuti Kegiatan Kepramukaan				35.000.000,00	APBD			52.000.000,00
		* Usulan SKPD Mengikuti. Mendamping, Monitoring Melaksanakan Kegiatan Kepramukaan	Kota Palangka Raya	75 %	35.000.000,00 35.000.000,00			1 Tahun	52.000.000,00 52.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 23.33	Peningkatan Kinerja Bidang Pengembangan Pemuda				75.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya Kinerja pada Bidang Pengembangan Pemuda	Kota Palangka Raya	75 %	75.000.000,00 75.000.000,00			1 tahun	100.000.000,00 100.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 23.35	Peningkatan SDP, IPTEK, IMTAQ Pemuda Pembacaan Kitab Suci				75.000.000,00	APBD			77.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya SDP, IPTEK, IMTAQ Pemuda	Kota Palangka Raya	75 %	75.000.000,00 75.000.000,00			1 tahun	77.000.000,00 77.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 23.40	Pemberdayaan Pemuda Kota Palangka Raya				100.000.000,00	APBD			120.000.000,00
		* Usulan SKPD Terciptanya Pemuda yang kreatif dan berdaya guna	Kota Palangka Raya	75 %	100.000.000,00 100.000.000,00			75 %	120.000.000,00 120.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 23.42	Lomba Kreativitas Pemuda Kota Palangka Raya				75.000.000,00	APBD			77.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya Kreativitas Pemuda di Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	75 %	75.000.000,00 75.000.000,00			75 %	77.000.000,00 77.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 23.43	Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Pemberdayaan Pemuda				10.000.000,00	APBD			12.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Monitoring kegiatan dan tersusunnya Pelaporan Pemberdayaan Pemuda	Kota Palangka Raya	75 %	10.000.000,00 10.000.000,00			75 %	12.000.000,00 12.000.000,00
	Jumlah				4.436.217.874,00				4.778.753.998,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06 - 2.6.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.385.836.398,00				2.617.188.800,00
2.06 - 2.6.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				245.045.300,00	APBD			310.000.000,00
		* Usulan SKPD			245.045.300,00				310.000.000,00
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	80 %	245.045.300,00			90 %	310.000.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				115.733.598,00	APBD			285.178.400,00
		* Usulan SKPD			115.733.598,00				285.178.400,00
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	80 %	115.733.598,00			85 %	285.178.400,00
2.06 - 2.6.0101 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				91.719.000,00	APBD			95.171.900,00
		* Usulan SKPD			91.719.000,00				95.171.900,00
		Terawatnya Kendaraan Dinas	Kota Palangka Raya	80 %	91.719.000,00			85 %	95.171.900,00
2.06 - 2.6.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				1.228.000.000,00	APBD			1.228.000.000,00
		* Usulan SKPD			1.228.000.000,00				1.228.000.000,00
		Tersusunya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan	Kota Palangka Raya	80 %	1.228.000.000,00			85 %	1.228.000.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				229.289.500,00	APBD			229.289.500,00
		* Usulan SKPD			229.289.500,00				229.289.500,00
		Terpenuhinya Kebersihan Kantor	Kota Palangka Raya	80 %	229.289.500,00			85 %	229.289.500,00
2.06 - 2.6.0101 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				30.000.000,00	APBD			32.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				32.000.000,00
		Tersedianya Saran Perbaikan Peralatan Kerja	Kota Palangka Raya	80 %	30.000.000,00			85 %	32.000.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				41.050.000,00	APBD			41.550.000,00
		* Usulan SKPD			41.050.000,00				41.550.000,00
		Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Palangka Raya	80 %	41.050.000,00			85 %	41.550.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				25.000.000,00	APBD			26.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.000.000,00				26.000.000,00
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	80 %	25.000.000,00			85 %	26.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06 - 2.6.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				34.999.000,00	APBD			35.999.000,00
		* Usulan SKPD			34.999.000,00				35.999.000,00
		Terpenuhnya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Kota Palangka Raya	80 %	34.999.000,00			85 %	35.999.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				35.000.000,00	APBD			36.000.000,00
		* Usulan SKPD			35.000.000,00				36.000.000,00
		Terpenuhnya Makanan dan Minuman	Kota Palangka Raya	80 %	35.000.000,00			85 %	36.000.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				200.000.000,00	APBD			210.000.000,00
		* Usulan SKPD			200.000.000,00				210.000.000,00
		Terpenuhnya Rapat dan dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Palangka Raya	80 %	200.000.000,00			85 %	210.000.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				30.000.000,00	APBD			3.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				3.000.000,00
		Terpenuhnya Rapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Kota Palangka Raya	80 %	30.000.000,00			85 %	3.000.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				80.000.000,00	APBD			85.000.000,00
		* Usulan SKPD			80.000.000,00				85.000.000,00
		Terlaksananya Kegiatan Pameran	Kota Palangka Raya	80 %	80.000.000,00			85 %	85.000.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.064.135.275,00				1.064.135.275,00
2.06 - 2.6.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				1.064.135.275,00	APBD			1.064.135.275,00
		* Usulan SKPD			1.064.135.275,00				1.064.135.275,00
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Palangka Raya	80 %	1.064.135.275,00			85 %	1.064.135.275,00
2.06 - 2.6.0101 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				90.935.000,00				92.935.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				90.935.000,00	APBD			92.935.000,00
		* Usulan SKPD			90.935.000,00				92.935.000,00
		Tersedianya Pakaian Seragam PNS	Kota Palangka Raya	80 %	90.935.000,00			85 %	92.935.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100.000.000,00				151.000.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 5.39	Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (kontribusi pelatihan dan bimtek)				100.000.000,00	APBD			151.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				151.000.000,00
		ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	8 %	100.000.000,00			85 %	151.000.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				248.614.500,00				252.102.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				62.402.000,00	APBD			65.402.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Tersusunnya Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan	Kota Palangka Raya	80 %	62.402.000,00 62.402.000,00			85 %	65.402.000,00 65.402.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 6.21	Penyusunan Dokumen dengan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Perencanaan Pembangunan Daerah / Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SIMPPD/SIPPD SKPD)				71.200.000,00	APBD			71.200.000,00
		* Usulan SKPD Tersusunnya Laporan SIMPPD dan SIPPD	Kota Palangka Raya	80 %	71.200.000,00 71.200.000,00			85 %	71.200.000,00 71.200.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				65.421.500,00	APBD			65.500.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan	Kota Palangka Raya	80 %	65.421.500,00 65.421.500,00			85 %	65.500.000,00 65.500.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 6.40	inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah				49.591.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Palangka Raya	80 %	49.591.000,00 49.591.000,00			85 %	50.000.000,00 50.000.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan				1.123.157.350,00				1.156.508.350,00
2.06 - 2.6.0101 - 15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan				223.809.350,00	APBD			233.809.350,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pelayanan Publik dengan baik	Kota Palangka Raya	80 %	223.809.350,00 223.809.350,00			85 %	233.809.350,00 233.809.350,00
2.06 - 2.6.0101 - 15.15	Distribusi Kartu Keluarga Berbasis NIK				30.699.000,00	APBD			31.699.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Distribusi NIK	Kota Palangka Raya	80 %	30.699.000,00 30.699.000,00			85 %	31.699.000,00 31.699.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 15.17	Peningkatan Pelayanan Pendataan Penduduk Rentan di Kota Palangka Raya				40.000.000,00	APBD			41.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Jumlah Penduduk Rentan di Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	80 %	40.000.000,00 40.000.000,00			85 %	41.000.000,00 41.000.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 15.18	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)				828.649.000,00	DAK			850.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersusunnya Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)	Kota Palangka Raya	80 %	828.649.000,00 828.649.000,00			85 %	850.000.000,00 850.000.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 16	Program Pencatatan Sipil				331.604.050,00				334.864.650,00
2.06 - 2.6.0101 - 16.1	Penataan Administrasi Pencatatan Sipil				147.161.150,00	APBD			148.165.650,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Sarana Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Palangka Raya	80 %	147.161.150,00 147.161.150,00			85 %	148.165.650,00 148.165.650,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06 - 2.6.0101 - 16.2	Peningkatan Pelayanan Publik di Catatan Sipil				154.442.900,00	APBD			155.000.000,00
		* Usulan SKPD			154.442.900,00				155.000.000,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Kota Palangka Raya	80 %	154.442.900,00			85 %	155.000.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 16.3	Pendokumentasian Pencatatan Sipil				30.000.000,00	APBD			31.699.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				31.699.000,00
		Tersedianya Dokumentasi Pencatatan Sipil	Kota Palangka Raya	80 %	30.000.000,00			85 %	31.699.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 17	Program Penataan Pengelolaan Informasi Kependudukan				338.589.000,00				358.589.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 17.1	Pengelolaan Informasi Perkembangan Kependudukan				90.944.500,00	APBD			91.944.500,00
		* Usulan SKPD			90.944.500,00				91.944.500,00
		Laporan Verifikasi Data Kependudukan	Kota Palangka Raya	80 %	90.944.500,00			85 %	91.944.500,00
2.06 - 2.6.0101 - 17.2	Penyusunan Data Perkembangan Kependudukan				45.644.500,00	APBD			66.644.500,00
		* Usulan SKPD			45.644.500,00				66.644.500,00
		Validasi data kependudukan yang akurat dan tepat	Kota Palangka Raya	80 %	45.644.500,00			85 %	66.644.500,00
2.06 - 2.6.0101 - 17.4	Penerapan Pelaksanaan E-KTP				202.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD			200.000.000,00				200.000.000,00
		Peningkatan Pelayanan E-KTP	Kota Palangka Raya	80 %	200.000.000,00			85 %	200.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			2.000.000,00				200.000.000,00
		Peningkatan Pelayanan Pengurusan Pembuatan E-KTP Bagi Warga Kelurahan Habaring Hurung	(Bukit Batu) Habaring Hurung	200 orang	2.000.000,00			85 %	200.000.000,00
		* Usulan Dewan			0,00				200.000.000,00
		Pembagian E-KTP Yang Sudah Tercetak (Masa Sidang II)	Kelurahan Menteng (Kelurahan Menteng, RT dan RW)	1 Paket	0,00			85 %	200.000.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 18	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan				215.452.000,00				225.586.400,00
2.06 - 2.6.0101 - 18.1	Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan				114.108.000,00	APBD			114.108.000,00
		* Usulan SKPD			114.108.000,00				114.108.000,00
		SOPD/lembaga terkait	Kota Palangka Raya	80 %	114.108.000,00			80 %	114.108.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 18.2	Penyusunan profil perkembangan kependudukan				101.344.000,00	APBD			111.478.400,00
		* Usulan SKPD			101.344.000,00				111.478.400,00
		tersusunnya profil perkembangan kependudukan	Kota Palangka Raya	80 %	101.344.000,00			80 %	111.478.400,00
	Jumlah				5.898.323.573,00				6.252.909.475,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 - 1.2.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.188.507.790,00				1.277.748.700,00
1.02 - 1.2.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				160.400.200,00	APBD			200.400.000,00
		* Usulan SKPD			160.400.200,00				200.400.000,00
		Listrik, telepon, dan koran tersedia, komputer terpelihara	Kota Palangka Raya	1 tahun	160.400.200,00			100 %	200.400.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				1.200.000,00	APBD			1.200.000,00
		* Usulan SKPD			1.200.000,00				1.200.000,00
		Tersedianya anggaran operasional untuk retribusi sampah	Kota Palangka Raya	100 %	1.200.000,00			1 tahun	1.200.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				40.000.000,00	APBD			60.900.000,00
		* Usulan SKPD			40.000.000,00				60.900.000,00
		Kelancaran kegiatan administrasi kantor	Kota Palangka Raya	100 %	40.000.000,00			100 %	60.900.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga				17.500.000,00	APBD			17.500.000,00
		* Usulan SKPD			17.500.000,00				17.500.000,00
		Alat rumah tangga kantor tersedia	Kota Palangka Raya	100 %	17.500.000,00			100 %	17.500.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				50.000.000,00	APBD			62.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				62.000.000,00
		tersediannya makanan dan minuman untuk pegawai	Kota Palangka Raya	12 bulan	50.000.000,00			95 %	62.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				335.500.000,00	APBD			350.000.000,00
		* Usulan SKPD			335.500.000,00				350.000.000,00
		Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi program kegiatan	Kota Palangka Raya	1 tahun	335.500.000,00			100 %	350.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				74.500.000,00	APBD			74.500.000,00
		* Usulan SKPD			74.500.000,00				74.500.000,00
		Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Evaluasi Program Kegiatan ke 5 Kecamatan, Puskesmas, Pustu dan Program Lintas Sektoral	Kota Palangka Raya	1 tahun	74.500.000,00			95 %	74.500.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 1.23	Kendali Mutu Pengadaan Barang				6.438.000,00	APBD			6.438.000,00
		* Usulan SKPD			6.438.000,00				6.438.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dokumen Hasil Pemeriksaan Barang Inventaris	Kota Palangka Raya	95 %	6.438.000,00			95 %	6.438.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 1.25	Penyediaan Peralatan Kantor				156.200.000,00	APBD			156.200.000,00
		* Usulan SKPD			156.200.000,00				156.200.000,00
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	Kota Palangka Raya	80 %	156.200.000,00			100 %	156.200.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 1.26	Peningkatan Administrasi dan Disiplin Kepegawaian				34.158.890,00	APBD			36.000.000,00
		* Usulan SKPD			34.158.890,00				36.000.000,00
		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Berjalan Lancar	Kota Palangka Raya	95 %	34.158.890,00			95 %	36.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 1.44	Penatalaksanaan Barang Inventaris				34.000.000,00	APBD			34.000.000,00
		* Usulan SKPD			34.000.000,00				34.000.000,00
		Administrasi barang inventaris tertata dengan baik	Kota Palangka Raya	95 %	34.000.000,00			95 %	34.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 1.45	Peningkatan Penatausahaan Pelaporan dan Penanggunjawaban Bendahara Pengeluaran				278.610.700,00	APBD			278.610.700,00
		* Usulan SKPD			278.610.700,00				278.610.700,00
		Pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan lebih tertib	Kota Palangka Raya	95 %	278.610.700,00			95 %	278.610.700,00
1.02 - 1.2.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				90.000.000,00				156.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				40.000.000,00	APBD			80.000.000,00
		* Usulan SKPD			40.000.000,00				80.000.000,00
		Gedung kantor yang terpelihara	Kota Palangka Raya	1 tahun	40.000.000,00			1 tahun	80.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				50.000.000,00	APBD			76.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				76.000.000,00
		Terpeliharanya kendaraan operasional Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 tahun	50.000.000,00			95 %	76.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				2.071.811.000,00				2.186.811.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				25.000.000,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.000.000,00				60.000.000,00
		terfasilitasinya PNS yang mengikuti diklat, seminar dll	Kota Palangka Raya	100 %	25.000.000,00			100 %	60.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 5.8	Verifikasi dan Akreditasi Perijinan Tenaga Kesehatan, Batra dan Diklat				37.159.000,00	APBD			57.159.000,00
		* Usulan SKPD			37.159.000,00				57.159.000,00
		Monitoring dan evaluasi perijinan nakes	Kota Palangka Raya	75 %	37.159.000,00			75 %	57.159.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 5.10	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional				49.652.000,00	APBD			69.652.000,00
		* Usulan SKPD			49.652.000,00				69.652.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dokumen PAK Nakes	Kota Palangka Raya	95 %	49.652.000,00			1 tahun	69.652.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 5.42	Penyediaan Tenaga Kontrak				1.960.000.000,00	APBD			2.000.000.000,00
		* Usulan SKPD			1.960.000.000,00				2.000.000.000,00
		tersedianya gaji tenaga administrasi honor PTT nakes	Kota Palangka Raya	1 tahun	1.960.000.000,00			95 %	2.000.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				46.692.900,00				58.692.900,00
1.02 - 1.2.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				4.639.300,00	APBD			4.639.300,00
		* Usulan SKPD			4.639.300,00				4.639.300,00
		Laporan yang dihasilkan (LKPJ LAKIP)	Kota Palangka Raya	2 dokumen	4.639.300,00			90 %	4.639.300,00
1.02 - 1.2.0101 - 6.4	Penyusunan rencana dan kegiatan				38.714.800,00	APBD			50.714.800,00
		* Usulan SKPD			38.714.800,00				50.714.800,00
		Tersediannya dokumen perencanaan	Kota Palangka Raya	5 dokumen	38.714.800,00			90 %	50.714.800,00
1.02 - 1.2.0101 - 6.18	Penyusunan dan Pelaporan Bendahara Penerimaan				3.338.800,00	APBD			3.338.800,00
		* Usulan SKPD			3.338.800,00				3.338.800,00
		laporan PAD pelayanan kesehatan tepat waktu setiap bulan	Kota Palangka Raya	12 bulan	3.338.800,00			12 bulan	3.338.800,00
1.02 - 1.2.0101 - 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				1.752.407.690,00				2.535.433.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 15.1	Pengadaan Obat dan Perbekalan				1.548.177.690,00	DAK			2.235.433.000,00
		* Usulan SKPD			1.548.177.690,00				2.235.433.000,00
		Tersedianya Obat PKD di Puskesmas	Kota Palangka Raya	10 puskesmas	1.548.177.690,00			75 %	2.235.433.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 15.11	Dukungan manajemen sistem e-logistik				84.230.000,00	APBD			90.000.000,00
		* Usulan SKPD			84.230.000,00				90.000.000,00
		Terlaksannya manajemen sistem e-logistik IF yang sesuai peraturan yang berlaku	Kota Palangka Raya	12 bulan	84.230.000,00			75 %	90.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 15.13	Penyimpanan dan Pendistribusian Obat				120.000.000,00	APBD			210.000.000,00
		* Usulan SKPD			120.000.000,00				210.000.000,00
		terlaksannya manajemen penyimpanan dan distribusi obat	Kota Palangka Raya	100 %	120.000.000,00			100 %	210.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				13.581.428.308,00				21.705.885.900,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan				34.000.000,00	APBD			34.000.000,00
		* Usulan SKPD			34.000.000,00				34.000.000,00
		Pemeriksaan Kebugaran masyarakat	Kota Palangka Raya	1 tahun	34.000.000,00			1 tahun	34.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.15	Pembuatan Profil Kesehatan				9.732.700,00	APBD			9.732.700,00
		* Usulan SKPD			9.732.700,00				9.732.700,00
		Profil Kesehatan Yang dihasilkan	Kota Palangka Raya	1 dokumen	9.732.700,00			90 %	9.732.700,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 - 1.2.0101 - 16.16	Penanggulangan Masalah Wabah dan Bencana				18.215.000,00	APBD			18.215.000,00
		* Usulan SKPD Verifikasi Kasus	Kota Palangka Raya	100 %	18.215.000,00 18.215.000,00			100 %	18.215.000,00 18.215.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.17	Penyediaan Pendukung Kegiatan Puskesmas Tangkiling dan Pustu				350.000.000,00	APBD			350.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya cakupan layanan kesehatan	Kota Palangka Raya	80 %	350.000.000,00 350.000.000,00			90 %	350.000.000,00 350.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.18	Penyediaan Pendukung Kegiatan Puskesmas Kalampangan dan Pustu				165.601.000,00	APBD			170.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya cakupan layanan kesehatan	Kota Palangka Raya	80 %	165.601.000,00 165.601.000,00			60 %	170.000.000,00 170.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.19	Penyediaan Pendukung Kegiatan Puskesmas Menteng dan Pustu				108.000.000,00	APBD			108.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya cakupan layanan kesehatan	Kota Palangka Raya	80 %	108.000.000,00 108.000.000,00			95 %	108.000.000,00 108.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.20	Penyediaan Pendukung Kegiatan Puskesmas Rakumpit dan Pustu				190.000.000,00	APBD			190.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya cakupan layanan kesehatan	Kota Palangka Raya	80 %	190.000.000,00 190.000.000,00			12 bulan	190.000.000,00 190.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.21	Penyediaan Pendukung Kegiatan Puskesmas Panarung dan Pustu				113.000.000,00	APBD			113.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya cakupan layanan kesehatan	Kota Palangka Raya	80 %	113.000.000,00 113.000.000,00			90 %	113.000.000,00 113.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.22	Penyediaan Pendukung Kegiatan Puskesmas Pahandut dan Pustu				250.000.000,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya cakupan layanan kesehatan	Kota Palangka Raya	80 %	250.000.000,00 250.000.000,00			90 %	250.000.000,00 250.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.23	Penyediaan Pendukung Kegiatan Puskesmas Jekan Raya dan Pustu				101.000.000,00	APBD			101.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya cakupan layanan kesehatan	Kota Palangka Raya	80 %	101.000.000,00 101.000.000,00			90 %	101.000.000,00 101.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.24	Penyediaan Pendukung Kegiatan Puskesmas Kayon dan Pustu				108.000.000,00	APBD			108.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya cakupan layanan kesehatan	Kota Palangka Raya	80 %	108.000.000,00 108.000.000,00			90 %	108.000.000,00 108.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.25	Kegiatan Pendukung Kegiatan Puskesmas Bukit Hindu dan Pustu				104.000.000,00	APBD			104.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya cakupan layanan kesehatan	Kota Palangka Raya	80 %	104.000.000,00 104.000.000,00			90 %	104.000.000,00 104.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 - 1.2.0101 - 16.27	Pemberantasan Penyakit TBC				12.817.000,00	APBD			12.817.000,00
		* Usulan SKPD terlaksananya kegiatan cross check data TB	Kota Palangka Raya	2 kali	12.817.000,00 12.817.000,00			70 %	12.817.000,00 12.817.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.30	Monitoring dan Evaluasi Perijinan Sarana dan Prasarana Kesehatan				33.910.000,00	APBD			43.910.000,00
		* Usulan SKPD terpantaunya sarana Kesehatan	Kota Palangka Raya	50 sarana	33.910.000,00 33.910.000,00			80 %	43.910.000,00 43.910.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.34	Penyediaan Jasa Pelayanan Non Kapitasi				653.211.443,00	APBD			653.211.200,00
		* Usulan SKPD Jasa Pelayanan dari dana Non BPJS/Retribusi jasa medis	Kota Palangka Raya	90 %	653.211.443,00 653.211.443,00			90 %	653.211.200,00 653.211.200,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.35	Penyediaan Penunjang Puskesmas Kereng Bangkirai dan Pustu				155.000.000,00	APBD			160.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya cakupan layanan kesehatan	Kota Palangka Raya	80 %	155.000.000,00 155.000.000,00			90 %	160.000.000,00 160.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.38	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Pahandut dan Pustu				500.000.000,00	DAK			600.000.000,00
		* Usulan SKPD Kebutuhan Anggaran Untuk Operasional BOK Puskesmas Terpenuhi	Kota Palangka Raya	12 bulan	500.000.000,00 500.000.000,00			100 %	600.000.000,00 600.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.39	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Bukit Hindu dan Pustu				422.741.000,00	DAK			500.000.000,00
		* Usulan SKPD Kebutuhan Anggaran Untuk Operasional BOK Puskesmas Terpenuhi	Kota Palangka Raya	12 bulan	422.741.000,00 422.741.000,00			90 %	500.000.000,00 500.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.40	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Kayon dan Pustu				350.000.000,00	DAK			500.000.000,00
		* Usulan SKPD Kebutuhan Anggaran Untuk Operasional BOK Puskesmas Terpenuhi	Kota Palangka Raya	12 bulan	350.000.000,00 350.000.000,00			90 %	500.000.000,00 500.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.41	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Menteng dan Pustu				430.000.000,00	DAK			500.000.000,00
		* Usulan SKPD Kebutuhan Anggaran Untuk Operasional BOK Puskesmas Terpenuhi	Kota Palangka Raya	12 bulan	430.000.000,00 430.000.000,00			90 %	500.000.000,00 500.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.42	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Panarung dan Pustu				570.000.000,00	DAK			600.000.000,00
		* Usulan SKPD Kebutuhan Anggaran Untuk Operasional BOK Puskesmas Terpenuhi	Kota Palangka Raya	12 bulan	570.000.000,00 570.000.000,00			90 %	600.000.000,00 600.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.43	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Jekan Raya dan Pustu				275.000.000,00	DAK			500.000.000,00
		* Usulan SKPD Kebutuhan Anggaran Untuk Operasional BOK Puskesmas Terpenuhi	Kota Palangka Raya	12 bulan	275.000.000,00 275.000.000,00			90 %	500.000.000,00 500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 - 1.2.0101 - 16.44	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Kereng Bangkirai dan Pustu				325.000.000,00	DAK			600.000.000,00
		* Usulan SKPD Kebutuhan Anggaran Untuk Operasional BOK Puskesmas Terpenuhi	Kota Palangka Raya	12 bulan	325.000.000,00 325.000.000,00			90 %	600.000.000,00 600.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.45	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Tangkiling dan Pustu				300.000.000,00	DAK			570.000.000,00
		* Usulan SKPD Kebutuhan Anggaran Untuk Operasional BOK Puskesmas Terpenuhi	Kota Palangka Raya	12 bulan	300.000.000,00 300.000.000,00			90 %	570.000.000,00 570.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.46	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Kalampangan dan Pustu				275.000.000,00	DAK			425.000.000,00
		* Usulan SKPD Kebutuhan Anggaran Untuk Operasional BOK Puskesmas Terpenuhi	Kota Palangka Raya	12 bulan	275.000.000,00 275.000.000,00			90 %	425.000.000,00 425.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.48	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Rakumpit dan Pustu				250.000.000,00	DAK			570.000.000,00
		* Usulan SKPD Kebutuhan Anggaran Untuk Operasional BOK Puskesmas Terpenuhi	Kota Palangka Raya	12 bulan	250.000.000,00 250.000.000,00			90 %	570.000.000,00 570.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.49	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pahandut (JKN)				1.306.751.165,00	APBD			2.200.000.000,00
		* Usulan SKPD Pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di UPT. Puskesmas Pahandut	Kota Palangka Raya	12 bulan	1.306.751.165,00 1.306.751.165,00			60 %	2.200.000.000,00 2.200.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.50	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Bukit Hindu (JKN)				935.000.000,00	APBD			1.500.000.000,00
		* Usulan SKPD Pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di UPT. Puskesmas bukit hindu	Kota Palangka Raya	12 bulan	935.000.000,00 935.000.000,00			90 %	1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.51	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kayon (JKN)				780.000.000,00	APBD			1.500.000.000,00
		* Usulan SKPD Pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di UPT. Puskesmas Kayon	Kota Palangka Raya	12 bulan	780.000.000,00 780.000.000,00			60 %	1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.52	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Menteng (JKN)				919.000.000,00	APBD			1.500.000.000,00
		* Usulan SKPD Pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di UPT. Puskesmas Menteng	Kota Palangka Raya	12 bulan	919.000.000,00 919.000.000,00			75 %	1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.53	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Panarung (JKN)				623.831.000,00	APBD			1.000.000.000,00
		* Usulan SKPD Pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di UPT. Puskesmas Panarung	Kota Palangka Raya	12 bulan	623.831.000,00 623.831.000,00			75 %	1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 - 1.2.0101 - 16.54	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Jekan Raya (JKN)				277.851.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			277.851.000,00				500.000.000,00
		Pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di UPT. Puskesmas Jekan Raya	Kota Palangka Raya	12 bulan	277.851.000,00			60 %	500.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.55	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kereng Bangkirai (JKN)				480.931.000,00	APBD			800.000.000,00
		* Usulan SKPD			480.931.000,00				800.000.000,00
		Pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di UPT. Puskesmas Kereng Bangkirai	Kota Palangka Raya	90 %	480.931.000,00			75 %	800.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.56	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tangkiling (JKN)				501.504.000,00	APBD			810.000.000,00
		* Usulan SKPD			501.504.000,00				810.000.000,00
		Pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di UPT. Puskesmas Tangkiling	Kota Palangka Raya	12 bulan	501.504.000,00			90 %	810.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.57	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kalampangan (JKN)				140.378.000,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD			140.378.000,00				250.000.000,00
		Pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di UPT. Puskesmas Kalampangan	Kota Palangka Raya	12 bulan	140.378.000,00			90 %	250.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.58	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Rakumpit (JKN)				50.770.000,00	APBD			85.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.770.000,00				85.000.000,00
		Pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di UPT. Puskesmas Rakumpit	Kota Palangka Raya	12 bulan	50.770.000,00			90 %	85.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.63	Pengelolaan Administrasi Manajemen BOK				220.000.000,00	DAK			300.000.000,00
		* Usulan SKPD			220.000.000,00				300.000.000,00
		Administrasi Satker BOK	Kota Palangka Raya	12 bulan	220.000.000,00			100 %	300.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.64	Pengelolaan Administrasi Manajemen JAMPERSAL				685.583.000,00	DAK			2.500.000.000,00
		* Usulan SKPD			685.583.000,00				2.500.000.000,00
		Dokumen perencanaan dan pelaporan	Kota Palangka Raya	12 bulan	685.583.000,00			90 %	2.500.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.70	Kegiatan BOK untuk puskesmas marina permai				250.000.000,00	DAK			550.000.000,00
		* Usulan SKPD			250.000.000,00				550.000.000,00
		Kebutuhan Anggaran Untuk Operasional BOK Puskesmas Terpenuhi	Kota Palangka Raya	12 bulan	250.000.000,00			90 %	550.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.71	Penyediaan pelayanan kesehatan dasar puskesmas marina permai JKN				140.000.000,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD			140.000.000,00				250.000.000,00
		Pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di UPT. Puskesmas Marina Permai	Kota Palangka Raya	12 bulan	140.000.000,00			75 %	250.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.73	Penyediaan pendukung kegiatan puskesmas marina permai dan pustu				165.601.000,00	APBD			170.000.000,00
		* Usulan SKPD			165.601.000,00				170.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya cakupan layanan kesehatan	Kota Palangka Raya	80 %	165.601.000,00			80 %	170.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				261.525.300,00				285.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 19.1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat				50.000.000,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD Menyediakan Media Promosi Kesehatan (elektronik) melalui saluran Radio, Menyediakan PIN/Marchendais tema promosi kesehatan, Menyediakan Bahan Materi Promosi Kesehatan	Kota Palangka Raya	6 paket	50.000.000,00 50.000.000,00			60 %	60.000.000,00 60.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 19.7	Pengembangan Kelurahan Siaga				11.983.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD cakupan desa siaga aktif	Kota Palangka Raya	23 lokasi	11.983.000,00 11.983.000,00			90 %	15.000.000,00 15.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 19.8	Pembinaan PHBS				98.980.300,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Rumah tangga ber PHBS	Kota Palangka Raya	1 tahun	98.980.300,00 98.980.300,00			50 %	100.000.000,00 100.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 19.9	Peningkatan KIE Program Promosi Kesehatan				5.850.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Bimtek dan Chrosscheck Programm Promkes ke Puskesmas se-Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 kali	5.850.000,00 5.850.000,00			80 %	10.000.000,00 10.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 19.10	Pembinaan Usaha Kes.Sekolah				37.545.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD Cakupan Penjarangan Siswa Kelas 1, 7 dan 10	Kota Palangka Raya	100 %	37.545.000,00 37.545.000,00			100 %	40.000.000,00 40.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 19.11	Pemberdayaan Masyarakat				57.167.000,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD Kampanye Germas Hidup sehat , Sosialisasi gerakan 1 rumah 1 jumantik , Fasilitasi latihan rutin saka bakti husada	Kota Palangka Raya	7 kali	57.167.000,00 57.167.000,00			90 %	60.000.000,00 60.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				41.590.000,00				50.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin				11.225.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD meningkatnya status gizi masyarakat (kasus gizi buruk)	Kota Palangka Raya	0 %	11.225.000,00 11.225.000,00			50 %	15.000.000,00 15.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 20.4	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi				30.365.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD meningkatnya cakupan keluarga sadar gizi	Kota Palangka Raya	80 %	30.365.000,00 30.365.000,00			50 %	35.000.000,00 35.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 21	Program pengembangan lingkungan sehat				91.000.000,00				100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 - 1.2.0101 - 21.5	Penyehatan Air				35.920.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD			35.920.000,00				40.000.000,00
		Pengambilan, Pengiriman dan Pemeriksaan Sample Air	Kota Palangka Raya	75 %	35.920.000,00			75 %	40.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 21.6	Penyehatan TTU dan TPM				25.930.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.930.000,00				30.000.000,00
		Pengawasan Kualitas TTU dan TPM	Kota Palangka Raya	9 puskesmas	25.930.000,00			80 %	30.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 21.7	Penyehatan Lingkungan				29.150.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			29.150.000,00				30.000.000,00
		Pengawasan Lingkungan Perumahan	Kota Palangka Raya	10 puskesmas	29.150.000,00			80 %	30.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				615.014.900,00				867.124.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 22.1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk				130.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			130.000.000,00				30.000.000,00
		jumlah kasus dbd dilakukan fogging fokus	Kota Palangka Raya	20 kasus	130.000.000,00			25 kasus	30.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 22.8	Peningkatan Imunisasi				62.489.900,00	APBD			330.000.000,00
		* Usulan SKPD			62.489.900,00				330.000.000,00
		meningkatnya cakupan UCI desa	Kota Palangka Raya	100 %	62.489.900,00			80 %	330.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 22.9	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah				104.121.000,00	APBD			110.000.000,00
		* Usulan SKPD			104.121.000,00				110.000.000,00
		meningkatnya sistem kewaspadaan dini penyakit menular	Kota Palangka Raya	80 %	104.121.000,00			80 %	110.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 22.10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit				24.520.000,00	APBD			26.000.000,00
		* Usulan SKPD			24.520.000,00				26.000.000,00
		meningkatnya pengetahuan masyarakat pada penyakit menular	Kota Palangka Raya	80 %	24.520.000,00			90 %	26.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 22.13	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria				20.124.000,00	APBD			30.124.000,00
		* Usulan SKPD			20.124.000,00				30.124.000,00
		tercapainya eliminasi malaria	Kota Palangka Raya	100 %	20.124.000,00			100 %	30.124.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 22.14	Pemberantasan Penyakit Rabies				3.426.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD			3.426.000,00				40.000.000,00
		meningkatnya cakupan program penyakit rabies	Kota Palangka Raya	100 %	3.426.000,00			100 %	40.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 22.15	Pencegahan dan Penangulangan Penyakit HIV AIDS				83.661.000,00	APBD			85.000.000,00
		* Usulan SKPD			83.661.000,00				85.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		meningkatnya sarana kesehatan terhadap PTM	Kota Palangka Raya	80 %	83.661.000,00			60 %	85.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 22.16	Penyakit degeneratif/ tidak menular				114.000.000,00	APBD			130.000.000,00
		* Usulan SKPD			114.000.000,00				130.000.000,00
		Penyakit Degeneratif/ Tidak Menular	Kota Palangka Raya	80 %	114.000.000,00			80 %	130.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 22.17	Pencegahan dan penanggulangan penyakit diare/ ISPA/ pneumonia/ hepatitis				30.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				40.000.000,00
		Terlaksananya penggunaan aplikasi pelaporan ISPA/Pneumonia dan penemuan kasus	Kota Palangka Raya	1 kali	30.000.000,00			60 %	40.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 22.18	Pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD/ chikungunya/ filariasis				42.673.000,00	APBD			46.000.000,00
		* Usulan SKPD			42.673.000,00				46.000.000,00
		terlaksananya kegiatan pertemuan petugas DBD	Kota Palangka Raya	1 kali	42.673.000,00			60 %	46.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				1.017.099.390,00				1.096.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 23.2	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan				152.523.800,00	APBD			106.000.000,00
		* Usulan SKPD			104.523.800,00				106.000.000,00
		meningkatnya mutu dan akreditasi fasyankes yankestrad	Kota Palangka Raya	80 %	104.523.800,00			90 %	106.000.000,00
		* Usulan Dewan			48.000.000,00				106.000.000,00
		Tambahan Tenaga Kesehatan 1 Orang S1 dan 1 Orang D3 (Masa Sidang I)	Kelurahan Mungku Baru (Kelurahan Mungku Baru)	2 Orang	48.000.000,00			90 %	106.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 23.8	Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesehatan				77.871.590,00	APBD			80.000.000,00
		* Usulan SKPD			77.871.590,00				80.000.000,00
		meningkatnya tenaga kesehatan teladan	Kota Palangka Raya	100 %	77.871.590,00			100 %	80.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 23.9	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan				42.704.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			42.704.000,00				50.000.000,00
		meningkatnya tata kelola informasi	Kota Palangka Raya	1 tahun	42.704.000,00			90 %	50.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 23.10	Kegiatan Peningkatan Standar, Pedoman, SOP Sarana dan Prasarana Tenaga dan Peralatan (Akreditasi Puskesmas)				500.000.000,00	DAK			600.000.000,00
		* Usulan SKPD			500.000.000,00				600.000.000,00
		terakreditasinya Puskesmas	Kota Palangka Raya	80 %	500.000.000,00			80 %	600.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 23.12	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Primer				244.000.000,00	APBD			260.000.000,00
		* Usulan SKPD			244.000.000,00				260.000.000,00
		meningkatnya cakupan yankes primer	Kota Palangka Raya	60 %	244.000.000,00			80 5	260.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 - 1.2.0101 - 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya				11.124.671.100,00				11.710.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 25.1	Pembangunan puskesmas				3.000.000.000,00	DAK			3.000.000.000,00
		* Usulan SKPD			3.000.000.000,00				3.000.000.000,00
		terbangunnya puskesmas baru	Kota Palangka Raya	1 unit	3.000.000.000,00			1 unit	3.000.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 25.7	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas				1.452.000.000,00	APBD, DAK			3.500.000.000,00
		* Usulan SKPD			1.452.000.000,00				3.500.000.000,00
		terpenuhinya kebutuhan meubelair dan alat kesehatan dipuskesmas	Kota Palangka Raya	1 paket	1.452.000.000,00			1 paket	3.500.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 25.8	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu				1.613.171.100,00	APBD, DAK			1.500.000.000,00
		* Usulan SKPD			1.413.171.100,00				1.500.000.000,00
		tersedianya meubelair puskesmas pembantu (10 pustu) dan alkes di pustu (45 Pustu)	Kota Palangka Raya	1 paket	1.413.171.100,00			1 paket	1.500.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			200.000.000,00				1.500.000.000,00
		Penambahan alat perlengkapan	(Pahandut) Kelurahan Pahandut Seberang	1 paket	200.000.000,00			1 paket	1.500.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 25.10	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling				300.000.000,00	APBD			400.000.000,00
		* Usulan SKPD			300.000.000,00				400.000.000,00
		meningkatnya kualitas physik garasi terapung speed boat (pusling air)	Kota Palangka Raya	1 paket	300.000.000,00			1 paket	400.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 25.21	Rehabilitas sedang/ berat puskesmas pembantu				4.500.000.000,00	APBD			3.000.000.000,00
		* Usulan SKPD			2.000.000.000,00				3.000.000.000,00
		jumlah pustu yang direnovasi	Kota Palangka Raya	2 unit	2.000.000.000,00			80 %	3.000.000.000,00
		* Usulan Dewan			2.500.000.000,00				6.000.000.000,00
		Rehab Pustu (Masa Sidang I)	Kelurahan Kanarakan (Pustu di Kelurahan	1 Paket	1.500.000.000,00			80 %	3.000.000.000,00
		Pembangunan Polindes (Masa Sidang II)	Kelurahan Danau Tundai (Kelurahan Danau Tundai)	1 Paket	1.000.000.000,00			80 %	3.000.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 25.25	Perencanaan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis				9.500.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD			9.500.000,00				10.000.000,00
		Terlaksananya rapat perencanaan obat dan alkes terpadu	Kota Palangka Raya	1 kali	9.500.000,00			70 %	10.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 25.26	Pemeliharaan Rutin Berkala Alkes Medis dan Non Medis Puskesmas, Pustu dan Instalasi Farmasi				250.000.000,00	APBD			300.000.000,00
		* Usulan SKPD			250.000.000,00				300.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		terlaksananya monitoring kualitas kuantitas alkes (5 sarana yankes), terpenuhinya perbaikan alat kesehatan di puskesmas	Kota Palangka Raya	1 paket	250.000.000,00			1 paket	300.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit				8.500.000.000,00				8.500.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 26.18	Pengadaan alat - alat kesehatan rumah sakit				4.000.000.000,00	DAK			4.000.000.000,00
		* Usulan SKPD			4.000.000.000,00				4.000.000.000,00
		Tersedianya Alat Kesehatan di RSUD Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 %	4.000.000.000,00			100 %	4.000.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 26.27	Penunjang Kegiatan Rumah Sakit				4.500.000.000,00	APBD			4.500.000.000,00
		* Usulan SKPD			4.500.000.000,00				4.500.000.000,00
		Tersedianya Kegiatan Operasional di RSUD Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 tahun	4.500.000.000,00			1 tahun	4.500.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				339.538.600,00				347.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 28.1	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat				48.170.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			48.170.000,00				50.000.000,00
		Laporan Pelaksanaan JKN	Kota Palangka Raya	10 puskesmas	48.170.000,00			70 %	50.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 28.2	Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular				105.868.600,00	APBD			107.000.000,00
		* Usulan SKPD			105.868.600,00				107.000.000,00
		Pendampingan keberangkatan haji	Kota Palangka Raya	1 kali	105.868.600,00			100 %	107.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 28.7	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu				28.500.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			28.500.000,00				30.000.000,00
		Terfasilitasinya kegiatan pengobatan kemitraan bagi pasien kurang mampu di kota palangka raya	Kota Palangka Raya	10 orang	28.500.000,00			60 %	30.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 28.9	Kemitraan Rujukan Kesehatan				157.000.000,00	APBD			160.000.000,00
		* Usulan SKPD			157.000.000,00				160.000.000,00
		Laporan sistem Informasi rumah Sakit	Kota Palangka Raya	5 RS	157.000.000,00			70 %	160.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita				20.044.000,00				21.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 29.8	Pembinaan Kesehatan Anak Balita				20.044.000,00	APBD			21.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.044.000,00				21.000.000,00
		meningkatnya kesehatan anak balita	Kota Palangka Raya	80 %	20.044.000,00			90 %	21.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia				5.000.000,00				6.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 30.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				5.000.000,00	APBD			6.000.000,00
		* Usulan SKPD			5.000.000,00				6.000.000,00
		meningkatnya cakupan yankes usila	Kota Palangka Raya	80 %	5.000.000,00			50 %	6.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02 - 1.2.0101 - 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan				43.440.000,00				45.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 31.2	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga				43.440.000,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD			43.440.000,00				45.000.000,00
		Pemantauan Keamanan Pangan	Kota Palangka Raya	50 sarana	43.440.000,00			80 %	45.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak				83.483.500,00				86.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 32.4	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan				24.591.000,00	APBD			26.000.000,00
		* Usulan SKPD			24.591.000,00				26.000.000,00
		menurunkan angka kematian ibu	Kota Palangka Raya	15 100000 KH	24.591.000,00			90 %	26.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 32.5	Pelayanan Kesehatan ibu dan anak				58.892.500,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD			58.892.500,00				60.000.000,00
		meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan pada ibu dan balita	Kota Palangka Raya	80 %	58.892.500,00			80 %	60.000.000,00
	Jumlah				40.873.254.478,00				51.033.695.500,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03 - 3.3.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.864.964.775,00				1.694.802.825,00
3.03 - 3.3.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				250.000.000,00	APBD			175.000.000,00
		* Usulan SKPD			250.000.000,00				175.000.000,00
		Tersedianya Listrik Telepon / Internet dan TV Kabel selama 1 Tahun	Kota Palangka Raya	12 Bulan	250.000.000,00			12 Bulan	175.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				26.000.000,00	APBD			26.000.000,00
		* Usulan SKPD			26.000.000,00				26.000.000,00
		Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	26.000.000,00			1 Tahun	26.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				1.230.504.000,00	APBD			1.120.000.000,00
		* Usulan SKPD			1.230.504.000,00				1.120.000.000,00
		Pengelolaan Penatausahaan Administrasi Keuangan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	1.230.504.000,00			1 Tahun	1.120.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				17.047.500,00	APBD			17.047.500,00
		* Usulan SKPD			17.047.500,00				17.047.500,00
		Bahan dan Alat Pembersih	Kota Palangka Raya	1 Tahun	17.047.500,00			1 Tahun	17.047.500,00
3.03 - 3.3.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				71.089.550,00	APBD			35.431.600,00
		* Usulan SKPD			71.089.550,00				35.431.600,00
		Alat Tulis Kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	71.089.550,00			1 Tahun	35.431.600,00
3.03 - 3.3.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				29.525.000,00	APBD			29.525.000,00
		* Usulan SKPD			29.525.000,00				29.525.000,00
		Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	29.525.000,00			1 Tahun	29.525.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				5.075.000,00	APBD			5.075.000,00
		* Usulan SKPD			5.075.000,00				5.075.000,00
		Tersedianya Alat Listrik Kantor	Kota Palangka Raya	12 Bulan	5.075.000,00			12 Bulan	5.075.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				15.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				15.000.000,00
		Bahan Bacaan dan Perundang - undangan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	15.000.000,00			1 Tahun	15.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				149.000.000,00	APBD			200.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Laporan	Di Luar Kota Palangka Raya	1 Tahun	149.000.000,00 149.000.000,00			1 Tahun	200.000.000,00 200.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				51.723.725,00	APBD			51.723.725,00
		* Usulan SKPD Tercapainya Rapat - Rapat Koordinasi /Konsultasi,Monitoring dan Evaluasi	Kota Palangka Raya	12 Bulan	51.723.725,00 51.723.725,00			12 Bulan	51.723.725,00 51.723.725,00
3.03 - 3.3.0101 - 1.21	Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah				20.000.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Informasi Surat kabar dan Majalah di DKPP Kota Palangka raya	Kota Palangka Raya	12 Bulan	20.000.000,00 20.000.000,00			12 Bulan	20.000.000,00 20.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				371.550.000,00				584.050.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 2.13	Pengadaan perlengkapan kantor				50.000.000,00	APBD			262.500.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Kebutuhan Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	50.000.000,00 50.000.000,00			12 Bulan	262.500.000,00 262.500.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				200.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	12 Bulan	200.000.000,00 200.000.000,00			12 Bulan	200.000.000,00 200.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				121.550.000,00	APBD			121.550.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksanananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional DKPP dan BPPPK Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Tahun	121.550.000,00 121.550.000,00			1 Tahun	121.550.000,00 121.550.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				61.500.000,00				152.400.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				61.500.000,00	APBD			152.400.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatkan Disiplin Aparatur	Kota Palangka Raya	1 Tahun	61.500.000,00 61.500.000,00			1 Tahun	152.400.000,00 152.400.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				57.095.500,00				10.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				57.095.500,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Aparatur yang kompeten	Kota Palangka Raya	1 Tahun	57.095.500,00 57.095.500,00			1 Tahun	10.000.000,00 10.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				298.000.000,00				336.404.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				55.000.000,00	APBD			73.404.000,00
		* Usulan SKPD			55.000.000,00				73.404.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersusunnya pelaporan keuangan	Kota Palangka Raya	12 Bulan	55.000.000,00			12 Bulan	73.404.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 6.7	Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset				24.000.000,00	APBD			43.000.000,00
		* Usulan SKPD			24.000.000,00				43.000.000,00
		Laporan Penyusunan Inventarisasi Barang /Aset Milik Daerah	Kota Palangka Raya	12 Bulan	24.000.000,00			12 Bulan	43.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				219.000.000,00	APBD			220.000.000,00
		* Usulan SKPD			219.000.000,00				220.000.000,00
		Laporan Penyusunan RENJA, RKA, DPA,DPPA,RO,LKIP,RENSTRA,RKPD,SO P,SPM,LPPD,dll	Kota Palangka Raya	12 Bulan	219.000.000,00			12 Bulan	220.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				115.000.000,00				136.828.500,00
3.03 - 3.3.0101 - 15.3	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani				40.000.000,00	APBD			59.506.000,00
		* Usulan SKPD			40.000.000,00				59.506.000,00
		Terlaksananya Penilaian kelas kemampuan kelompok tani	Kota Palangka Raya	12 Bulan	40.000.000,00			12 Bulan	59.506.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 15.7	Pelatihan penanganan pasca panen tanaman karet				75.000.000,00	APBD			77.322.500,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				77.322.500,00
		Terlaksananya Pelatihan Pasca Panen tanaman Karet	Kota Palangka Raya	2 Lokasi	50.000.000,00			2 Lokasi	77.322.500,00
		* Usulan Kecamatan			25.000.000,00				77.322.500,00
		Pelatihan terhadap petani/pekebun karet	(Rakumpit) Rt 01,R t02 dan Rt 04	1 Kegiatan	25.000.000,00			2 Lokasi	77.322.500,00
3.03 - 3.3.0101 - 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)				145.000.000,00				239.279.500,00
3.03 - 3.3.0101 - 16.21	Pengembangan Sistem Informasi Pasar				15.000.000,00	APBD			35.059.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				35.059.000,00
		Terlaksananya pelaporan Produksi Informasi Pasar	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	15.000.000,00			1 Tahun	35.059.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 16.33	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan database statistik pertanian kota Palangka Raya				80.000.000,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD			80.000.000,00				65.000.000,00
		Terencana dan tersusunnya database Statistik Pertanian TPH Kota Palangka Raya dan tersedianya informasi harga produk pertanian	Kota Palangka Raya	30 Kelurahan	80.000.000,00			30 Kelurahan	65.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 16.35	Penyusunan data statistik perkebunan				20.000.000,00	APBD			39.220.500,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				39.220.500,00
		Terlaksananya Penyusunan Data Statistik Perkebunan	Kota Palangka Raya	2 Dokumen	20.000.000,00			1 Tahun	39.220.500,00
3.03 - 3.3.0101 - 16.51	Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Temu Teknis Usaha Di Bidang Perkebunan				30.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terlaksananya Penigkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	30.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan				251.691.000,00				495.953.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 17.14	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah				100.000.000,00	APBD			133.340.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				133.340.000,00
		Terlaksananya Promosi Sektor Perkebunan	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	100.000.000,00			1 Tahun	133.340.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 17.16	Informasi Pasar				0,00				86.000.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				86.000.000,00
		Tersedianya Informasi harga pasar	Kota Palangka Raya	12 bulan	0,00			1 Tahun	86.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 17.17	Promosi atas Hasil Pertanian Unggulan Daerah				100.000.000,00	APBD			184.922.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				184.922.000,00
		Tersedianya kegiatan promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah	Kota Palangka Raya	12 Bulan	100.000.000,00			12 Bulan	184.922.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 17.18	Peningkatan Keterampilan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Hortikultura				30.859.000,00	APBD			30.859.000,00
		* Usulan SKPD			30.859.000,00				30.859.000,00
		Terlaksananya Kegiatan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	Kota Palangka Raya	12 bulan	30.859.000,00			12 bulan	30.859.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 17.19	Bantuan Modal Usaha Gapoktan				20.832.000,00	APBD			60.832.000,00
		* Usulan SKPD			20.832.000,00				60.832.000,00
		Terlaksananya bantuan modal usaha untuk gapoktan	Kota Palangka Raya	12 bulan	20.832.000,00			12 Bulan	60.832.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 19	Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan				1.600.452.500,00				2.281.466.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 19.2	Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan				100.302.500,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD			87.802.500,00				200.000.000,00
		Terlaksananya penyediaan sarana produksi pertanian	Kota Palangka Raya	12 bulan	87.802.500,00			12 bulan	200.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			12.500.000,00				200.000.000,00
		bibit buah (Jeruk Siam)	(Pahandut) karanggan	500 Polibeg/Batang	12.500.000,00			12 bulan	200.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 19.7	Pengelolaan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan				50.000.000,00	APBD			82.535.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				82.535.000,00
		Tersedianya obat-obatan pestisida	Kota Palangka Raya	12 bulan	50.000.000,00			12 bulan	82.535.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 19.8	Penguatan Kelembagaan UPT BBPP Tangkiling				13.550.000,00	APBD			61.900.000,00
		* Usulan SKPD			13.550.000,00				61.900.000,00
		Tersedianya biaya opsional UPT-BBPP tangkiling	Kota Palangka Raya	12 bulan	13.550.000,00			12 bulan	61.900.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03 - 3.3.0101 - 19.9	Pengembangan tanaman cabe merah dan bawang merah ramah lingkungan				40.000.000,00	APBD			71.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya bibit cabe merah dan bawang merah	Kota Palangka Raya	4 ha	40.000.000,00 40.000.000,00			12 bulan	71.000.000,00 71.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 19.12	Perbanyak bibit tanaman hortikultura				140.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya bibit tanaman hortikultura	Kota Palangka Raya	3 ha	140.000.000,00 140.000.000,00			12 bulan	200.000.000,00 200.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 19.13	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian				1.086.000.000,00	APBD			1.086.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian	Kota Palangka Raya	12 Bulan	1.086.000.000,00 1.086.000.000,00			12 Bulan	1.086.000.000,00 1.086.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 19.19	Bantuan bibit tanaman perkebunan untuk masyarakat				50.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pengembangan Kebun Kopi, Kelapa Sawit Dan Kelapa Dalam	Kota Palangka Raya	10 Ha	50.000.000,00 50.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00 100.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 19.21	Bantuan pemeliharaan kebun masyarakat				65.600.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pemeliharaan Kebun Masyarakat dan Terlaksana serta terpeliharanya kebun entres	Kota Palangka Raya	15 Ha	65.600.000,00 65.600.000,00			1 Tahun	100.000.000,00 100.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 19.24	Pembinaan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi				25.000.000,00	APBD			187.875.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	12 Bulan	25.000.000,00 25.000.000,00			12 Bulan	187.875.000,00 187.875.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 19.26	Peningkatan SDM Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura				30.000.000,00	APBD			92.156.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kota Palangka Raya	12 Bulan	30.000.000,00 30.000.000,00			12 Bulan	92.156.000,00 92.156.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 19.33	Percetakan Lahan Sawah				0,00				100.000.000,00
		* Usulan SKPD jumlah lahan sawah yang tercetak	Kota Palangka Raya	213 ha	0,00 0,00			213 ha	100.000.000,00 100.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 20	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan				83.000.000,00				197.618.300,00
3.03 - 3.3.0101 - 20.3	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan/perikanan				43.000.000,00	APBD			90.675.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Programa dan Penambahan Ilmu Bagi Penyuluh Pertanian	Kota Palangka Raya	12 Bulan	43.000.000,00 43.000.000,00			12 Bulan	90.675.000,00 90.675.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 20.4	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi				10.000.000,00	APBD			22.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi tentang Cyber Extension	Kota Palangka Raya	12 Bulan	10.000.000,00 10.000.000,00			12 Bulan	22.500.000,00 22.500.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 20.8	Supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh				30.000.000,00	APBD			84.443.300,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja Penyuluh, Penilaian Angka Kredit dan Penilaian Penyuluh PNS Teladan	Kota Palangka Raya	12 Bulan	30.000.000,00 30.000.000,00			12 Bulan	84.443.300,00 84.443.300,00
3.03 - 3.3.0101 - 21	Program Pencegahan dan Penanggulang Penyakit Ternak				313.962.500,00				653.908.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 21.6	Penanggulangan Rabies				150.000.000,00	APBD			342.125.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Vaksin dan Peralatan Penanggulangan Rabies	Kota Palangka Raya	1 Tahun	150.000.000,00 150.000.000,00			1 Tahun	342.125.000,00 342.125.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 21.7	Surveillance Penyakit Avian Influenza				34.087.500,00	APBD			107.115.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Surveillance dan Penanggulangan Penyakit Avian Influenza	Kota Palangka Raya	1 Tahun	34.087.500,00 34.087.500,00			1 Tahun	107.115.000,00 107.115.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 21.8	Pengawasan Produk Asal Ternak				75.375.000,00	APBD			104.668.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pengawasan Produk Asal Ternak	Kota Palangka Raya	1 Tahun	75.375.000,00 75.375.000,00			1 Tahun	104.668.000,00 104.668.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 21.9	Pengadaan Saprasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan				54.500.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Saprasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan/Ternak	Kota Palangka Raya	1 Tahun	54.500.000,00 54.500.000,00			1 Tahun	100.000.000,00 100.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan				30.000.000,00				88.175.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 23.13	Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Pasar atas Hasil Produksi Peternakan				30.000.000,00	APBD			88.175.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Informasi Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	30.000.000,00 30.000.000,00			1 Tahun	88.175.000,00 88.175.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan				30.000.000,00				76.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 24.2	Pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna				30.000.000,00	APBD			76.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Penerapan Teknologi Tepat Guna	Kota Palangka Raya	1 Tahun	30.000.000,00 30.000.000,00			1 Tahun	76.000.000,00 76.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				247.144.550,00				510.397.250,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03 - 3.3.0101 - 25.8	Pemantauan harga pangan pokok daerah				39.500.000,00	APBD			21.284.300,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Informasi Harga Pangan Pokok dan tersedianya Informasi stok pangan	Kota Palangka Raya	100 %	39.500.000,00 39.500.000,00			100 %	21.284.300,00 21.284.300,00
3.03 - 3.3.0101 - 25.10	Hari pangan sedunia (tk. Provinsi dan nasional)				40.000.000,00	APBD			84.189.250,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Hari Pangan Sedunia (TK.Provinsi dan Nasional)	Kota Palangka Raya	1 Kali	40.000.000,00 40.000.000,00			1 Kali	84.189.250,00 84.189.250,00
3.03 - 3.3.0101 - 25.11	pameran dan promosi dalam dan luar daerah				40.000.000,00	APBD			44.940.000,00
		* Usulan SKPD Tercapainya Kegiatan Pameran dan Promosi	Kota Palangka Raya	1 Tahun	40.000.000,00 40.000.000,00			1 Tahun	44.940.000,00 44.940.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 25.13	Analisis ketersediaan dan kebutuhan pangan				16.000.000,00	APBD			18.750.000,00
		* Usulan SKPD Neraca Bahan Makanan	Kota Palangka Raya	1 Dokumen Analisis	16.000.000,00 16.000.000,00			1 Tahun	18.750.000,00 18.750.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 25.14	Pendampingan P2KP				0,00				81.245.500,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Kegiatan Pendampingan P2KP	Kota Palangka Raya	1 Tahun	0,00 0,00			1 Tahun	81.245.500,00 81.245.500,00
3.03 - 3.3.0101 - 25.24	Pembinaan Kelembagaan Distribusi Pangan				0,00				53.914.500,00
		* Usulan SKPD Informasi tentang stok pangan beras di wilayah kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Tahun	0,00 0,00			1 Tahun	53.914.500,00 53.914.500,00
3.03 - 3.3.0101 - 25.25	Penanganan Daerah Rawan Pangan				20.880.000,00	APBD			40.373.400,00
		* Usulan SKPD Deteksi dan Respon Dini Daerah Rawan Pangan dan Gizi	Kota Palangka Raya	1 Tahun	20.880.000,00 20.880.000,00			1 Tahun	40.373.400,00 40.373.400,00
3.03 - 3.3.0101 - 25.27	Pengembangan Desa Mandiri Pangan				11.130.800,00	APBD			42.665.250,00
		* Usulan SKPD Terbinanya Kondisi Desa Miskin menjadi Desa Mapan Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Masyarakat	Kota Palangka Raya	100 %	11.130.800,00 11.130.800,00			100 %	42.665.250,00 42.665.250,00
3.03 - 3.3.0101 - 25.28	Pengembangan Diversifikasi Tanaman/Pangan				38.030.000,00	APBD			69.718.500,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Kegiatan Lomba Cipta Menu Berbahan Dasar Jagung dalam rangka Diversifikasi Pangan	Kota Palangka Raya	80 %	38.030.000,00 38.030.000,00			80 %	69.718.500,00 69.718.500,00
3.03 - 3.3.0101 - 25.29	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan				16.000.000,00	APBD			20.448.750,00
		* Usulan SKPD			16.000.000,00				20.448.750,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Keamanan Pangan dan Uji Sampel Pangan Segar	Kota Palangka Raya	1 Kali	16.000.000,00			1 Tahun	20.448.750,00
3.03 - 3.3.0101 - 25.30	Pengembangan Lumbung Pangan Desa				25.603.750,00	APBD			32.867.800,00
		* Usulan SKPD			25.603.750,00				32.867.800,00
		Tumbuh dan Berkembangnya Sistem Ketahanan Panga	Kota Palangka Raya	5 Kelurahan	25.603.750,00			5 Kelurahan	32.867.800,00
3.03 - 3.3.0101 - 26	Program perlindungan kebun dan tanaman				50.000.000,00				88.919.300,00
3.03 - 3.3.0101 - 26.1	Pemantauan kebakaran/gangguan lahan dan kebun serta HPT				50.000.000,00	APBD			88.919.300,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				88.919.300,00
		Terlaksananya Pemantauan Kebakaran Lahan dan Kebun serta HPT	Kota Palangka Raya	5 Kecamatan	50.000.000,00			5 Kecamatan	88.919.300,00
3.03 - 3.3.0101 - 27	Program pembangunan Kehutanan dan Perkebunan				0,00				35.600.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 27.1	Pemeliharaan kebun entres dan pembibitan karet				0,00				35.600.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				35.600.000,00
		Terlaksananya /Terpeliharanya Kebun Entres dan Pembibitan	Kota Palangka Raya	12 Bulan	0,00			12 Bulan	35.600.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 29	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				1.634.150.000,00				2.891.409.500,00
3.03 - 3.3.0101 - 29.1	Penyuluhan Pengolahan Bibit Ternak yang didistribusikan kepada masyarakat				140.000.000,00	APBD			97.500.000,00
		* Usulan SKPD			140.000.000,00				97.500.000,00
		Terlaksananya Penyuluhan /Pembinaan bagi Peternakan serta terfasilitasinya pendistribusian bibit ternak	Kota Palangka Raya	1 Tahun	140.000.000,00			1 Tahun	97.500.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 29.2	Pengembangan Pakan Ternak				108.750.000,00	APBD			108.750.000,00
		* Usulan SKPD			108.750.000,00				108.750.000,00
		Tersedianya Bibit Tanaman Hijauan Pakan Ternak	Kota Palangka Raya	1 Tahun	108.750.000,00			1 Tahun	108.750.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 29.3	Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat				185.000.000,00				210.600.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				210.600.000,00
		Terlaksananya Pendistribusian	Kota Palangka Raya	1 Tahun	0,00			1 Tahun	210.600.000,00
		* Usulan Kecamatan			185.000.000,00				631.800.000,00
		pengadaan ternak sapi	(Rakumpit) gaung baru	5 ekor	50.000.000,00			1 Tahun	210.600.000,00
		bantuan bibit ternak sapi	(Bukit Batu) kelompok parawei	10 ekor	110.000.000,00			1 Tahun	210.600.000,00
		bantuan Ternak Ayam Kampung	(Bukit Batu) RT.01/RW.I	500 ekor	25.000.000,00			1 Tahun	210.600.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 29.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan				600.000.000,00	APBD			1.500.000.000,00
		* Usulan SKPD			600.000.000,00				1.500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Peternakan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	600.000.000,00			1 Tahun	1.500.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 29.5	Pengadaan Vaksin dan Obat Hewan				50.000.000,00	APBD			99.559.500,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				99.559.500,00
		Tersedianya Vaksin dan Obat Hewan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	50.000.000,00			1 Tahun	99.559.500,00
3.03 - 3.3.0101 - 29.6	Inventarisasi dan Pengawasan Usaha Sarang Burung walet				0,00				75.000.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				75.000.000,00
		Legalitas Usaha Sarang Burung Walet	Kota Palangka Raya	1 Tahun	0,00			1 Tahun	75.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 29.7	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT-RPH				550.400.000,00	APBD			800.000.000,00
		* Usulan SKPD			550.400.000,00				800.000.000,00
		Tersedianya Sarana dan Prasarana UPT - RPH	Kota Palangka Raya	12 Bulan	550.400.000,00			12 Bulan	800.000.000,00
	Jumlah				7.153.510.825,00				10.473.211.175,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10 - 2.10.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.113.702.426,00				6.301.172.750,00
2.10 - 2.10.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				1.650.000,00	APBD			5.050.000,00
		* Usulan SKPD			1.650.000,00				5.050.000,00
		Terpenuhinya Materai	Kota Palangka Raya	200 Lembar	1.650.000,00			200 Lembar	5.050.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				38.400.000,00	APBD			798.800.000,00
		* Usulan SKPD			38.400.000,00				798.800.000,00
		Pembayaran Rekening Telepon, internet, dan Listrik	Kota Palangka Raya	4 Rekening	38.400.000,00			4 Rekening	798.800.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				389.043.120,00	APBD			713.584.000,00
		* Usulan SKPD			389.043.120,00				713.584.000,00
		Tersedianya honorarium PNS Pengelola Keuangan dan Barang Serta 13 Orang Pegawai Kontrak	Kota Palangka Raya	45 Orang	389.043.120,00			45 Orang	713.584.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				4.307.750,00	APBD			14.307.750,00
		* Usulan SKPD			4.307.750,00				14.307.750,00
		Ruang Kantor yang bersih dan nyaman	Kota Palangka Raya	15 Jenis	4.307.750,00			15 Jenis	14.307.750,00
2.10 - 2.10.0101 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				30.000.000,00	APBD			37.500.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				37.500.000,00
		Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Service)	Kota Palangka Raya	3 Jenis	30.000.000,00			3 Jenis	37.500.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				55.897.600,00	APBD			85.000.000,00
		* Usulan SKPD			55.897.600,00				85.000.000,00
		Alat Tulis Kantor (ATK)	Kota Palangka Raya	46 Jenis	55.897.600,00			46 Jenis	85.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				9.950.000,00	APBD			72.650.000,00
		* Usulan SKPD			9.950.000,00				72.650.000,00
		Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	25.800 Lembar	9.950.000,00			25.800 Lembar	72.650.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				5.220.500,00	APBD			27.796.000,00
		* Usulan SKPD			5.220.500,00				27.796.000,00
		Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	Kota Palangka Raya	7 Jenis	5.220.500,00			7 Jenis	27.796.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10 - 2.10.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				30.200.000,00	APBD			62.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.200.000,00				62.000.000,00
		Bertambahnya Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Kota Palangka Raya	9 Jenis	30.200.000,00			9 Jenis	62.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				7.200.000,00	APBD			17.500.000,00
		* Usulan SKPD			7.200.000,00				17.500.000,00
		Makanan dan Minuman	Kota Palangka Raya	2 Jenis	7.200.000,00			2 Jenis	17.500.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				319.783.956,00	APBD			4.235.000.000,00
		* Usulan SKPD			319.783.956,00				4.235.000.000,00
		Terbinanya Konsultasi dan Kaji Banding ke Luar Daerah	Di Luar Kota Palangka Raya	4 Triwulan	319.783.956,00			4 Triwulan	4.235.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				21.000.000,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD			21.000.000,00				45.000.000,00
		Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Palangka Raya	4 Triwulan	21.000.000,00			4 Triwulan	45.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				140.248.500,00	APBD			96.985.000,00
		* Usulan SKPD			140.248.500,00				96.985.000,00
		Terlaksananya Kegiatan Pada Event Palangka Fair	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	140.248.500,00			1 Kegiatan	96.985.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 1.42	Inventarisasi Barang Milik Daerah				60.801.000,00	APBD			90.000.000,00
		* Usulan SKPD			60.801.000,00				90.000.000,00
		Aset/Barang Milik Daerah	Kota Palangka Raya	4 Triwulan	60.801.000,00			4 Triwulan	90.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				149.660.502,00				451.761.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				61.785.500,00	APBD			181.761.000,00
		* Usulan SKPD			61.785.500,00				181.761.000,00
		Tersedianya Perlengkapan Kantor yang memadai	Kota Palangka Raya	1 Paket	61.785.500,00			1 Paket	181.761.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				62.875.002,00	APBD			195.000.000,00
		* Usulan SKPD			62.875.002,00				195.000.000,00
		Terawatnya kendaraan Dinas/Operasional Kantor	Kota Palangka Raya	6 Kendaraan	62.875.002,00			6 Kendaraan	195.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 2.45	Rehabilitasi sedang/Berat Jaringan Instalasi Listrik dan Penambahan Daya				25.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.000.000,00				75.000.000,00
		Terawatnya Jaringan Listrik Kantor	Kota Palangka Raya	1 Paket	25.000.000,00			1 Paket	75.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				24.200.000,00				45.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10 - 2.10.0101 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				24.200.000,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD			24.200.000,00				45.000.000,00
		Pakaian Dinas Pegawai Dinas KISP Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Jenis	24.200.000,00			1 Jenis	45.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				17.370.000,00				532.725.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				7.370.000,00	APBD			282.725.000,00
		* Usulan SKPD			7.370.000,00				282.725.000,00
		Terciptanya Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya secara berkala	Kota Palangka Raya	8 Orang	7.370.000,00			8 Orang	282.725.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				10.000.000,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				250.000.000,00
		Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	Kota Palangka Raya	40 Orang	10.000.000,00			40 Orang	250.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				70.006.771,00				191.818.190,00
2.10 - 2.10.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				6.271.000,00	APBD			26.285.595,00
		* Usulan SKPD			6.271.000,00				26.285.595,00
		Peningkatan dan Pelaporan Kinerja SOPD dan Pelaksanaan Tugas	Kota Palangka Raya	5 Dokumen	6.271.000,00			5 Dokumen	26.285.595,00
2.10 - 2.10.0101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				8.160.500,00	APBD			26.282.595,00
		* Usulan SKPD			8.160.500,00				26.282.595,00
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan	Kota Palangka Raya	4 Dokumen	8.160.500,00			4 Dokumen	26.282.595,00
2.10 - 2.10.0101 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				55.575.271,00	APBD			139.250.000,00
		* Usulan SKPD			55.575.271,00				139.250.000,00
		Peningkatan Perencanaan, Program Kegiatan	Kota Palangka Raya	7 Dokumen	55.575.271,00			7 Dokumen	139.250.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				1.317.111.250,00				1.846.028.149,00
2.10 - 2.10.0101 - 15.19	Maintanance Infrastruktur Jaringan Server dan Piranti TIK				898.913.028,00	APBD			281.503.149,00
		* Usulan SKPD			898.913.028,00				281.503.149,00
		Tersedianya Sarana TIK siap pakai dan bebas kendala	Kota Palangka Raya	11 Sarpras	898.913.028,00			80 Persen	281.503.149,00
2.10 - 2.10.0101 - 15.20	Pengelolaan Interkoneksi Jaringan Infra Pemerintah Kota Palangka Raya				37.440.000,00	APBD			397.440.000,00
		* Usulan SKPD			37.440.000,00				397.440.000,00
		Tersedianya sarana jaringan TIK infra Pemerintah Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	11 Sarpras	37.440.000,00			1 Tahun	397.440.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 15.21	Pengembangan Aplikasi Pemerintah dan Publik yang Terintegrasi				30.000.000,00	APBD			500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Terintegrasinya Aplikasi Pemerintah	Kota Palangka Raya	2 Aplikasi	30.000.000,00 30.000.000,00			90 Persen	500.000.000,00 500.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 15.24	Monitoring Trafik Elektronik				30.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Data Monitoring	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	30.000.000,00 30.000.000,00			2 Dokumen	150.000.000,00 150.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 15.27	Penyediaan Akses Internet (wifi) Gratis Bagi Masyarakat Kota Palangka Raya				20.758.222,00	APBD			17.085.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Akses Gratis Internet	Kota Palangka Raya	13 Titik Wifi	20.758.222,00 20.758.222,00			1 Tahun	17.085.000,00 17.085.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 15.31	Penyediaan Rencana Induk (Masterplan) TIK Kota Palangka Raya				300.000.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD Master Plan TIK Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Ritik	300.000.000,00 300.000.000,00			90 Persen	500.000.000,00 500.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 18	Program Kerjasama Informasi Dan Media Masa				165.904.718,00				770.590.453,00
2.10 - 2.10.0101 - 18.2	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				37.100.000,00	APBD			125.590.453,00
		* Usulan SKPD Tim PPID Pemerintah Kota Palangka Raya, Tersusunnya Daftar Informasi Publik, Meningkatnya SDM PPID pemerintah Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	38 PPID	37.100.000,00 37.100.000,00			38 PPID	125.590.453,00 125.590.453,00
2.10 - 2.10.0101 - 18.3	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat				16.592.000,00	APBD			125.000.000,00
		* Usulan SKPD Tim Pengelola Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, Peningkatan dan Pemberdayaan KIM	Kota Palangka Raya	38 SOPD	16.592.000,00 16.592.000,00			38 SOPD	125.000.000,00 125.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 18.5	Desemilasi Media Luar Ruang				67.212.718,00	APBD			195.000.000,00
		* Usulan SKPD Tim Penyusunan Buletin Pemerintah Kota Palangka Raya, Tersedianya Media Desiminasi Luar Ruang	Kota Palangka Raya	19 Media	67.212.718,00 67.212.718,00			38 SOPD	195.000.000,00 195.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 18.18	Forum Komunikasi dan Dialog Kehumasan				15.000.000,00	APBD			95.000.000,00
		* Usulan SKPD Terintegrasinya Masyarakat dengan Pemerintah Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	20 Persen	15.000.000,00 15.000.000,00			3 Pertemuan	95.000.000,00 95.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 18.19	Pelaksanaan Jumpa Pers, Kunjungan Jurnalis, Pers Gathering				15.000.000,00	APBD			105.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Kegiatan Informasi Publik yang berkualitas dan akurat	Kota Palangka Raya	1 Kali	15.000.000,00 15.000.000,00			3 Kali	105.000.000,00 105.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10 - 2.10.0101 - 18.20	Kerjasama Liputan, Pemuatan Berita di Koran, Televisi dan Radio				15.000.000,00	APBD			125.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				125.000.000,00
		Informasi Publik yang cepat dan akurat	Kota Palangka Raya	15 Kerjasama	15.000.000,00			20 Kerjasama	125.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 19	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik				122.279.950,00				4.250.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 19.1	Pengelolaan Media Center (MC) Isen Mulang Pemerintah Kota Palangka Raya				67.279.950,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD			67.279.950,00				250.000.000,00
		Jumlah posting di Website Media Center (Berita dan Foto)	Kota Palangka Raya	940 Konten	67.279.950,00			997 Konten	250.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 19.2	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Media Center (MC) Isen Mulang dan Kehumasan Pemerintah Kota Palangka Raya				20.000.000,00	APBD			1.500.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				1.500.000.000,00
		Prosentase Peningkatan Sarpras Media Center (MC) dan Kehumasan	Kota Palangka Raya	20 Persen	20.000.000,00			36 Persen	1.500.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 19.6	Pengelolaan Layanan Pengaduan Publik				10.000.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				500.000.000,00
		Tersedianya Layanan Pengaduan Publik	Kota Palangka Raya	48 Layanan	10.000.000,00			55 Layanan	500.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 19.7	Pemasangan CCTV di tempat Strategis				10.000.000,00	APBD			1.500.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				1.500.000.000,00
		Terlaksananya Pemasangan CCTV	Kota Palangka Raya	10 Titik	10.000.000,00			20 Titik	1.500.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 19.8	Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kota Palangka Raya				15.000.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				500.000.000,00
		Tersedianya Informasi Publik yang Akurat dan Akuntabel	Kota Palangka Raya	1 Pertemuan	15.000.000,00			2 Pertemuan	500.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 20	Program Aplikasi dan Informatika				51.510.000,00				1.500.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 20.1	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya				10.000.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				500.000.000,00
		Tersedianya Aplikasi Pemerintahan yang Berkualitas	Kota Palangka Raya	2 Aplikasi	10.000.000,00			3 Aplikasi	500.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 20.2	Penetapan, Pengelolaan dan Monitoring Nama Domain beserta Sub Domain (Palangkaraya.go.id)				22.700.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			22.700.000,00				500.000.000,00
		Optimalisasi Pengelolaan Monitoring domain beserta sub domain	Kota Palangka Raya	10 SOPD	22.700.000,00			15 SOPD	500.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 20.3	Pengembangan Aplikasi e-Government				18.810.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			18.810.000,00				500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedianya Aplikasi Pemerintah Kota Palangka Raya yang lebih berkualitas	Kota Palangka Raya	2 Aplikasi	18.810.000,00			3 Aplikasi	500.000.000,00
2.14 - 2.10.0101 - 15	Program Pengembangan Data/Informasi				95.024.000,00				532.450.000,00
2.14 - 2.10.0101 - 15.1	Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga tentang penyusunan buku statistik				70.024.000,00	APBD			232.450.000,00
		* Usulan SKPD			70.024.000,00				232.450.000,00
		Buku Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2018	Kota Palangka Raya	80 Buku	70.024.000,00			100 Buku	232.450.000,00
2.14 - 2.10.0101 - 15.2	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya				10.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				150.000.000,00
		Tersedianya Data Dasar Statistik Sektoral Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	35 SOPD dan Instansi Terkait	10.000.000,00			37 SOPD dan Instansi Terkait	150.000.000,00
2.14 - 2.10.0101 - 15.3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Statistik pada Pemerintah Kota Palangka Raya				15.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				150.000.000,00
		Tersedianya Data Statistik yang akurat dan aktual	Kota Palangka Raya	2 Laporan	15.000.000,00			2 Laporan	150.000.000,00
2.15 - 2.10.0101 - 15	Program Penguatan Kelembagaan Siber dan Persandian				42.166.000,00				1.800.000.000,00
2.15 - 2.10.0101 - 15.1	Pendidikan dan Pelatihan SDM Persandian				17.166.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD			17.166.000,00				150.000.000,00
		Jumlah SDM Persandian yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Palangka Raya	5 Orang	17.166.000,00			10 Orang	150.000.000,00
2.15 - 2.10.0101 - 15.2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Kota Palangka Raya				15.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				150.000.000,00
		Jumlah Laporan	Kota Palangka Raya	2 Laporan	15.000.000,00			2 Laporan	150.000.000,00
2.15 - 2.10.0101 - 15.3	Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras				10.000.000,00	APBD			1.500.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				1.500.000.000,00
		Jumlah Sarpras Yang Tersedia	Kota Palangka Raya	3 Paket	10.000.000,00			4 Paket	1.500.000.000,00
	Jumlah				3.168.935.617,00				18.221.545.542,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 - 2.11.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				944.380.001,00				1.728.735.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				5.000.000,00	APBD			18.750.000,00
		* Usulan SKPD			5.000.000,00				18.750.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Kota Palangka Raya	100 %	5.000.000,00			100 %	18.750.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				83.400.000,00	APBD			120.000.000,00
		* Usulan SKPD			83.400.000,00				120.000.000,00
		Terpenuhinya kebutuhan dana jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Palangka Raya	100 %	83.400.000,00			100 %	120.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				300.000.000,00	APBD			708.841.250,00
		* Usulan SKPD			300.000.000,00				708.841.250,00
		Meningkatnya sistem pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Kota Palangka Raya	100 %	300.000.000,00			100 %	708.841.250,00
2.11 - 2.11.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				9.200.000,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD			9.200.000,00				25.000.000,00
		Terpenuhinya fasilitas kebersihan kantor	Kota Palangka Raya	100 %	9.200.000,00			100 %	25.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				60.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			60.000.000,00				100.000.000,00
		Terpenuhinya alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	100 %	60.000.000,00			100 %	100.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				30.000.000,00	APBD			43.750.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				43.750.000,00
		Terpenuhinya kebutuhan penggandaan dan fotocopy	Kota Palangka Raya	100 %	30.000.000,00			100 %	43.750.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				6.000.000,00	APBD			12.500.000,00
		* Usulan SKPD			6.000.000,00				12.500.000,00
		Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Kota Palangka Raya	100 %	6.000.000,00			100 %	12.500.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				30.403.994,00	APBD			49.893.750,00
		* Usulan SKPD			30.403.994,00				49.893.750,00
		Terpenuhinya fasilitas makanan dan minuman	Kota Palangka Raya	100 %	30.403.994,00			100 %	49.893.750,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 - 2.11.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				250.000.000,00	APBD			343.750.000,00
		* Usulan SKPD			250.000.000,00				343.750.000,00
		Terpenuhinya tugas luar daerah	Di Luar Kota Palangka Raya	100 %	250.000.000,00			100 %	343.750.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				20.320.807,00	APBD			37.500.000,00
		* Usulan SKPD			20.320.807,00				37.500.000,00
		Terpenuhinya tugas dalam daerah	Kota Palangka Raya	100 %	20.320.807,00			100 %	37.500.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				100.000.000,00	APBD			187.500.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				187.500.000,00
		Terlaksananya kegiatan pameran	Kota Palangka Raya	100 %	100.000.000,00			100 %	187.500.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 1.21	Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah				35.055.200,00	APBD			56.250.000,00
		* Usulan SKPD			35.055.200,00				56.250.000,00
		Tersedianya jasa publikasi surat kabar dan majalah	Kota Palangka Raya	100 %	35.055.200,00			100 %	56.250.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 1.24	Pengelola Administrasi Kepegawaian				15.000.000,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				25.000.000,00
		Meningkatnya sistem pengelolaan kepegawaian SKPD	Kota Palangka Raya	100 %	15.000.000,00			100 %	25.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				327.750.000,00				1.117.187.500,00
2.11 - 2.11.0101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				92.750.000,00	APBD			384.375.000,00
		* Usulan SKPD			92.750.000,00				384.375.000,00
		Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Kota Palangka Raya	100 %	92.750.000,00			100 %	384.375.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 2.13	Pengadaan perlengkapan kantor				90.000.000,00	APBD			371.562.500,00
		* Usulan SKPD			90.000.000,00				371.562.500,00
		Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	Kota Palangka Raya	100 %	90.000.000,00			100 %	371.562.500,00
2.11 - 2.11.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				10.000.000,00	APBD			93.750.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				93.750.000,00
		Terpeliharanya fasilitas ruangan 3 Unit gedung kantor	Kota Palangka Raya	100 %	10.000.000,00			100 %	93.750.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				100.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				100.000.000,00
		Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kota Palangka Raya	100 %	100.000.000,00			100 %	100.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				15.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				75.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terpeliharanya fasilitas perlengkapan Gedung kantor	Kota Palangka Raya	100 %	15.000.000,00			100 %	75.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 2.144	Pemeliharaan Ringan Rutin/ Berkala Halaman Kantor				10.000.000,00	APBD			62.500.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				62.500.000,00
		Terpeliharanya halaman kantor	Kota Palangka Raya	100 %	10.000.000,00			100 %	62.500.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 2.163	Penataan halaman dan taman kantor				10.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				30.000.000,00
		Terpenuhinya penataan halaman dan taman kantor	Kota Palangka Raya	100 %	10.000.000,00			100 %	30.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				39.000.000,00				119.500.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				22.000.000,00	APBD			62.500.000,00
		* Usulan SKPD			22.000.000,00				62.500.000,00
		Terdeianya pakaian dinas aparatur beserta perlengkapannya	Kota Palangka Raya	100 %	22.000.000,00			100 %	62.500.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 3.8	Pengadaan Pakaian Olah Raga				17.000.000,00	APBD			57.000.000,00
		* Usulan SKPD			17.000.000,00				57.000.000,00
		Tersedianya pakain olah raga bagi aparatur	Kota Palangka Raya	100 %	17.000.000,00			100 %	57.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100.000.000,00				187.500.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				100.000.000,00	APBD			187.500.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				187.500.000,00
		Meningkatnya kompetensi aparatur	Kota Palangka Raya	100 %	100.000.000,00			100 %	187.500.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				88.750.000,00				150.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				8.750.000,00	APBD			18.750.000,00
		* Usulan SKPD			8.750.000,00				18.750.000,00
		Tersedianya laporan capaian kinerja dan anggaran	Kota Palangka Raya	100 %	8.750.000,00			100 %	18.750.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				10.000.000,00	APBD			31.250.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				31.250.000,00
		Terwujudnya laporan keuangan	Kota Palangka Raya	100 %	10.000.000,00			100 %	31.250.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 6.7	Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset				10.000.000,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				25.000.000,00
		Meningkatnya Inventris barang milik daerah	Kota Palangka Raya	100 %	10.000.000,00			100 %	25.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				60.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			60.000.000,00				75.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terwujudnya program dan rencana kerja SKPD	Kota Palangka Raya	100 %	60.000.000,00			100 %	75.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Koperasi				467.600.000,00				810.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 16.4	Peningkatan kerjasama di bidang HAKI				10.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				50.000.000,00
		Tercapainya kerjasama dibidang HAKI	Kota Palangka Raya	100 UKM	10.000.000,00			120 UKM	50.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 16.6	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan				160.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			60.000.000,00				100.000.000,00
		Jumlah UMKM yang difasilitasi mengikuti diklat UMKM	Kota Palangka Raya	70 UKM	60.000.000,00			100 UKM	100.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			100.000.000,00				100.000.000,00
		Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan Tangan Berbasis Bahan Lokal bagi 40 orang Pemuda/Remaja Putus Sekolah	(Bukit Batu) Habaring Hurung	1 kegiatan	100.000.000,00			100 UKM	100.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 16.14	Pengembangan lembaga pemasaran jaringan/kemitraan usaha Koperasi				30.000.000,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				60.000.000,00
		Terwujudnya jaringan usaha koperasi	Kota Palangka Raya	25 Koperasi	30.000.000,00			30 Koperasi	60.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 16.15	Pelatihan Pendampingan dan Pemagangan UMKM				50.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				100.000.000,00
		Terlaksananya kegiatan Pelatihan Pendampingan dan Pemagangan UMKM	Kota Palangka Raya	2 UKM	50.000.000,00			4 ukm	100.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 16.16	Pameran Produk UMKM				100.000.000,00	APBD			350.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				350.000.000,00
		Tercapainya pelaksanaan pameran	Di Luar Kota Palangka Raya	2 Pameran	100.000.000,00			5 pameran	350.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 16.17	Pameran Hari Koperasi Nasional (HARKOPNAS)				117.600.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD			117.600.000,00				150.000.000,00
		Tercapainya pameran HARKOPNAS	Di Luar Kota Palangka Raya	1 Pameran	117.600.000,00			1 pameran	150.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 19	Program Perluasan Sumber Pembiayaan				107.500.000,00				169.875.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 19.1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Bagi UMKM				15.000.000,00	APBD			24.875.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				24.875.000,00
		Berkembangnya usaha UMKM	Kota Palangka Raya	60 UKM	15.000.000,00			100 %	24.875.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 19.2	Bantuan Peralatan bagi UMKM dan Koperasi				75.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			75.000.000,00				100.000.000,00
		Tercapainya pendistribusian peralatan bagi Koperasi	Kota Palangka Raya	15 Bantuan	75.000.000,00			20 Bantuan	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 - 2.11.0101 - 19.3	Pengawasan Dana Bergulir				10.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD Tercapainya Laporan pengawasan Dana Bergulir	Kota Palangka Raya	100 %	10.000.000,00 10.000.000,00			100 %	30.000.000,00 30.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 19.4	Fasilitas Bantuan Dana KUR				7.500.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya fasilitasi bantuan dana KUR bagi UKM	Kota Palangka Raya	16.000 UKM	7.500.000,00 7.500.000,00			16.500 UKM	15.000.000,00 15.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 21	Program Peningkatan Pengembangan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM				533.500.000,00				972.500.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 21.1	Pelatihan/Akuntansi Koperasi				100.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Koperasi	Kota Palangka Raya	60 Orang	100.000.000,00 100.000.000,00			70 Orang	150.000.000,00 150.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 21.2	Diklat Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi				70.000.000,00	APBD			137.500.000,00
		* Usulan SKPD Pedoman kerja bagi pengurus dan pengawas	Kota Palangka Raya	30 Orang	70.000.000,00 70.000.000,00			40 Orang	137.500.000,00 137.500.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 21.3	Pemeringkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi				71.000.000,00	APBD			107.500.000,00
		* Usulan SKPD Daftar peringkat dan Tingkat kesehatan koperasi	Kota Palangka Raya	50 Koperasi	71.000.000,00 71.000.000,00			75 Koperasi	107.500.000,00 107.500.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 21.6	Pelatihan Perkoperasian				70.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Tercapainya pelatihan perkoperasian	Kota Palangka Raya	40 Peserta	70.000.000,00 70.000.000,00			50 Peserta	100.000.000,00 100.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 21.7	Peningkatan Kinerja Dekopinda				25.000.000,00	APBD			62.500.000,00
		* Usulan SKPD Mengakomodir aspirasi Koperasi	Kota Palangka Raya	100 Koperasi	25.000.000,00 25.000.000,00			125 Koperasi	62.500.000,00 62.500.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 21.11	Penguatan Kelembagaan Koperasi				22.500.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD Tercapaiannya kualitas pengelolaan Koperasi	Kota Palangka Raya	100 %	22.500.000,00 22.500.000,00			100 %	40.000.000,00 40.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 21.12	Lomba Tangkas Terampil Pengkoperasian Tingkat SLTA Kota Palangka Raya				60.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Diketahuinya koperasi sejak dini	Kota Palangka Raya	45 Peserta didik	60.000.000,00 60.000.000,00			45 Peserta didik	100.000.000,00 100.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 21.15	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi				10.000.000,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				25.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tercapainya Pengembangan Usaha Koperasi	Kota Palangka Raya	25 Koperasi	10.000.000,00			30 Koperasi	25.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 21.16	Penyuluhan dan Persiapan Penyelenggaraan RAT Koperasi				15.000.000,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				25.000.000,00
		Tercapainya 237 Koperasi aktif	Kota Palangka Raya	80 Koperasi	15.000.000,00			100 Koperasi	25.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 21.17	Sistem Informasi e-Koperasi				40.000.000,00	APBD			125.000.000,00
		* Usulan SKPD			40.000.000,00				125.000.000,00
		Terlaksannya Sistem Informasi bagi 5(lima) Koperasi	Kota Palangka Raya	5 Koperasi	40.000.000,00			5 Koperasi	125.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 21.19	Verifikasi dan Pemutakhiran Data UMKM				50.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				100.000.000,00
		Tercapainya realisasi data UMKM	Kota Palangka Raya	60.000 UKM	50.000.000,00			60.500 UKM	100.000.000,00
	Jumlah				2.608.480.001,00				5.255.297.500,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.05 - 2.5.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.044.514.163,00				1.253.416.995,00
2.05 - 2.5.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				198.000.000,00	APBD			237.600.000,00
		* Usulan SKPD			198.000.000,00				237.600.000,00
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kota Palangka Raya	100 %	198.000.000,00			100 %	237.600.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				102.580.000,00	APBD			123.096.000,00
		* Usulan SKPD			102.580.000,00				123.096.000,00
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Palangka Raya	100 %	102.580.000,00			100 %	123.096.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				419.569.500,00	APBD			503.483.400,00
		* Usulan SKPD			419.569.500,00				503.483.400,00
		Terlaksananya Administrasi Keuangan	Kota Palangka Raya	100 %	419.569.500,00			100 %	503.483.400,00
2.05 - 2.5.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				7.050.070,00	APBD			8.460.084,00
		* Usulan SKPD			7.050.070,00				8.460.084,00
		Terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan kantor	Kota Palangka Raya	100 %	7.050.070,00			100 %	8.460.084,00
2.05 - 2.5.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				61.452.250,00	APBD			73.742.700,00
		* Usulan SKPD			61.452.250,00				73.742.700,00
		Terpenuhinya keperluan alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	100 %	61.452.250,00			100 %	73.742.700,00
2.05 - 2.5.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12.200.000,00	APBD			14.640.000,00
		* Usulan SKPD			12.200.000,00				14.640.000,00
		Terpenuhinya keperluan cetak dan penggandaan rutin kantor	Kota Palangka Raya	100 %	12.200.000,00			1 tahun	14.640.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				3.525.000,00	APBD			4.230.000,00
		* Usulan SKPD			3.525.000,00				4.230.000,00
		terpenuhinya komponen listrik dan penerangan kantor	Kota Palangka Raya	100 %	3.525.000,00			1 tahun	4.230.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				23.512.000,00	APBD			28.214.400,00
		* Usulan SKPD			23.512.000,00				28.214.400,00
		Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan peraturan perundang-undangan	Kota Palangka Raya	100 %	23.512.000,00			100 %	28.214.400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.05 - 2.5.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				10.850.000,00	APBD			13.020.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Kota Palangka Raya	100 %	10.850.000,00 10.850.000,00			100 %	13.020.000,00 13.020.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				145.200.413,00	APBD			174.240.495,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya keperluan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Di Luar Kota Palangka Raya	100 %	145.200.413,00 145.200.413,00			100 %	174.240.495,00 174.240.495,00
2.05 - 2.5.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				14.339.930,00	APBD			17.207.916,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya keperluan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Palangka Raya	100 %	14.339.930,00 14.339.930,00			100 %	17.207.916,00 17.207.916,00
2.05 - 2.5.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				46.235.000,00	APBD			55.482.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pameran Lingkungan Hidup	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	46.235.000,00 46.235.000,00			1 Kegiatan	55.482.000,00 55.482.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				41.350.000,00				49.620.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 2.13	Pengadaan perlengkapan kantor				26.350.000,00	APBD			31.620.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	100 %	26.350.000,00 26.350.000,00			100 %	31.620.000,00 31.620.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 2.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor				15.000.000,00	APBD			18.000.000,00
		* Usulan SKPD Terawatnya peralatan kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	15.000.000,00 15.000.000,00			1 tahun	18.000.000,00 18.000.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				84.885.000,00				101.862.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 6.13	Penyusunan dan Pelaporan Penatausahaan Keuangan SKPD				21.560.000,00	APBD			25.872.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya data-data laporan keuangan	Kota Palangka Raya	100 %	21.560.000,00 21.560.000,00			100 %	25.872.000,00 25.872.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 6.24	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				29.345.000,00	APBD			35.214.000,00
		* Usulan SKPD Dokumen barang milik daerah	Kota Palangka Raya	2 Dokumen	29.345.000,00 29.345.000,00			2 dokumen	35.214.000,00 35.214.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				33.980.000,00	APBD			40.776.000,00
		* Usulan SKPD Dokumen perencanaan kegiatan SKPD	Kota Palangka Raya	7 Dokumen	33.980.000,00 33.980.000,00			100 %	40.776.000,00 40.776.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				55.865.000,00				67.038.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.05 - 2.5.0101 - 15.11	peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga				55.865.000,00	APBD			67.038.000,00
		* Usulan SKPD			55.865.000,00				67.038.000,00
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pembinaan Bank sampah/TPS 3R	Kota Palangka Raya	100 Orang	55.865.000,00			100 %	67.038.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				284.543.100,00				341.451.720,00
2.05 - 2.5.0101 - 16.3	Pemantauan kualitas lingkungan				51.688.600,00	APBD			62.026.320,00
		* Usulan SKPD			51.688.600,00				62.026.320,00
		Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan	Kota Palangka Raya	10 titik	51.688.600,00			4 laporan	62.026.320,00
2.05 - 2.5.0101 - 16.6	Pembinaan Adipura				56.607.000,00	APBD			67.928.400,00
		* Usulan SKPD			56.607.000,00				67.928.400,00
		Penghargaan Adipura	Kota Palangka Raya	1 Piagam	56.607.000,00			100 %	67.928.400,00
2.05 - 2.5.0101 - 16.22	Pelaksanaan Kegiatan Amdal dan/ atau UKL-UPL				65.930.000,00	APBD			79.116.000,00
		* Usulan SKPD			65.930.000,00				79.116.000,00
		Terselenggaranya pelayananan perijinan Dampak Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL)	Kota Palangka Raya	250 Pelaku Usaha	65.930.000,00			100 %	79.116.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 16.23	Pengawasan dan Pemantauan terhadap Masyarakat Pelaku Usaha yang Merusak Lingkungan				44.000.000,00	APBD			52.800.000,00
		* Usulan SKPD			44.000.000,00				52.800.000,00
		Terbinanya pelaku usaha/masyarakat terhadap ketaatan pengelola lingkungan	Kota Palangka Raya	100 %	44.000.000,00			100 %	52.800.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 16.24	Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat				28.520.000,00	APBD			34.224.000,00
		* Usulan SKPD			28.520.000,00				34.224.000,00
		Jumlah Masyarakat yang terfasilitasi	Kota Palangka Raya	10 Pengaduan	28.520.000,00			100 %	34.224.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 16.33	Pembinaan Pengelolaan Limbah				37.797.500,00	APBD			45.357.000,00
		* Usulan SKPD			37.797.500,00				45.357.000,00
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan identifikasi limbah B3 dan limbah cair	Kota Palangka Raya	1 Tahun	37.797.500,00			1 tahun	45.357.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 17	Program Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam				50.000.000,00				60.000.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 17.1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Sumber-Sumber Air				50.000.000,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				60.000.000,00
		Inventarisasi Sumber Pencemaran Air	Kota Palangka Raya	3 Sungai	50.000.000,00			3 Sungai	60.000.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				30.000.000,00				36.000.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 19.2	Pengembangan data dan informasi lingkungan				30.000.000,00	APBD			36.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				36.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedianya data informasi lingkungan	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	30.000.000,00			1 dokumen	36.000.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				95.000.000,00				114.000.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 24.9	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH				45.000.000,00	APBD			54.000.000,00
		* Usulan SKPD			45.000.000,00				54.000.000,00
		Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan masyarakat	Kota Palangka Raya	100 Orang	45.000.000,00			100 %	54.000.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 24.14	Pembinaan Program Adiwiyata/ Sekolah Peduli Lingkungan				50.000.000,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				60.000.000,00
		Jumlah sekolah peduli lingkungan	Kota Palangka Raya	40 Sekolah	50.000.000,00			100 %	60.000.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 28	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				90.000.000,00				108.000.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 28.9	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem				20.000.000,00	APBD			24.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				24.000.000,00
		Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan ekosistem	Kota Palangka Raya	1 Lokasi	20.000.000,00			100 %	24.000.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 28.14	Penyediaan bibit/tanaman				20.000.000,00	APBD			24.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				24.000.000,00
		Terlaksananya Pengelolaan Persemaian bibit	Kota Palangka Raya	5.000 bibit	20.000.000,00			100 %	24.000.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 28.16	Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan				50.000.000,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				60.000.000,00
		Terlaksananya pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	50.000.000,00			100 %	60.000.000,00
3.04 - 2.5.0101 - 15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan				35.000.000,00				42.000.000,00
3.04 - 2.5.0101 - 15.11	Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA)				35.000.000,00	APBD			42.000.000,00
		* Usulan SKPD			35.000.000,00				42.000.000,00
		Terbentuknya kawasan TAHURA di Wilayah Kota Palangka Raya	Kelurahan Marang	50 Ha	35.000.000,00			50 Ha	42.000.000,00
	Jumlah				1.811.157.263,00				2.173.388.715,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.1501 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.303.967.004,00				2.641.622.496,00
4.01 - 4.1.1501 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				110.000.000,00	APBD			122.000.000,00
		* Usulan SKPD			110.000.000,00				122.000.000,00
		sumber daya komunikasi, air dan listrik	Kota Palangka Raya	1 tahun	110.000.000,00			100 %	122.000.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				55.000.000,00	APBD			72.000.000,00
		* Usulan SKPD			55.000.000,00				72.000.000,00
		Jumlah kendaraan dinas mendapat jasa pemeliharaan dan perawatan	Kota Palangka Raya	8 unit	55.000.000,00			100 %	72.000.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				1.803.195.879,00	APBD			1.983.427.446,00
		* Usulan SKPD			1.803.195.879,00				1.983.427.446,00
		Jumlah pegawai yang menerima honor dan insentif	Kota Palangka Raya	1 tahun	1.803.195.879,00			1 tahun	1.983.427.446,00
4.01 - 4.1.1501 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				8.682.625,00	APBD			11.020.000,00
		* Usulan SKPD			8.682.625,00				11.020.000,00
		Jumlah gedung yang menggunakan jasa kebersihan	Kota Palangka Raya	2 gedung	8.682.625,00			1 tahun	11.020.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				17.288.500,00	APBD			22.475.050,00
		* Usulan SKPD			17.288.500,00				22.475.050,00
		Jumlah ATK kantor	Kota Palangka Raya	1 tahun	17.288.500,00			1 tahun	22.475.050,00
4.01 - 4.1.1501 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				16.800.000,00	APBD			21.000.000,00
		* Usulan SKPD			16.800.000,00				21.000.000,00
		Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	Kota Palangka Raya	1 tahun	16.800.000,00			1 tahun	21.000.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				5.000.000,00	APBD			6.500.000,00
		* Usulan SKPD			5.000.000,00				6.500.000,00
		Jumlah bola lampu	Kota Palangka Raya	1 tahun	5.000.000,00			1 tahun	6.500.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				10.000.000,00	APBD			13.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				13.000.000,00
		Jumlah bahan bacaan	Kota Palangka Raya	1 tahun	10.000.000,00			1 tahun	13.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.1501 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				30.000.000,00	APBD			33.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya makanan minuman pegawai dan tamu	Kota Palangka Raya	1 tahun	30.000.000,00 30.000.000,00			1 tahun	33.000.000,00 33.000.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				204.000.000,00	APBD			300.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah koordinasi luar daerah	Kota Palangka Raya	1 tahun	204.000.000,00 204.000.000,00			1 tahun	300.000.000,00 300.000.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				40.000.000,00	APBD			52.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah koordinasi dalam daerah	Kota Palangka Raya	1 tahun	40.000.000,00 40.000.000,00			1 tahun	52.000.000,00 52.000.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				2.000.000,00	APBD			2.600.000,00
		* Usulan SKPD Terselenggaranya pameran palangka fair	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	2.000.000,00 2.000.000,00			1 kegiatan	2.600.000,00 2.600.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 1.21	Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah				2.000.000,00	APBD			2.600.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah berita/iklan melalui media	Kota Palangka Raya	12 bulan	2.000.000,00 2.000.000,00			12 bulan	2.600.000,00 2.600.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				19.000.000,00				23.200.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				2.000.000,00	APBD			2.600.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 tahun	2.000.000,00 2.000.000,00			1 tahun	2.600.000,00 2.600.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				2.000.000,00	APBD			2.600.000,00
		* Usulan SKPD Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 tahun	2.000.000,00 2.000.000,00			1 tahun	2.600.000,00 2.600.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				15.000.000,00	APBD			18.000.000,00
		* Usulan SKPD Menunjang kelancaran kerja	Kota Palangka Raya	1 tahun	15.000.000,00 15.000.000,00			1 tahun	18.000.000,00 18.000.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				4.000.000,00				5.200.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				2.000.000,00	APBD			2.600.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	Kota Palangka Raya	125 stel	2.000.000,00 2.000.000,00			1 kegiatan	2.600.000,00 2.600.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				2.000.000,00	APBD			2.600.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan	Kota Palangka Raya	125 stell	2.000.000,00 2.000.000,00			1 kegiatan	2.600.000,00 2.600.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.1501 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				4.000.000,00				5.200.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 5.35	Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV				2.000.000,00	APBD			2.600.000,00
		* Usulan SKPD			2.000.000,00				2.600.000,00
		Terlaksannya diklat kepemimpinan	Kota Palangka Raya	1 tahun	2.000.000,00			1 tahun	2.600.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 5.39	Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (kontribusi pelatihan dan bimtek)				2.000.000,00	APBD			2.600.000,00
		* Usulan SKPD			2.000.000,00				2.600.000,00
		Terlaksannya pendidikan dan pelatihan apratur	Kota Palangka Raya	1 tahun	2.000.000,00			1 tahun	2.600.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				56.711.500,00				62.382.650,00
4.01 - 4.1.1501 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				47.711.500,00	APBD			52.482.650,00
		* Usulan SKPD			47.711.500,00				52.482.650,00
		Tersedianya laporan capaian kinerja	Kota Palangka Raya	1 tahun	47.711.500,00			1 tahun	52.482.650,00
4.01 - 4.1.1501 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				9.000.000,00	APBD			9.900.000,00
		* Usulan SKPD			9.000.000,00				9.900.000,00
		Jumlah dokumen lap[oran keuangan	Kota Palangka Raya	3 Dok	9.000.000,00			3 Dok	9.900.000,00
1.04 - 4.1.1501 - 19	program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran				990.809.000,00				1.174.189.900,00
1.04 - 4.1.1501 - 19.2	Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran				100.000.000,00	APBD			130.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				130.000.000,00
		jumlah sosialisasi	Kota Palangka Raya	1 tahun	100.000.000,00			1 tahun	130.000.000,00
1.04 - 4.1.1501 - 19.4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran				2.000.000,00	APBD			2.600.000,00
		* Usulan SKPD			2.000.000,00				2.600.000,00
		Terlaksannya pengawasan pencegahan bahaya kebakaran	Kota Palangka Raya	1 tahun	2.000.000,00			1 tahun	2.600.000,00
1.04 - 4.1.1501 - 19.5	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran hutan				2.000.000,00	APBD			2.600.000,00
		* Usulan SKPD			2.000.000,00				2.600.000,00
		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	Kota Palangka Raya	1 tahun	2.000.000,00			1 tahun	2.600.000,00
1.04 - 4.1.1501 - 19.7	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran				2.000.000,00	APBD			2.600.000,00
		* Usulan SKPD			2.000.000,00				2.600.000,00
		Jumlah kegiatan penyuluhan	Kota Palangka Raya	12 bulan	2.000.000,00			12 bulan	2.600.000,00
1.04 - 4.1.1501 - 19.8	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran				2.000.000,00	APBD			2.600.000,00
		* Usulan SKPD			2.000.000,00				2.600.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sarana dan prasarana pemadam kebakran	Kota Palangka Raya	1 tahun	2.000.000,00			1 tahun	2.600.000,00
1.04 - 4.1.1501 - 19.9	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran				100.800.000,00	APBD			130.280.000,00
		* Usulan SKPD			100.800.000,00				130.280.000,00
		Sarana dan Prasana yang mendapat pemeliharaan	Kota Palangka Raya	1 tahun	100.800.000,00			1 tahun	130.280.000,00
1.04 - 4.1.1501 - 19.11	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran				590.009.000,00	APBD			643.509.900,00
		* Usulan SKPD			585.009.000,00				643.509.900,00
		Pelatihan SDM dan sarana prasarana yang memadai	Kota Palangka Raya	1 tahun	585.009.000,00			1 tahun	643.509.900,00
		* Usulan Dewan			5.000.000,00				643.509.900,00
		Pengadaan Selang Semprot (Masa Sidang I)	Kelurahan Bukit Tunggal (Kelurahan Bukit Tunggal)	100 Meter	5.000.000,00			1 tahun	643.509.900,00
1.04 - 4.1.1501 - 19.12	Peningkatan Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran				100.000.000,00	APBD			130.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				130.000.000,00
		Pelatihan SDM serta sarana dan prasana yang memadai	Kota Palangka Raya	1 tahun	100.000.000,00			1 tahun	130.000.000,00
1.04 - 4.1.1501 - 19.15	Penanganan Siaga Darurat Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan Musim Kemarau				92.000.000,00	APBD			130.000.000,00
		* Usulan SKPD			92.000.000,00				130.000.000,00
		Pelatihan SDM dn sarana prasarana yang memadai	Kota Palangka Raya	1 tahun	92.000.000,00			1 tahun	130.000.000,00
	Jumlah				3.378.487.504,00				3.911.795.046,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12 - 2.12.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.438.945.637,00				1.566.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				172.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD			172.000.000,00				200.000.000,00
		Tersedianya sarana komunikasi, penerangan dan listrik	Kota Palangka Raya	100 %	172.000.000,00			100 %	200.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				124.120.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD			124.120.000,00				150.000.000,00
		Tersedianya biaya operasional dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Kota Palangka Raya	100 %	124.120.000,00			100 %	150.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				428.566.000,00	APBD			450.000.000,00
		* Usulan SKPD			428.566.000,00				450.000.000,00
		Terpenuhinya honorarium PNS dan Non PNS	Kota Palangka Raya	100 %	428.566.000,00			100 %	450.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				19.265.900,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD			19.265.900,00				20.000.000,00
		Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kota Palangka Raya	100 %	19.265.900,00			100 %	20.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				48.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			48.000.000,00				50.000.000,00
		Pembayaran jasa service software/hardware komputer, jasa service perlengkapan kantor, jasa service peralatan dapur, jasa service alat-alat studio	Kota Palangka Raya	100 %	48.000.000,00			100 %	50.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				131.273.650,00	APBD			140.000.000,00
		* Usulan SKPD			131.273.650,00				140.000.000,00
		Tersedianya alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	100 %	131.273.650,00			100 %	140.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				34.424.750,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD			34.424.750,00				35.000.000,00
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palangka Raya	100 %	34.424.750,00			100 %	35.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				9.600.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD			9.600.000,00				10.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Komponen Instalasi Listrik	Kota Palangka Raya	100 %	9.600.000,00			100 %	10.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				44.160.000,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD			44.160.000,00				45.000.000,00
		Tersedianya makanan dan minuman rapat dan kegiatan	Kota Palangka Raya	100 %	44.160.000,00			100 %	45.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				272.491.337,00	APBD			300.000.000,00
		* Usulan SKPD			272.491.337,00				300.000.000,00
		Tersedianya anggaran perjalanan dinas luar daerah	Di Luar Kota Palangka Raya	100 %	272.491.337,00			100 %	300.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				31.510.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD			31.510.000,00				35.000.000,00
		Tersedianya anggaran perjalanan dinas dalam daerah	Kota Palangka Raya	100 %	31.510.000,00			100 %	35.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				64.450.000,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD			64.450.000,00				65.000.000,00
		Tersedianya anggaran untuk pemeran PAlangka Raya	Kota Palangka Raya	100 %	64.450.000,00			100 %	65.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 1.34	Penatausahaan Aset SKPD				13.734.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD			13.734.000,00				15.000.000,00
		Tertibnya administrasi seluruh aset DPM-PTSP	Kota Palangka Raya	100 %	13.734.000,00			100 %	15.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 1.46	Penyediaan Jasa Publikasi Media				20.000.000,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				25.000.000,00
		Tersedianya pengisian acara penyiaran dan iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik	Kota Palangka Raya	100 %	20.000.000,00			100 %	25.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 1.50	Penyedia Jasa Administrasi Kepegawaian				25.350.000,00	APBD			26.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.350.000,00				26.000.000,00
		Tertibnya administrasi kepegawaian DPM-PTSP	Kota Palangka Raya	100 %	25.350.000,00			100 %	26.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				20.000.000,00				25.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				20.000.000,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				25.000.000,00
		Terpeliharanya aset gedung kantor DPM-PTSP serta lingkungan sekitarnya	Kota Palangka Raya	80 %	20.000.000,00			80 %	25.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				162.585.000,00				200.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				162.585.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD			162.585.000,00				200.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedianya anggaran untuk mengikuti kursus-kursus,diklat PIM bagi PNS DPM-PTSP	Kota Palangka Raya	90 %	162.585.000,00			90 %	200.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				105.272.750,00				110.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				25.487.500,00	APBD			27.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.487.500,00				27.000.000,00
		Terlaksananya Penyusunan LKIP	Kota Palangka Raya	1 dokumen	25.487.500,00			100 %	27.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				27.500.000,00	APBD			28.000.000,00
		* Usulan SKPD			27.500.000,00				28.000.000,00
		Terealisasinya laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan	Kota Palangka Raya	85 %	27.500.000,00			85 %	28.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 6.13	Penyusunan dan Pelaporan Penatausahaan Keuangan SKPD				23.117.000,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD			23.117.000,00				25.000.000,00
		Terselesaikannya laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan DPM-PTSP Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	85 %	23.117.000,00			12 bulan	25.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				29.168.250,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			29.168.250,00				30.000.000,00
		Terlaksananya penyusunan Renja, RKA, DPA, RKPA dan DPPA	Kota Palangka Raya	5 dokumen	29.168.250,00			100 %	30.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				235.879.000,00				556.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 15.5	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal				0,00				50.000.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				50.000.000,00
		Tersedianya SDM yang profesional di bidang PEnanaman Modal	Kota Palangka Raya	1 tahun	0,00			100 %	50.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 15.12	Pembuatan Bahan Promosi / Potensi Investasi Kota Palangkaraya				41.500.000,00	APBD			42.000.000,00
		* Usulan SKPD			41.500.000,00				42.000.000,00
		Buku/leaflet profil investasi dalam Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	85 %	41.500.000,00			85 %	42.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 15.13	Mengikuti Pameran Potensi dan Peluang Investasi				105.664.000,00	APBD			120.000.000,00
		* Usulan SKPD			105.664.000,00				120.000.000,00
		Laporan pelaksanaan kegiatan investasi di Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	85 %	105.664.000,00			85 %	120.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 15.15	Pengadaan Formulir Perijinan Penanaman Modal				13.465.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD			13.465.000,00				15.000.000,00
		Kelancaran penerbitan perizinan di bidang Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	1 tahun	13.465.000,00			1 tahun	15.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12 - 2.12.0101 - 15.21	Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal				0,00				50.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya SDM yang profesional di bidang PENanaman Modal	Kota Palangka Raya	1 tahun	0,00 0,00			1 t	50.000.000,00 50.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 15.22	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal				0,00				200.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	1 paket	0,00 0,00			100 %	200.000.000,00 200.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 15.23	Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal				45.250.000,00	APBD			47.000.000,00
		* Usulan SKPD Terselenggaranya sosialisasi peraturan dan ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	5 kegiatan	45.250.000,00 45.250.000,00			70 %	47.000.000,00 47.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 15.24	Pembuatan Bahan Layanan Informasi Pengendalian Penanaman Modal				30.000.000,00	APBD			32.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya bahan cetakan informasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kota Palangka Raya	1 tahun	30.000.000,00 30.000.000,00			75 %	32.000.000,00 32.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				40.000.000,00				85.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 16.2	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi				0,00				43.000.000,00
		* Usulan SKPD Kemudahan bagi Pelaku Usaha mendapatkan fasilitasi dari bidang penanaman modal terkait dengan pengembangan usaha	Kota Palangka Raya	1 tahun	0,00 0,00			100 %	43.000.000,00 43.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 16.13	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Penanaman Modal				40.000.000,00	APBD			42.000.000,00
		* Usulan SKPD Peningkatan kapasitas aparaturnya pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Kota Palangka Raya	1 tahun	40.000.000,00 40.000.000,00			80 %	42.000.000,00 42.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 20	Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi				52.007.000,00				54.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 20.2	Pemantauan, Pengendalian dan Koordinasi Pelaksanaan Penanaman Modal				52.007.000,00	APBD			54.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya tinjauan lapangan, pelaporan dan koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kota Palangka Raya	1 tahun	52.007.000,00 52.007.000,00			75 %	54.000.000,00 54.000.000,00
4.01 - 2.12.0101 - 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi				179.281.750,00				186.000.000,00
4.01 - 2.12.0101 - 23.4	Penyebaran Informasi melalui media/publikasi				25.090.000,00	APBD			27.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.090.000,00				27.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedianya data izin yang tertib secara administrasi	Kota Palangka Raya	90 %	25.090.000,00			90 %	27.000.000,00
4.01 - 2.12.0101 - 23.13	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik				54.497.500,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya sistem informasi untuk pelayanan publik	Kota Palangka Raya	90 %	54.497.500,00 54.497.500,00			90 %	55.000.000,00 55.000.000,00
4.01 - 2.12.0101 - 23.14	Penyediaan Sarana Layanan Informasi				43.850.750,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya data izin yang terbit	Kota Palangka Raya	90 %	43.850.750,00 43.850.750,00			90 %	45.000.000,00 45.000.000,00
4.01 - 2.12.0101 - 23.15	Administrasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat				25.843.500,00	APBD			27.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya data izin yang tertib secara administrasi	Kota Palangka Raya	90 %	25.843.500,00 25.843.500,00			90 %	27.000.000,00 27.000.000,00
4.01 - 2.12.0101 - 23.16	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Perijinan				30.000.000,00	APBD			32.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya sistem informasi untuk pelayanan publik	Kota Palangka Raya	90 %	30.000.000,00 30.000.000,00			90 %	32.000.000,00 32.000.000,00
4.01 - 2.12.0101 - 49	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu				92.365.000,00				95.000.000,00
4.01 - 2.12.0101 - 49.1	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan				28.915.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya penetapan izin yang sesuai prosedur adminstrasi	Kota Palangka Raya	90 %	28.915.000,00 28.915.000,00			90 %	30.000.000,00 30.000.000,00
4.01 - 2.12.0101 - 49.6	Survey IKM				18.700.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya aplikasi Survey IKM	Kota Palangka Raya	90 %	18.700.000,00 18.700.000,00			90 %	20.000.000,00 20.000.000,00
4.01 - 2.12.0101 - 49.8	Pengelolaan Administrasi Penetapan Perizinan dan Non Perizinan				44.750.000,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya penetapan keputusan penerbitan izin	Kota Palangka Raya	90 %	44.750.000,00 44.750.000,00			90 %	45.000.000,00 45.000.000,00
	Jumlah				2.326.336.137,00				2.877.000.000,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01 - 1.1.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.781.763.000,00				4.145.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				299.600.000,00	APBD			400.000.000,00
		* Usulan SKPD			299.600.000,00				400.000.000,00
		Terpenuhinya Jasa Pelayanan Telepon, Air, Listrik dan Koran	Kota Palangka Raya	12 Bulan	299.600.000,00			12 Bulan	400.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				1.866.163.000,00	APBD			2.500.000.000,00
		* Usulan SKPD			1.866.163.000,00				2.500.000.000,00
		Terpenuhinya Jasa Pelayanan Publik	Kota Palangka Raya	12 Bulan	1.866.163.000,00			12 Bulan	2.500.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				125.000.000,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD			125.000.000,00				250.000.000,00
		Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas Pendidikan	Kota Palangka Raya	12 Bulan	125.000.000,00			12 Bulan	250.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				60.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD			60.000.000,00				150.000.000,00
		Terlaksananya Adminstrasi Perkantoran	Kota Palangka Raya	12 Bulan	60.000.000,00			12 Bulan	150.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				131.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD			131.000.000,00				200.000.000,00
		Terpenuhinya Makan Minum Pegawai	Kota Palangka Raya	12 Bulan	131.000.000,00			12 Bulan	200.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				200.000.000,00	APBD			400.000.000,00
		* Usulan SKPD			200.000.000,00				400.000.000,00
		Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pelayanan	Kota Palangka Raya	12 Bulan	200.000.000,00			12 Bulan	400.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				25.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.000.000,00				75.000.000,00
		Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pelayanan	Kota Palangka Raya	12 Bulan	25.000.000,00			12 Bulan	75.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 1.55	Penyediaan Jasa Palangkaraya Fair				75.000.000,00	APBD			170.000.000,00
		* Usulan SKPD			75.000.000,00				170.000.000,00
		Tercapainya Promosi Pendidikan	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	75.000.000,00			1 Kegiatan	170.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.036.037.800,00				1.590.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01 - 1.1.0101 - 2.12	Pengadaan peralatan kantor				92.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD			92.000.000,00				200.000.000,00
		Meningkatnya pelayanan jasa kantor	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	92.000.000,00			1 Kegiatan	200.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				97.700.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			97.700.000,00				100.000.000,00
		Tersediannya dana Pemeliharaan Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	12 Bulan	97.700.000,00			12 Bulan	100.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				164.100.000,00	APBD			275.000.000,00
		* Usulan SKPD			164.100.000,00				275.000.000,00
		Tersedianya Dana Operasional Kendaraan Dinas Pegawai	Kota Palangka Raya	12 Bulan	164.100.000,00			12 Bulan	275.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				110.823.000,00	APBD			125.000.000,00
		* Usulan SKPD			110.823.000,00				125.000.000,00
		Tersediannya Dana Pemeliharaan Kantor	Kota Palangka Raya	12 Bulan	110.823.000,00			12 Bulan	125.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 2.51	Pengadaan Kelotok				300.000.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			300.000.000,00				500.000.000,00
		tersedianya transportasi sekolah	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	300.000.000,00			1 Kegiatan	500.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 2.68	Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional Mobil Guru Silang				88.214.800,00	APBD			90.000.000,00
		* Usulan SKPD			88.214.800,00				90.000.000,00
		Tersedianya Dana Guru Silang	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	88.214.800,00			1 Kegiatan	90.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 2.69	Biaya Pendukung Mobil Perpustakaan Keliling Dinas Pendidikan				83.200.000,00	APBD			125.000.000,00
		* Usulan SKPD			83.200.000,00				125.000.000,00
		Tersedianya Dana Operasional Mobil Perpustakaan Keliling	Kota Palangka Raya	12 Bulan	83.200.000,00			12 Bulan	125.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 2.153	Dana Pendukung Pusat Pelayanan Autis (PLA)				100.000.000,00	APBD			175.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				175.000.000,00
		Terlaksananya Pembangunan Pusat Layanan Autis	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	100.000.000,00			1 Kegiatan	175.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000,00				100.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 5.39	Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (kontribusi pelatihan dan bimtek)				50.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				100.000.000,00
		Peningkatan Kapasitas Sumber Dana Aparatur Dinas Pendidikan	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	50.000.000,00			1 Kegiatan	100.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				771.847.000,00				929.203.200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01 - 1.1.0101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				32.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Akuntansi Pemerintah	Kota Palangka Raya	12 Bulan	32.000.000,00 32.000.000,00			12 Bulan	40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 6.23	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM)				30.000.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD Terwujudnya SPM yang Akurat	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	30.000.000,00 30.000.000,00			1 Kegiatan	35.000.000,00 35.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 6.24	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				206.484.000,00	APBD			220.000.000,00
		* Usulan SKPD Terwujudnya Data Aset dan Inventarisasi Barang yang Akurat	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	206.484.000,00 206.484.000,00			1 Kegiatan	220.000.000,00 220.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				245.912.000,00	APBD			399.203.200,00
		* Usulan SKPD Tersusunnya Program Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	12 Bulan	245.912.000,00 245.912.000,00			12 Bulan	399.203.200,00 399.203.200,00
1.01 - 1.1.0101 - 6.42	Kegiatan Dapodik Dikdas				112.366.000,00	APBD			85.000.000,00
		* Usulan SKPD Operator Sekolah mampu menginput Dapodik	Kota Palangka Raya	1 kegiatan	112.366.000,00 112.366.000,00			1 Kegiatan	85.000.000,00 85.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 6.43	Lanjutan Pemetaan Pendidikan				107.085.000,00	APBD			110.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Dokumen Pemetaan Pendidikan	Kota Palangka Raya	1 kegiatan	107.085.000,00 107.085.000,00			1 Kegiatan	110.000.000,00 110.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 6.46	Penyusunan Rencana Pengembangan Pendidikan (RPDK)				38.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersusunnya Dokumen Rencana Pengembangan Pendidikan	Kota Palangka Raya	1 kegiatan	38.000.000,00 38.000.000,00			1 Kegiatan	40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				36.858.220.000,00				38.986.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 16.13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya				50.000.000,00				500.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Listrik di Lingkungan Sekolah	Kota Palangka Raya	1 kegiatan	0,00 0,00			1 kegiatan	500.000.000,00 500.000.000,00
		* Usulan Kecamatan Pemasangan Listrik (instalasi) dan penerangan kompleks SDN 4 Tangkiling	(Bukit Batu) RT. 05 / RW. 03	1 Paket	50.000.000,00 50.000.000,00			1 kegiatan	500.000.000,00 500.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah				50.000.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Sekolah yang Memadai	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	50.000.000,00			1 Kegiatan	500.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 16.80	Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI				261.000.000,00	APBD			350.000.000,00
		* Usulan SKPD			261.000.000,00				350.000.000,00
		Terlaksananya Ujian Sekolah dengan baik	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	261.000.000,00			1 Kegiatan	350.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 16.81	Penggandaan Soal Ujian Sekolah (US) dan Ujian sekolah Berstandar nasional (USBN) SD/MI				149.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD			149.000.000,00				150.000.000,00
		Tersedianya Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI yang Baik	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	149.000.000,00			1 Kegiatan	150.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 16.82	Penulisan dan Pengetikan Soal Ujian Sekolah (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI				38.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD			38.000.000,00				40.000.000,00
		Terwujudnya Kelulusan Pendidikan Dasar yang berstandar Nasional dan Internasional	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	38.000.000,00			1 Kegiatan	40.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 16.83	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP/MTs				170.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD			170.000.000,00				200.000.000,00
		Terlaksananya Ujian Sekolah SMP/MTs	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	170.000.000,00			1 Kegiatan	200.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 16.84	Dana Pendamping UN SMP/MTs				127.500.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD			127.500.000,00				200.000.000,00
		Terselenggaranya UN dengan Baik	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	127.500.000,00			1 Kegiatan	200.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 16.85	Sosialisasi Ujian SMP				40.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			40.000.000,00				50.000.000,00
		Terlaksananya Sosialisasi Ujian SMP/MTs	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	40.000.000,00			1 Kegiatan	50.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 16.88	Lomba Olimpiade Sains SD				35.170.000,00	APBD			125.000.000,00
		* Usulan SKPD			35.170.000,00				125.000.000,00
		Terkirimnya Juara I Tingkat Propinsi	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	35.170.000,00			1 Kegiatan	125.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 16.89	Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa SD				60.000.000,00	APBD			225.000.000,00
		* Usulan SKPD			60.000.000,00				225.000.000,00
		Juara I Lomba Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	60.000.000,00			1 Kegiatan	225.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 16.90	Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa SMP				60.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD			60.000.000,00				200.000.000,00
		Juara I Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Menengah Pertama	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	60.000.000,00			1 Kegiatan	200.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01 - 1.1.0101 - 16.96	Dana Rutin Sekolah				2.000.000.000,00	APBD			2.200.000.000,00
		* Usulan SKPD			2.000.000.000,00				2.200.000.000,00
		Tersedianya Dana Rutin Sekolah Paud, SD, dan SMP	Kota Palangka Raya	1 Tahun	2.000.000.000,00			1 Tahun	2.200.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 16.99	Dana Alokasi Khusus (DAK) SD				3.563.000.000,00	DAK			4.000.000.000,00
		* Usulan SKPD			3.563.000.000,00				4.000.000.000,00
		Terlaksananya Prasarana SD dan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	3.563.000.000,00			1 Kegiatan	4.000.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 16.101	Pembangunan Pagar Sekolah SD				50.000.000,00	APBD			555.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				555.000.000,00
		Meningkatnya Keamanan Sekolah	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	50.000.000,00			1 Kegiatan	555.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 16.108	Pengadaan Soal Ujian Sekolah (US) SMP				160.000.000,00	APBD			180.000.000,00
		* Usulan SKPD			160.000.000,00				180.000.000,00
		Terwujudnya Kelulusan Bekualitas	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	160.000.000,00			1 Kegiatan	180.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 16.130	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP				20.000.000,00	APBD			11.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				11.000.000,00
		Terwujudnya Pelaksanaan OSN SMP	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	20.000.000,00			1 Kegiatan	11.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 16.132	DAK SMP				2.883.000.000,00	DAK			2.500.000.000,00
		* Usulan SKPD			1.883.000.000,00				2.500.000.000,00
		Meningkatkan Sarana Prasarana SMP yang Berstandar Nasional	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	1.883.000.000,00			1 Kegiatan	2.500.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			1.000.000.000,00				2.500.000.000,00
		Rehab ruang kelas SMP-10 Panjehang	(Rakumpit) Panjehang	1 Unit	1.000.000.000,00			1 Kegiatan	2.500.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 16.136	Penimbunan, pembangunan halaman dan siring				1.754.000.000,00				0,00
		* Usulan Kecamatan			1.754.000.000,00				0,00
		Pembangunan Pagar dan Penimbunan Halaman SDN - 1 dan SMP Satu Atap 8 Palangka Raya	(Pahandut) tumbang rungan	1.200 meter	1.000.000.000,00				0,00
		Penimbunan halaman SMP 1 Atap Kelurahan Bereng Bengkel	(Sabangau) RT.05 RW.I Kelurahan Bereng Bengkel	1.875 kubik	200.000.000,00				0,00
		Pagar keliling SDN-1 Tumbang Tahai	(Bukit Batu) RT.01/RW.I	1.200 Meter	554.000.000,00				0,00
1.01 - 1.1.0101 - 16.140	Kegiatan BOS SD				17.251.550.000,00	APBD I			18.000.000.000,00
		* Usulan SKPD			17.251.550.000,00				18.000.000.000,00
		Terlaksananya kegiatan belajar mengajar dengan ketersediaan sarana prasarana	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	17.251.550.000,00			1 Tahun	18.000.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 16.142	Kegiatan BOS SMP				8.136.000.000,00	APBD I			9.000.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Terlaksananya kegiatan belajar mengajar dengan ketersediaan sarana prasarana	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	8.136.000.000,00 8.136.000.000,00			1 Tahun	9.000.000.000,00 9.000.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 18	Program Pendidikan Non Formal				1.305.400.000,00				1.450.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 18.15	Ujian Paket A, B,C				185.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya UN Kesetaraan A, B, C	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	185.000.000,00 185.000.000,00			1 Kegiatan	200.000.000,00 200.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 18.25	Penyusunan, Pengetikan dan Pemeriksaan Soal Ujian Kesetaraan Paket A,B,C				55.000.000,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD Terwujudnya Penurunan Jumlah Anak Didik yang Putus Sekolah	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	55.000.000,00 55.000.000,00			1 Kegiatan	60.000.000,00 60.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 18.26	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				200.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Kegiatan PAUD	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	100.000.000,00 100.000.000,00			1 Kegiatan	200.000.000,00 200.000.000,00
		* Usulan Kecamatan Pelatihan untuk guru PAUD	(Rakumpit) Rt 01,R t02 dan Rt 04	6 Orang	100.000.000,00 100.000.000,00			1 Kegiatan	200.000.000,00 200.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 18.39	Rehab Gedung Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini				400.000.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Kelurahan Tumbang Tahai	1 Kegiatan	100.000.000,00 100.000.000,00			1 Kegiatan	500.000.000,00 500.000.000,00
		* Usulan Kecamatan Rehab gedung untuk Gedung PAUD	(Rakumpit) Jalan Timpung Bukit Sua RT 01/ RW I	1 unit	300.000.000,00 300.000.000,00			1 Kegiatan	500.000.000,00 500.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 18.47	Kegiatan BOP				365.400.000,00	DAK			380.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Sarana dan Prasarana	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	365.400.000,00 365.400.000,00			1 Kegiatan	380.000.000,00 380.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 18.48	Dana rutin SKB				100.000.000,00	APBD			110.000.000,00
		* Usulan SKPD Peningkatan Manajemen Pendidikan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	100.000.000,00 100.000.000,00			1 Tahun	110.000.000,00 110.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 20	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan				205.000.000,00				222.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 20.18	Pengelolaan Sertifikasi Guru di Kota Palangka Raya				85.000.000,00	APBD			90.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi Guru TK, SD dan SMP Tingkat Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	85.000.000,00 85.000.000,00			1 Kegiatan	90.000.000,00 90.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01 - 1.1.0101 - 20.28	Peningkatan Kinerja Dewan Pendidikan Kota Palangka Raya				20.000.000,00	APBD			22.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				22.000.000,00
		Meningkatnya Kinerja Dewan Pendidikan	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	20.000.000,00			1 kegiatan	22.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 20.36	Peningkatan kompetensi guru				100.000.000,00	APBD			110.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				110.000.000,00
		Meningkatkan Kualitas dan Kwantitas Kompetensi Guru	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	100.000.000,00			1 Kegiatan	110.000.000,00
	Jumlah				43.008.267.800,00				47.422.203.200,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02 - 2.7.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.260.002.723,00				1.662.625.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				11.029.650,00	APBD			170.000.000,00
		* Usulan SKPD Pengelolaan Administrasi Perkantoran melalui Penyedia Layanan Bagi Aparatur Pemerintah	Kota Palangka Raya	100 %	11.029.650,00 11.029.650,00			100 %	170.000.000,00 170.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				101.620.000,00	APBD			90.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya jasa komonikasi listrik dan air	Kota Palangka Raya	1 Tahun	101.620.000,00 101.620.000,00			1 Tahun	90.000.000,00 90.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				155.880.000,00	APBD			170.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kota Palangka Raya	1 Tahun	155.880.000,00 155.880.000,00			1 Tahun	170.000.000,00 170.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				605.869.700,00	APBD			713.625.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya admistrasi dan Laporan Keuangan	Kota Palangka Raya	100 %	605.869.700,00 605.869.700,00			100 %	713.625.000,00 713.625.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				19.664.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpeliharanya kebersihan Lingkungan kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	19.664.000,00 19.664.000,00			1 Tahun	20.000.000,00 20.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				54.000.000,00	APBD			70.000.000,00
		* Usulan SKPD Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran melalui penyediaan layanan bagi aparatur pemerintahan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	54.000.000,00 54.000.000,00			1 Tahun	70.000.000,00 70.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				44.407.898,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran	Kota Palangka Raya	1 Tahun	44.407.898,00 44.407.898,00			1 Tahun	45.000.000,00 45.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				19.988.500,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD			19.988.500,00				20.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran	Kota Palangka Raya	1 Tahun	19.988.500,00			1 Tahun	20.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				9.075.000,00	APBD			12.000.000,00
		* Usulan SKPD Terselenggaranya Pengelolaan Perkantoran	Kota Palangka Raya	100 %	9.075.000,00 9.075.000,00			100 %	12.000.000,00 12.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				40.560.000,00	APBD			46.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	Kota Palangka Raya	100 %	40.560.000,00 40.560.000,00			100 %	46.000.000,00 46.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				4.000.000,00	APBD			6.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya makan dan minuman Rapat Kegiatan Kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	4.000.000,00 4.000.000,00			1 Tahun	6.000.000,00 6.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				100.665.475,00	APBD			190.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksana kegiatan koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	100.665.475,00 100.665.475,00			1 Tahun	190.000.000,00 190.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				29.280.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	29.280.000,00 29.280.000,00			100 Tahun	35.000.000,00 35.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				63.962.500,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya pelaksanaan kegiatan pameran palangka fair	Kota Palangka Raya	1 kegiatan	63.962.500,00 63.962.500,00			1 Tahun	75.000.000,00 75.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				4.500.000,00				122.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 2.13	Pengadaan perlengkapan kantor				4.500.000,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	100 %	4.500.000,00 4.500.000,00			100 %	45.000.000,00 45.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				0,00				77.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpeliharanya Gedung Kantor dan Kebersihannya	Kota Palangka Raya	1 Tahun	0,00 0,00			1 Tahun	77.000.000,00 77.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				0,00				570.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				0,00				570.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Pakaian Dinas untuk Pegawai OPD dan PTT	Kota Palangka Raya	100 %	0,00 0,00			100 %	570.000.000,00 570.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02 - 2.7.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0,00				208.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 5.40	Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan Bimbingan Teknis				0,00				208.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya SDM Aparatur melalui Diklat dan Bimbingan Teknis	Kota Palangka Raya	1 Tahun	0,00 0,00			1 Tahun	208.000.000,00 208.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				130.636.573,00				268.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				15.458.100,00	APBD			48.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan SOPD	Kota Palangka Raya	8 Dokumen	15.458.100,00 15.458.100,00			8 Dokumen	48.000.000,00 48.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 6.8	Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA dan LAKIP				0,00				55.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya penyusunan RKA, RKAP, DPA, DPPA, dan LKIP	Kota Palangka Raya	5 Dokumen	0,00 0,00			5 Dokumen	55.000.000,00 55.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 6.35	Penata Usahaan Aset				20.011.075,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Aset	Kota Palangka Raya	8 Dokumen	20.011.075,00 20.011.075,00			8 Dokumen	30.000.000,00 30.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				95.167.398,00	APBD			135.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya penyusunan RENJA, RENSTRA LKIP	Kota Palangka Raya	8 Dokumen	95.167.398,00 95.167.398,00			8 Dokumen	135.000.000,00 135.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak				69.109.250,00				150.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 15.6	Pembinaan Satgas Gerakan sayang Ibu (GSI)				0,00				35.000.000,00
		* Usulan SKPD Terwujudnya Pembinaan Satgas Satgas GSI di Kecamatan	Kota Palangka Raya	200 Orang	0,00 0,00			250 Orang	35.000.000,00 35.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 15.15	Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Penguatan Jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (P2TP2A) (DAU)				45.622.000,00	APBD			85.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Petugas yang berkualitas untuk Penanganan Kekerasan	Kota Palangka Raya	5 Kecamatan	45.622.000,00 45.622.000,00			1 Tahun	85.000.000,00 85.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 15.16	Kegiatan pelatihan bagi aktivis/kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat				23.487.250,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD usulan dari PAT BM kelurahan tentang dana untuk sosialisasi perlindungan anak dan perempuan	Kota Palangka Raya	50 Orang	23.487.250,00 23.487.250,00			50 Orang	30.000.000,00 30.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02 - 2.7.0101 - 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak				175.157.625,00				298.800.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 17.8	Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan				41.185.575,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD			41.185.575,00				45.000.000,00
		Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Kota Palangka Raya	5 Kecamatan	41.185.575,00			5 Kecamatan	45.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 17.10	Pendukung Kegiatan Hari Anak Nasional				44.790.050,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD			44.790.050,00				55.000.000,00
		Terlaksananya Kegiatan Hari Anak Nasional dengan baik	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	44.790.050,00			1 Kegiatan	55.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 17.11	Pelatihan Konveksi Hak Anak				0,00				70.000.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				70.000.000,00
		Terpenuhinya Hak dan Perlindungan Anak yang terencana dan berkelanjutan bantuan alat bermain anak	Kota Palangka Raya	50 orang	0,00			50 orang	70.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 17.12	Sosialisasi Kelurahan Ramah Anak Menjadi Kota Layak Anak				40.660.000,00	APBD			63.800.000,00
		* Usulan SKPD			40.660.000,00				63.800.000,00
		Terpenuhinya Hak dan Perlindungan Anak yang terencana dan berkelanjutan bantuan alat bermain anak	Kota Palangka Raya	4 Kegiatan	40.660.000,00			4 Kegiatan	63.800.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 17.27	Peningkatan Pengetahuan tentang Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Sosialisasi tentang Bahaya Trafficking Anak				48.522.000,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD			48.522.000,00				65.000.000,00
		Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanganan anak berkebutuhan khusus	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	48.522.000,00			1 Kegiatan	65.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan				49.000.000,00				168.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 18.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera				0,00				15.000.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				15.000.000,00
		Meningkatnya dan Menunjang Kebutuhan Ibu Rumah tangga yang kurang Mampu	Kota Palangka Raya	40 Orang	0,00			50 Orang	15.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 18.5	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan				0,00				83.000.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				83.000.000,00
		Hasil Olahan keterampilan dan Produk yang bisa di jual	Kota Palangka Raya	1 kegiatan	0,00			1 Kegiatan	83.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 18.9	Peningkatan Gugus Tugas (KLA)				24.000.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD			24.000.000,00				35.000.000,00
		Terwujudnya perencanaan Program Kegiatan dalam pemenuhan Hak Anak	Kota Palangka Raya	1 Tahun	24.000.000,00			1 Tahun	35.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02 - 2.7.0101 - 18.10	Kegiatan advokasi dan penguatan kelembagaan PUG				25.000.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Kota Palangka Raya	50 Orang	25.000.000,00 25.000.000,00			50 Orang	35.000.000,00 35.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				600.000.000,00				606.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 19.3	Peningkatan Tim Penggerak PKK				336.601.700,00	APBD			338.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Tim Penggerak PKK	Kota Palangka Raya	1 Tahun	336.601.700,00 336.601.700,00			1 Tahun	338.000.000,00 338.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 19.4	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong-royong				84.993.800,00	APBD			86.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya kerukunan umat beragama, menurunkan tingkat kenakalan remaja, KDRT, dan meningkatkan kesejahteraan lansia	Kota Palangka Raya	1 Tahun	84.993.800,00 84.993.800,00			1 Tahun	86.000.000,00 86.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 19.5	Pendidikan dan Keterampilan				49.855.300,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dan pengembangan Kehidupan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	49.855.300,00 49.855.300,00			1 Tahun	50.000.000,00 50.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 19.6	Ketahanan Pangan, Sandang dan Papan				51.671.600,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya kesehatan Masyarakat dengan konsumsi Pangan B2SA Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Palangka Raya	1 Tahun	51.671.600,00 51.671.600,00			1 Tahun	55.000.000,00 55.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 19.7	Pembinaan Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan				76.877.600,00	APBD			77.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Program Pembinaan Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	76.877.600,00 76.877.600,00			1 Tahun	77.000.000,00 77.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 15	Program Keluarga Berencana				1.708.390.000,00				1.451.390.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 15.1	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin				0,00				30.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Program KB	Kota Palangka Raya	1 Tahun	0,00 0,00			1 Tahun	30.000.000,00 30.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 15.2	Pelayanan KIE				0,00				21.000.000,00
		* Usulan SKPD Terwujudnya Pelayanan melalui KIE	Kota Palangka Raya	50 Orang	0,00 0,00			50 Orang	21.000.000,00 21.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 15.9	Promosi Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				0,00				40.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Program KB dan Kespro	Kota Palangka Raya	100 %	0,00 0,00			100 %	40.000.000,00 40.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 15.28	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK)				608.390.000,00	DAK			608.390.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Dana Operasional Balai Penyuluhan KB	Kota Palangka Raya	1 Tahun	608.390.000,00 608.390.000,00			1 Tahun	608.390.000,00 608.390.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 15.31	Pembinaan dan pelayan KB secara terpadu dengan institusi terkait				0,00				50.000.000,00
		* Usulan SKPD Menjalin kerjasama dan komitmen dengan institusi terkait dalam penggarapan program KB serta terlaksananya kegiatan pelayanan KB bagi peserta baru dan aktif	Kota Palangka Raya	1 Tahun	0,00 0,00			1 Tahun	50.000.000,00 50.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 15.37	Pelayanan tim KB Keliling tingkat Kota Palangka Raya				68.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Kegiatan pelayanan KB bagi Masyarakat di Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	5 Kecamatan	68.000.000,00 68.000.000,00			5 Kecamatan	30.000.000,00 30.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 15.39	Kegiatan Integritas program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (DAK)				400.000.000,00	DAK			40.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Dana Operasional Balai Penyuluhan KB	Kota Palangka Raya	1 Tahun	400.000.000,00 400.000.000,00			1 Tahun	40.000.000,00 40.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 15.42	Kegiatan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke Klinik KB				110.000.000,00	DAK			110.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Alat dan Obat untuk Klinik KB	Kota Palangka Raya	100 %	110.000.000,00 110.000.000,00			1 Tahun	110.000.000,00 110.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 15.43	Pengadaan tempat penyimpanan KIT/alkon di fasilitas kesehatan klinik kb				522.000.000,00	DAK			522.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Tempat Penyimpanan KIT/Alkon di Fasilitas Kesehatan Klinik KB	Kota Palangka Raya	45 buah	522.000.000,00 522.000.000,00			45 buah	522.000.000,00 522.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja				15.000.000,00				70.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 16.3	Peningkatan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi bagi Remaja				15.000.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya Pengetahuan remaja tentang Pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sejak dini	Kota Palangka Raya	2 Sekolah	15.000.000,00 15.000.000,00			1 Tahun	35.000.000,00 35.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 16.5	Sosialisasi tentang bahaya penyakit menular Seksual pada Remaja dalam rangka bulan peduli kespro				0,00				35.000.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				35.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Pengetahuan remaja tentang Bahaya Penyakit Menular Seksual	Kota Palangka Raya	100 Orang	0,00			1 Tahun	35.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri				35.000.000,00				185.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 18.2	Pembinaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (Kelompok BKB, BKR, BKL, PPKB dan Sub. PPKBD)				0,00				55.000.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				55.000.000,00
		Meningkatnya Peran Kader IMP dalam pengelolaan Program KKBPK Lini Lapangan	Kota Palangka Raya	4 Kali	0,00			4 Kali	55.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 18.3	Memperkuat Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga melalui Lomba Peringatan HARGANAS				0,00				90.000.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				90.000.000,00
		Terlaksana kegiatan lomba kader / kelompok IMP dan pengelola Program KB	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	0,00			1 kegiatan	90.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 18.4	Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)				35.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD			35.000.000,00				40.000.000,00
		Terbinanya Kelompok UPPKS	Kota Palangka Raya	15 Kelompok	35.000.000,00			15 Kelompok	40.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 22	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak				418.438.225,00				318.931.200,00
2.08 - 2.7.0101 - 22.4	Sosialisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Pengendalian Penduduk				0,00				40.000.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				40.000.000,00
		Sosialisasi kebijakan program dan kegiatan pengendalian	Kota Palangka Raya	1 Tahun	0,00			1 Tahun	40.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 22.5	Penguatan Kelembagaan KKB melalui Bimtek kepada PKB/PLKB Badan/Paramedis				0,00				38.931.200,00
		* Usulan SKPD			0,00				38.931.200,00
		Terseleenggaranya data akurat dan berkualitas	Kota Palangka Raya	1 Tahun	0,00			1 tahun	38.931.200,00
2.08 - 2.7.0101 - 22.8	Pemutahiran Data Keluarga Tahun 2017				18.000.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD			18.000.000,00				35.000.000,00
		Mendata Keluarga yang belum masuk pendataan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	18.000.000,00			1 Tahun	35.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 22.10	Pembuatan Grand Desain Kependudukan TK, Kota Palangka Raya				40.376.800,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			40.376.800,00				50.000.000,00
		Tersedianya Data Penduduk dan Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ekonomi, sosial budaya lingkungan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	40.376.800,00			1 Tahun	50.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 22.13	Pembinaan Kampung KB				300.000.000,00				30.000.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				30.000.000,00
		Terbinanya Kampung KB secara berkelanjutan	Kota Palangka Raya	6 Kelurahan Kampung KB	0,00			10 Kelurahan Kampung KB	30.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan Kecamatan Pembangunan Gedung Sekretariat Bersama Untuk Penyuluhan Kegiatan Program Kampung KB	(Rakumpit) Kelurahan Petuk Bukit	1 Unit	300.000.000,00 300.000.000,00			10 Kelurahan Kampung KB	30.000.000,00 30.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 22.16	Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPU/Sub PP/KPD dan Kader UK				31.461.200,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD Terselenggaranya pembinaan bagi Kelompok PPKBD, Sub PPKBD dan Kader KB	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	31.461.200,00 31.461.200,00			1 kegiatan	35.000.000,00 35.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 22.17	Orientasi bagi Institusi Masyarakat Pedesaan (PP/KD/Sub PP/KPD dan Kader KB				0,00				35.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader IMP dalam pengelolaan program KKBPK	Kota Palangka Raya	1 Tahun	0,00 0,00			1 Tahun	35.000.000,00 35.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 22.18	Pertemuan Forum IpeKB Tingkat Kota Palangka Raya				28.600.225,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pertemuan Forum IPeKB Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	40 Orang	28.600.225,00 28.600.225,00			1 Tahun	30.000.000,00 30.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 22.23	Lomba Demografi Kependudukan PKB/PLKB				0,00				25.000.000,00
		* Usulan SKPD Terselenggaranya Lomba Demografi Kependudukn PKB/PLKB	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	0,00 0,00			1 Kegiatan	25.000.000,00 25.000.000,00
	Jumlah				4.465.234.396,00				6.078.746.200,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09 - 2.9.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.321.632.221,00				1.473.205.221,00
2.09 - 2.9.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				15.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				15.000.000,00
		Jumlah Bahan Surat Menyurat (Meterai)	Kota Palangka Raya	4.500 buah	15.000.000,00			4.500 buah	15.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				152.209.828,00	APBD			172.209.828,00
		* Usulan SKPD			152.209.828,00				172.209.828,00
		Jumlah tagihan komunikasi telepon dan internet, air bersih dan listrik yang dibayarkan	Kota Palangka Raya	3 item	152.209.828,00			3 item	172.209.828,00
2.09 - 2.9.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				375.000.000,00	APBD			413.356.500,00
		* Usulan SKPD			375.000.000,00				413.356.500,00
		jumlah honor ASN	Kota Palangka Raya	145 ASN	375.000.000,00			145 orang	413.356.500,00
2.09 - 2.9.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				116.157.000,00	APBD			152.373.500,00
		* Usulan SKPD			116.157.000,00				152.373.500,00
		terwujudnya jasa kebersihan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kota Palangka Raya	15 item	116.157.000,00			100 persen	152.373.500,00
2.09 - 2.9.0101 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				23.500.000,00	APBD			23.500.000,00
		* Usulan SKPD			23.500.000,00				23.500.000,00
		jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Kota Palangka Raya	5 item	23.500.000,00			5 item	23.500.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				89.694.500,00	APBD			89.694.500,00
		* Usulan SKPD			89.694.500,00				89.694.500,00
		jumlah jenis dan bahan ATK yang dilaksanakan selama setahun	Kota Palangka Raya	1 tahun	89.694.500,00			1 tahun	89.694.500,00
2.09 - 2.9.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				150.939.000,00	APBD			161.939.000,00
		* Usulan SKPD			150.939.000,00				161.939.000,00
		Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan penunjang PAD dan administrasi rutin kebutuhan perkantoran	Kota Palangka Raya	145 ASN	150.939.000,00			10 item	161.939.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				25.770.000,00	APBD			25.770.000,00
		* Usulan SKPD			25.770.000,00				25.770.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang dilaksanakan	Kota Palangka Raya	9 item	25.770.000,00			9 item	25.770.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				20.300.000,00	APBD			24.300.000,00
		* Usulan SKPD jumlah kebutuhan media massa,surat kabar dan majalah yang dipenuhi	Kota Palangka Raya	312 eksemplar	20.300.000,00 20.300.000,00			312 eksemplar	24.300.000,00 24.300.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				20.875.000,00	APBD			16.875.000,00
		* Usulan SKPD jumlah kebutuhan komsumsi tamu kedinasan dan kegiatan konsumsi yang terpenuhi	Kota Palangka Raya	250 kotak	20.875.000,00 20.875.000,00			250 kotak	16.875.000,00 16.875.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				185.000.000,00	APBD			230.000.000,00
		* Usulan SKPD jumlah rapat kerja,koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kota Palangka Raya	95 kali	185.000.000,00 185.000.000,00			95 kali	230.000.000,00 230.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				71.861.893,00	APBD			71.861.893,00
		* Usulan SKPD jumlah sosialisasi, rapat kerja,koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kota Palangka Raya	125 kali	71.861.893,00 71.861.893,00			125 kali	71.861.893,00 71.861.893,00
2.09 - 2.9.0101 - 1.55	Penyediaan Jasa Palangkaraya Fair				75.325.000,00	APBD			76.325.000,00
		* Usulan SKPD jumlah kegiatan tahunan pameran yang diikuti	Kota Palangka Raya	1 agenda	75.325.000,00 75.325.000,00			2 agenda	76.325.000,00 76.325.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				450.321.637,00				5.541.804.637,00
2.09 - 2.9.0101 - 2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				40.517.000,00	APBD			70.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedia Kendaraan Operasional WASDAL	Kota Palangka Raya	1 unit	40.517.000,00 40.517.000,00			4 unit	70.000.000,00 70.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				30.080.000,00	APBD			66.080.000,00
		* Usulan SKPD kelengkapan peralatan penunjang administrasi dan pelayanan perkantoran	Kota Palangka Raya	9 item	30.080.000,00 30.080.000,00			9 item	66.080.000,00 66.080.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				30.000.000,00	APBD			5.000.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedia Peralatan Penunjang Kegiatan	Kota Palangka Raya	4 unit	30.000.000,00 30.000.000,00			3 unit	5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				27.724.637,00	APBD			5.724.637,00
		* Usulan SKPD terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 tahun	27.724.637,00 27.724.637,00			1 tahun	5.724.637,00 5.724.637,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09 - 2.9.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				322.000.000,00	APBD			400.000.000,00
		* Usulan SKPD			322.000.000,00				400.000.000,00
		Pemeliharaan Kendaraan Operasional	Kota Palangka Raya	33 unit	322.000.000,00			15 unit	400.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				110.800.000,00				264.134.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				110.800.000,00	APBD			264.134.000,00
		* Usulan SKPD			110.800.000,00				264.134.000,00
		Terpenuhinya pakaian dinas dan atribut pegawai	Kota Palangka Raya	218 stel	110.800.000,00			290 stel	264.134.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				90.525.500,00				291.255.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				90.525.500,00	APBD			291.255.000,00
		* Usulan SKPD			90.525.500,00				291.255.000,00
		Peserta diklat ASN	Kota Palangka Raya	145 ASN	90.525.500,00			23 ASN	291.255.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				87.656.500,00				151.656.500,00
2.09 - 2.9.0101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				7.272.500,00	APBD			7.272.500,00
		* Usulan SKPD			7.272.500,00				7.272.500,00
		Laporan keuangan akhir tahun	Kota Palangka Raya	19 dokumen	7.272.500,00			19 Laporan	7.272.500,00
2.09 - 2.9.0101 - 6.10	Penyusunan Laporan Capaian, Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD				15.103.000,00	APBD			19.103.000,00
		* Usulan SKPD			15.103.000,00				19.103.000,00
		Laporan capaian dan ikhtisar realisasi SOPD	Kota Palangka Raya	2 laporan	15.103.000,00			2 dokumen laporan	19.103.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 6.21	Penyusunan Dokumen dengan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Perencanaan Pembangunan Daerah / Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SIMPPD/SIPPD SKPD)				37.306.000,00	APBD			47.306.000,00
		* Usulan SKPD			37.306.000,00				47.306.000,00
		Laporan bulanan sistem aplikasi	Kota Palangka Raya	14 kali	37.306.000,00			14 Dokumen	47.306.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				27.975.000,00	APBD			77.975.000,00
		* Usulan SKPD			27.975.000,00				77.975.000,00
		Laporan program dan rencana kerja SOPD	Kota Palangka Raya	8 dokumen	27.975.000,00			8 Dokumen	77.975.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				378.770.220,00				624.877.022,00
2.09 - 2.9.0101 - 15.3	Konsultasi dan Sinkronisasi Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan				300.000.000,00	APBD			300.000.000,00
		* Usulan SKPD			300.000.000,00				300.000.000,00
		Jumlah konsultasi dan sinkronisasi yang terlaksana	Kota Palangka Raya	55 kali	300.000.000,00			75 %	300.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09 - 2.9.0101 - 15.8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				78.770.220,00	APBD			324.877.022,00
		* Usulan SKPD			78.770.220,00				324.877.022,00
		Pelaporan legalitas sarana dan prasarana perhubungan	Kota Palangka Raya	1 kali	78.770.220,00			75 %	324.877.022,00
2.09 - 2.9.0101 - 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				50.000.000,00				170.170.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 17.4	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang				10.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				100.000.000,00
		Terwujud Wasdal Sarana Angkutan Umum	Kota Palangka Raya	3 Agenda	10.000.000,00			2 agenda	100.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 17.26	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Angkutan Orang dan Barang				40.000.000,00	APBD			70.170.000,00
		* Usulan SKPD			40.000.000,00				70.170.000,00
		Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)	Kota Palangka Raya	117 indeks	40.000.000,00			6 agenda	70.170.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				2.590.000.279,00				2.500.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 18.5	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan				610.000.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				500.000.000,00
		Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)	Kota Palangka Raya	117 indeks	15.000.000,00			4 item	500.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			595.000.000,00				1.500.000.000,00
		pery penyebrangan danau tundai	(Sabangau) Danau Tundai	1 unit	550.000.000,00			4 item	500.000.000,00
		penambahan rambu-rambu rawan kecelakaan	(Pahandut) Kelurahan Pahandut Seberang	10 titik	40.000.000,00			4 item	500.000.000,00
		Pemasangan Rambu Lalu Lintas- Batas Kecepatan Maksimum- Persimpangan Tiga	(Pahandut) Jl. Jati III Induk RT 01/RW VII	4 buah	5.000.000,00			4 item	500.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 18.6	Pembangunan Sarana Prasarana Dermaga				1.980.000.279,00	APBD			2.000.000.000,00
		* Usulan SKPD			279,00				2.000.000.000,00
		Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)	Kota Palangka Raya	117 1	279,00			1 unit	2.000.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			1.980.000.000,00				6.000.000.000,00
		Pembangunan pelabuhan Rt. 02 Panjehang	(Rakumpit) Panjehang	1 Unit	580.000.000,00			1 unit	2.000.000.000,00
		Pembangunan Dermaga Pelabuhan Tumbang Rungan	(Pahandut) tumbang rungan	1 paket	1.000.000.000,00			1 unit	2.000.000.000,00
		Pembangunan Pelabuhan / Dermaga Untuk Feri Penyeberangan	(Rakumpit) Kelurahan Petuk Bukit	1 Unit	400.000.000,00			1 unit	2.000.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 19	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas				2.421.059.000,00				3.318.204.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 19.1	Pengadaan Rambu Lalu Lintas				42.000.000,00				0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan Dewan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Masa Sidang II)	Kelurahan Sei Gohong (Jalan Sei Gohong)	1 Paket	24.000.000,00 24.000.000,00				0,00 0,00
2.09 - 2.9.0101 - 19.2	Pengadaan Marka Jalan				205.570.000,00	APBD			205.570.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah marka jalan Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	400 m3	205.570.000,00 205.570.000,00			400 m3	205.570.000,00 205.570.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 19.6	Pengawasan dan Pengendalian Transportasi				2.111.664.000,00	APBD			3.050.809.000,00
		* Usulan SKPD Tenaga Pengawas dan pengendalian transportasi	Kota Palangka Raya	110 PTT	2.111.664.000,00 2.111.664.000,00			150 PTT	3.050.809.000,00 3.050.809.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 19.12	Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kegiatan Nasional dan Hari Besar				40.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Kota Palangka Raya	117 6	40.000.000,00 40.000.000,00			6 agenda	40.000.000,00 40.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 19.13	Pengawasan Parkir Khusus Kegiatan Nasional dan Hari Besar				21.825.000,00	APBD			21.825.000,00
		* Usulan SKPD Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Kota Palangka Raya	6 6	21.825.000,00 21.825.000,00			21.825.000 6	21.825.000,00 21.825.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan bermotor				328.000.000,00				215.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 20.7	Pengadaan Tanda Samping Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor				135.000.000,00	APBD			135.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah tanda samping hasil pengujian kendaraan bermotor	Kota Palangka Raya	9.000 pasang	135.000.000,00 135.000.000,00			24.845 kir	135.000.000,00 135.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 20.8	Pengadaan Plat Uji				135.000.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah plat uji hasil pengujian kendaraan bermotor	Kota Palangka Raya	8.000 pasang	135.000.000,00 135.000.000,00			8.000 pasang	20.000.000,00 20.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 20.10	Pengadaan Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor				58.000.000,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten kota dengan standar minimal	Kota Palangka Raya	4.000 unit	58.000.000,00 58.000.000,00			4.000 unit	60.000.000,00 60.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 21	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan				1.308.956.000,00				324.560.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 21.1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal				15.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah terminal yang terpelihara	Kota Palangka Raya	6 lokasi	15.000.000,00 15.000.000,00			6 lokasi	15.000.000,00 15.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09 - 2.9.0101 - 21.2	Pengawasan Sarana Fasilitas Perlengkapan Jalan				223.956.000,00	APBD			239.560.000,00
		* Usulan SKPD			223.956.000,00				239.560.000,00
		Jumlah Fasilitas keamanan jalan	Kota Palangka Raya	70 lokasi	223.956.000,00			70 lokasi	239.560.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 21.4	Pemeliharaan Sarana/Alat Pengujian Kendaraan Bermotor				60.000.000,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD			60.000.000,00				60.000.000,00
		Jumlah Alat Uji dipelihara	Kota Palangka Raya	9 item	60.000.000,00			9 item	60.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 21.5	Pemeliharaan Mesin Genset Pengujian Kendaraan Bermotor				10.000.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				10.000.000,00
		Jumlah mesin genset yang beroperasi	Kota Palangka Raya	2 unit	10.000.000,00			2 unit	10.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 21.6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga				1.000.000.000,00				0,00
		* Usulan Kecamatan			650.000.000,00				0,00
		rehab jembatan dan dermaga pelabuhan	(Rakumpit) gaung baru	1 paket	300.000.000,00				0,00
		Rehab Pelabuhan	(Bukit Batu) Kelurahan	1 unit	350.000.000,00				0,00
	Jumlah				9.137.721.357,00				14.874.866.380,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS PERIKANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01 - 3.1.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				933.297.250,00				1.408.623.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				161.160.000,00	APBD			181.511.000,00
		* Usulan SKPD			161.160.000,00				181.511.000,00
		Tersedianya layanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik SKPD	Kota Palangka Raya	1 Tahun	161.160.000,00			1 Tahun	181.511.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				50.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				100.000.000,00
		Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Jekan Raya	12 Bulan	50.000.000,00			12 Bulan	100.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				107.112.000,00	APBD			127.112.000,00
		* Usulan SKPD			107.112.000,00				127.112.000,00
		Tersedianya honorarium pengelola uang dan barang	Kecamatan Jekan Raya	12 Bulan	107.112.000,00			12 Bulan	127.112.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			75.000.000,00				75.000.000,00
		Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Materai	Kecamatan Jekan Raya	12 Bulan	75.000.000,00			12 Bulan	75.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				50.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				75.000.000,00
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Jekan Raya	12 Bulan	50.000.000,00			12 Bulan	75.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				73.921.250,00	APBD			350.000.000,00
		* Usulan SKPD			73.921.250,00				350.000.000,00
		Keikutsertaan dalam rapat/koordinasi/konsultasi dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	Di Luar Kota Palangka Raya	1 Tahun	73.921.250,00			1 tahun	350.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				70.000.000,00	APBD			90.000.000,00
		* Usulan SKPD			70.000.000,00				90.000.000,00
		Keikutsertaan dalam rapat/koordinasi/konsultasi dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	Kota Palangka Raya	1 Tahun	70.000.000,00			1 Tahun	90.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 1.32	Penyediaan Jasa Perkantoran				318.104.000,00	APBD			325.000.000,00
		* Usulan SKPD			318.104.000,00				325.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan honorarium tenaga kontrak (tenaga PTT)	Kota Palangka Raya	11 Orang	318.104.000,00			11 Orang	325.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 1.42	Inventarisasi Barang Milik Daerah				10.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				50.000.000,00
		Pendataan dan Inventarisasi Aset SKPD	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	10.000.000,00			1 Laporan	50.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 1.58	Pengelolaan Data Administrasi Kepegawaian				18.000.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD			18.000.000,00				35.000.000,00
		Tersusunnya data administrasi kepegawaian	Kecamatan Jekan Raya	1 Laporan	18.000.000,00			1 Laporan	35.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				70.000.000,00				205.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				15.000.000,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				25.000.000,00
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Jekan Raya	1 Unit	15.000.000,00			1 Unit	25.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				55.000.000,00	APBD			180.000.000,00
		* Usulan SKPD			55.000.000,00				180.000.000,00
		Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional SKPD	Kota Palangka Raya	24 Unit	55.000.000,00			24 Unit	180.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				60.000.000,00				150.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				10.000.000,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				45.000.000,00
		Penyusunan laporan realisasi keuangan SKPD	Kota Palangka Raya	1 Laporan/Bulan	10.000.000,00			1 Laporan/Bulan	45.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 6.10	Penyusunan Laporan Capaian, Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD				20.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				40.000.000,00
		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	1 Laporan	20.000.000,00			1 Laporan	40.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 6.41	Penyusunan Perencanaan dan Anggaran				30.000.000,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				65.000.000,00
		Tersusunnya dokumen Perencanaan dan anggaran (Renja, RKA, DPA, Renja Perubahan, RKPA, DPPA)	Kota Palangka Raya	6 Dokumen	30.000.000,00			7 Dokumen	65.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan				80.000.000,00				592.873.250,00
3.01 - 3.1.0101 - 16.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengawasan Perairan Umum				20.000.000,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				250.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Perlindungan dan pengawasan perairan umum dengan peran serta masyarakat	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	20.000.000,00			1 Kegiatan	250.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 16.3	Peningkatan Koordinasi dan Pengembangan SDM dalam Perlindungan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap di Periran Umum				20.000.000,00	APBD			172.873.250,00
		* Usulan SKPD Koordinasi dalam perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di perairan umum	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	20.000.000,00 20.000.000,00			1 Kegiatan	172.873.250,00 172.873.250,00
3.01 - 3.1.0101 - 16.4	Sosialisasi dan penyuluhan dan serta masyarakat POKMASWAS dan Illegal Fisihing di Perairan Umum				25.000.000,00	APBD			85.000.000,00
		* Usulan SKPD Sosialisasi illegal fishing dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan terhadap POKMASWAS dan peserta didik	Kota Palangka Raya	1 Kali	25.000.000,00 25.000.000,00			3 Kali	85.000.000,00 85.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 16.6	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Perairan Umum				15.000.000,00	APBD			85.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Bimbingan teknis/pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap	Kota Palangka Raya	1 Kali	15.000.000,00 15.000.000,00			3 Kali	85.000.000,00 85.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 20	Program pengembangan budidaya perikanan				560.000.000,00				3.795.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 20.2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan				50.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD Pendampingan Cara Pembenihan Ikan yang Baik bagi masyarakat/UPR/ Pokdakan	Kota Palangka Raya	12 Bulan	50.000.000,00 50.000.000,00			1 Kegiatan	150.000.000,00 150.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 20.6	Pengadaan Bibit dan Pakan untuk Pembudidaya Ikan Skala Kecil				220.000.000,00	APBD			350.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya bantuan bibit dan pakan ikan untuk pembudidaya ikan skala kecil	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	70.000.000,00 70.000.000,00			1 Kegiatan	350.000.000,00 350.000.000,00
		* Usulan Kecamatan PENGADAAN BIBIT IKAN PATIN DAN PAKAN IKAN	(Sabangau) Kelurahan Kereng Bangkirai	10 kelompok	150.000.000,00 150.000.000,00			1 Kegiatan	350.000.000,00 350.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 20.8	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Statistik Perikanan				10.000.000,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD Penyusunan data statistik perikanan budidaya	Kota Palangka Raya	1 Laporan	10.000.000,00 10.000.000,00			1 laporan	45.000.000,00 45.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 20.9	Hama dan Penyakit Ikan				20.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya uji laboratorium hama dan penyakit ikan	Kota Palangka Raya	30 Sampel	20.000.000,00 20.000.000,00			30 Sampel	30.000.000,00 30.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01 - 3.1.0101 - 20.10	Kegiatan Pengelolaan Balai Benih Ikan				100.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya pakan / calon induk ikan untuk 3 Unit BBI	Kecamatan Bukit Batu	5.500 Kg	100.000.000,00 100.000.000,00			3 Unit BBI	150.000.000,00 150.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 20.11	Pengembangan Cara Budidaya Ikan yang Baik				20.000.000,00	APBD			300.000.000,00
		* Usulan SKPD Pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan cara budidaya ikan yang baik	Kota Palangka Raya	1 Kali	20.000.000,00 20.000.000,00			4 Kali	300.000.000,00 300.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 20.12	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan				40.000.000,00	APBD			2.000.000.000,00
		* Usulan SKPD Peningkatan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan	Kecamatan Bukit Batu	3 Unit BBI	40.000.000,00 40.000.000,00			3 Unit BBI	2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 20.13	Inventarisasi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan				20.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD Inventarisasi dan pendataan sarana dan prasarana perikanan	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	20.000.000,00 20.000.000,00			1 Kegiatan	75.000.000,00 75.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 20.14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Pembudidaya Ikan				25.000.000,00	APBD			400.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya sarana dan prasarana Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	25.000.000,00 25.000.000,00			1 Kegiatan	400.000.000,00 400.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 20.16	Peningkatan Penyediaan dan Pengawasan Mutu dan Induk Ikan Budidaya				20.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Pelaksanaan pembinaan, movev dan pengawasan mutu dan induk ikan	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	20.000.000,00 20.000.000,00			1 Kegiatan	100.000.000,00 100.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 20.18	Penyediaan Formasi dan Perkembangan Teknologi Perikanan Budidaya				20.000.000,00	APBD			120.000.000,00
		* Usulan SKPD Sosialisasi teknologi perikanan budidaya yang efektif	Kota Palangka Raya	1 Kali	20.000.000,00 20.000.000,00			2 Kali	120.000.000,00 120.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 20.19	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Budidaya				15.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD Pelaksanaan Bimbingan teknis/ sosialisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Budidaya	Kota Palangka Raya	1 Kali	15.000.000,00 15.000.000,00			3 kali	75.000.000,00 75.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 21	Program pengembangan perikanan tangkap				175.000.000,00				694.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 21.6	Pengelolaan Sumberdaya Induk di Alam				75.000.000,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD			75.000.000,00				250.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penangkaran ikan lokal sumberdaya perikanan umum	Kecamatan Bukit Batu	1 Kegiatan	75.000.000,00			1 Kegiatan	250.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 21.7	Restocking Danau				70.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD			70.000.000,00				150.000.000,00
		Tersedianya bibit ikan untuk restocking danau/perairan umum	Kota Palangka Raya	25.000 Ekor	70.000.000,00			40.000 Ekor	150.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 21.8	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap				15.000.000,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				250.000.000,00
		Tersedianya alat tangkap ikan lokal	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	15.000.000,00			1 PAKet	250.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 21.9	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Statistik Perikanan Tangkap				15.000.000,00	APBD			44.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				44.000.000,00
		Tersedianya data statistik perikanan tangkap	Kota Palangka Raya	1 Laporan	15.000.000,00			1 laporan	44.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan				210.000.000,00				660.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 23.2	Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah				25.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.000.000,00				150.000.000,00
		Promosi potensi dan produksi hasil perikanan Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	2 Kali	25.000.000,00			5 Kali	150.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 23.4	Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Pasar atas Hasil Perikanan				25.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.000.000,00				50.000.000,00
		Tersedianya data/informasi pasar atas hasil produk perikanan	Kota Palangka Raya	1 Laporan	25.000.000,00			1 laporan	50.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 23.6	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan dan Permodalan Perikanan				50.000.000,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				250.000.000,00
		Pembinaan, Pendataan dan fasilitasi kelembagaan dan investasi perikanan	Kota Palangka Raya	20 Kelompok	50.000.000,00			20 Kelompok	250.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 23.7	Lomba Serba Ikan Tingkat Kota Palangka Raya				50.000.000,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				60.000.000,00
		Penyelenggaraan lomba masak serba ikan	Kota Palangka Raya	1 Kali	50.000.000,00			1 Kali	60.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 23.9	Pemberdayaan Nelayan/ Pembudidaya Ikan dalam Peningkatan Mutu hasil Perikanan				60.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				150.000.000,00
		Pelaksanaan Bimbingan Teknis/pembinaan dan movev kepada nelayan/pembudidaya ikan	Kota Palangka Raya	3 Kali	10.000.000,00			4 Kali	150.000.000,00
		* Usulan Dewan			50.000.000,00				150.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelatihan Bagi Nelayan (Masa Sidang II)	Kelurahan Danau Tundai (Kelurahan Danau Tundai)	1 Paket	50.000.000,00			4 Kali	150.000.000,00
	Jumlah				2.088.297.250,00				7.505.496.250,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.07 - 3.7.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.189.849.800,00				1.747.696.400,00
3.07 - 3.7.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				12.000.000,00	APBD			17.280.000,00
		* Usulan SKPD			12.000.000,00				17.280.000,00
		Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	Kota Palangka Raya	100 %	12.000.000,00			100 %	17.280.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				130.000.000,00	APBD			203.904.000,00
		* Usulan SKPD			130.000.000,00				203.904.000,00
		Terpenuhinya fasilitas telepon, sumber daya air dan listrik	Kota Palangka Raya	100 %	130.000.000,00			100 %	203.904.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				368.000.000,00	APBD			620.539.200,00
		* Usulan SKPD			368.000.000,00				620.539.200,00
		Honor pengelola keuangan dan tenaga kontrak	Kota Palangka Raya	100 %	368.000.000,00			100 %	620.539.200,00
3.07 - 3.7.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				12.800.000,00	APBD			40.032.000,00
		* Usulan SKPD			12.800.000,00				40.032.000,00
		Terpenuhinya fasilitas kebersihan kantor	Kota Palangka Raya	100 %	12.800.000,00			100 %	40.032.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				58.049.200,00	APBD			93.659.040,00
		* Usulan SKPD			58.049.200,00				93.659.040,00
		Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	100 %	58.049.200,00			100 %	93.659.040,00
3.07 - 3.7.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				80.000.000,00	APBD			120.000.000,00
		* Usulan SKPD			80.000.000,00				120.000.000,00
		Terpenuhinya kebutuhan penggandaan dan fotocopy	Kota Palangka Raya	100 %	80.000.000,00			100 %	120.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12.000.000,00	APBD			16.000.000,00
		* Usulan SKPD			12.000.000,00				16.000.000,00
		Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik	Kota Palangka Raya	100 %	12.000.000,00			100 %	16.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				22.000.000,00	APBD			58.861.440,00
		* Usulan SKPD			22.000.000,00				58.861.440,00
		Terpenuhinya fasilitas makanan dan minuman	Kota Palangka Raya	100 %	22.000.000,00			100 %	58.861.440,00
3.07 - 3.7.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				250.000.000,00	APBD			300.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Terpenuhinya tugas luar daerah	Di Luar Kota Palangka Raya	100 %	250.000.000,00 250.000.000,00			100 %	300.000.000,00 300.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				25.000.600,00	APBD			49.420.720,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya tugas dalam daerah	Kota Palangka Raya	100 %	25.000.600,00 25.000.600,00			100 %	49.420.720,00 49.420.720,00
3.07 - 3.7.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				120.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya partisipasi mengikuti Palangka Raya Fair	Kota Palangka Raya	100 %	120.000.000,00 120.000.000,00			100 %	150.000.000,00 150.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 1.21	Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah				55.000.000,00	APBD			58.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya jasa publikasi surat kabar	Kota Palangka Raya	100 %	55.000.000,00 55.000.000,00			100 %	58.000.000,00 58.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 1.32	Penyediaan Jasa Perkantoran				45.000.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya pelayanan jasa perkantoran	Kota Palangka Raya	95 %	45.000.000,00 45.000.000,00			100 %	20.000.000,00 20.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				365.500.000,00				465.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				90.000.000,00	APBD			95.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	Kota Palangka Raya	100 %	90.000.000,00 90.000.000,00			100 %	95.000.000,00 95.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				85.000.000,00	APBD			90.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Kota Palangka Raya	100 %	85.000.000,00 85.000.000,00			100 %	90.000.000,00 90.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				25.000.000,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpeliharanya fasilitas ruangan 3 unit gedung kantor	Kota Palangka Raya	100 %	25.000.000,00 25.000.000,00			100 %	60.000.000,00 60.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				120.500.000,00	APBD			135.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional	Kota Palangka Raya	100 %	120.500.000,00 120.500.000,00			100 %	135.000.000,00 135.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				45.000.000,00	APBD			85.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpeliharanya fasilitas perlengkapan gedung kantor	Kota Palangka Raya	100 %	45.000.000,00 45.000.000,00			100 %	85.000.000,00 85.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.07 - 3.7.0101 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				49.100.000,00				91.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				49.100.000,00	APBD			91.000.000,00
		* Usulan SKPD			49.100.000,00				91.000.000,00
		Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur	Kota Palangka Raya	100 %	49.100.000,00			100 %	91.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				272.000.000,00				460.800.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				80.000.000,00	APBD			230.400.000,00
		* Usulan SKPD			80.000.000,00				230.400.000,00
		Meningkatnya kompetensi Pejabat Struktural Eselon III dan IV	Kota Palangka Raya	100 %	80.000.000,00			100 %	230.400.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				192.000.000,00	APBD			230.400.000,00
		* Usulan SKPD			192.000.000,00				230.400.000,00
		Meningkatnya kompetensi aparatur	Kota Palangka Raya	100 %	192.000.000,00			100 %	230.400.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				148.279.200,00				143.560.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				12.000.000,00	APBD			19.440.000,00
		* Usulan SKPD			12.000.000,00				19.440.000,00
		Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	100 %	12.000.000,00			100 %	19.440.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				12.600.000,00	APBD			15.120.000,00
		* Usulan SKPD			12.600.000,00				15.120.000,00
		Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun	Kota Palangka Raya	100 %	12.600.000,00			100 %	15.120.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 6.5	Penyusunan Standart Operational Procedure(SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)				25.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.000.000,00				30.000.000,00
		Meningkatnya SDM	Kota Palangka Raya	100 %	25.000.000,00			100 %	30.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 6.16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)				20.016.000,00	APBD			16.500.000,00
		* Usulan SKPD			20.016.000,00				16.500.000,00
		Tersedianya laporan LKIP	Kota Palangka Raya	100 %	20.016.000,00			100 %	16.500.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				78.663.200,00	APBD			62.500.000,00
		* Usulan SKPD			78.663.200,00				62.500.000,00
		Meningkatnnya sistem perencanaan	Kota Palangka Raya	100 %	78.663.200,00			100 %	62.500.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan				2.366.308.920,00				4.750.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 15.8	Pemungutan dan Penertiban Retribusi Pasar dan Sewa Tanah				108.050.000,00	APBD			170.000.000,00
		* Usulan SKPD			108.050.000,00				170.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah pedagang yang membayar retribusi	Kota Palangka Raya	1.500 pedagang/PKL	108.050.000,00			90 %	170.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 15.9	Pembinaan dan Penyuluhan Perlindungan Konsumen				40.909.000,00	APBD			70.000.000,00
		* Usulan SKPD			40.909.000,00				70.000.000,00
		Bertambahnya pengetahuan konsumen	Kota Palangka Raya	50 orang	40.909.000,00			100 orang	70.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 15.10	Terra Ulang dan Operasional Pos Ukur Ulang				36.000.000,00	APBD			80.000.000,00
		* Usulan SKPD			36.000.000,00				80.000.000,00
		Terteranya UTP Pasar Tradisional	Kota Palangka Raya	240 buah	36.000.000,00			260 buah	80.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 15.12	Uji Sampel Bahan Tambahan Berbahaya pada makanan				9.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			9.000.000,00				30.000.000,00
		20 jenis jajan anak sekolah	Kota Palangka Raya	95 %	9.000.000,00			100 %	30.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 15.13	Peresmian Pasar Wadai Ramadhan				45.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			45.000.000,00				50.000.000,00
		Tersedianya tempat usaha pedagang pada bulan Ramadhan	Kota Palangka Raya	1 kali	45.000.000,00			1 kali	50.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 15.17	Peningkatan kinerja UPT Pasar Kota				2.102.349.920,00	APBD			4.000.000.000,00
		* Usulan SKPD			2.102.349.920,00				4.000.000.000,00
		Meningkatnya pengelolaan pasar pemerintah	Kota Palangka Raya	100 %	2.102.349.920,00			100 %	4.000.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 15.21	Peningkatan Kinerja Unit Metrologi Legal				25.000.000,00	APBD			350.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.000.000,00				350.000.000,00
		Tertibnya pelaku usaha dalam menggunakan alat UTP	Kota Palangka Raya	90 %	25.000.000,00			100 %	350.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri				563.500.000,00				1.565.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 18.6	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan				47.500.000,00	APBD			70.000.000,00
		* Usulan SKPD			47.500.000,00				70.000.000,00
		Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan bidang perdagangan	Kota Palangka Raya	80 %	47.500.000,00			95 %	70.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 18.8	Pembinaan dan Pengawasan LPG dan BBM				15.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				50.000.000,00
		Terawasinya pelaku usaha/pangkalan LPG dan BBM	Kota Palangka Raya	85 %	15.000.000,00			95 %	50.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 18.9	Operasi Pasar dan Pasar Penyeimbang				120.000.000,00	APBD			400.000.000,00
		* Usulan SKPD			120.000.000,00				400.000.000,00
		Meningkatnya kelancaran distribusi barang pokok	Kota Palangka Raya	95 %	120.000.000,00			100 %	400.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 18.15	Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Gudang				26.000.000,00	APBD			50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Terdatanya jumlah gudang	Kota Palangka Raya	80 %	26.000.000,00 26.000.000,00			95 %	50.000.000,00 50.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 18.19	Monitoring Sembako dan Operasional TV Plasma				30.000.000,00	APBD			70.000.000,00
		* Usulan SKPD Terdatanya harga sembako	Kota Palangka Raya	85 %	30.000.000,00 30.000.000,00			90 %	70.000.000,00 70.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 18.22	Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi				20.000.000,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD Terawasinya penyaluran pupuk bersubsidi	Kota Palangka Raya	85 %	20.000.000,00 20.000.000,00			90 %	65.000.000,00 65.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 18.23	Peningkatan Penataan Peredaran Minuman Beralkohol				110.000.000,00	APBD			130.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya pengawasan kepada pelaku usaha	Kota Palangka Raya	80 %	110.000.000,00 110.000.000,00			95 %	130.000.000,00 130.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 18.33	Pembinaan, Penataan, Sosialisasi dan Penertiban PKL dan Asongan				10.000.000,00	APBD			130.000.000,00
		* Usulan SKPD Terbinanya pedagang PKL	Kota Palangka Raya	85 %	10.000.000,00 10.000.000,00			90 %	130.000.000,00 130.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 18.36	Pameran City Expo				75.000.000,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD Keikutsertaan dalam pameran skala nasional	Di Luar Kota Palangka Raya	100 %	75.000.000,00 75.000.000,00			100 %	250.000.000,00 250.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 18.43	Pelatihan Teknik Dasar Pemasaran				40.000.000,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD Memberikan pelatihan dan pengetahuan tentang teknik dasar pemasaran	Kota Palangka Raya	95 %	40.000.000,00 40.000.000,00			100 %	60.000.000,00 60.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 18.45	Sosialisasi HET LPG 3 Kg				15.000.000,00	APBD			80.000.000,00
		* Usulan SKPD Pangkalan LPG 3 kg mengetahui HET LPG 3 kg	Kota Palangka Raya	90 %	15.000.000,00 15.000.000,00			95 %	80.000.000,00 80.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 18.49	Pembinaan dan Pengendalian Pedagang				35.000.000,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD Tertibnya PKL dan pelaku usaha	Kota Palangka Raya	80 %	35.000.000,00 35.000.000,00			90 %	60.000.000,00 60.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 18.50	Monitoring Retribusi Pasar				20.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya data wajib retribusi	Kota Palangka Raya	85 %	20.000.000,00 20.000.000,00			90 %	150.000.000,00 150.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 20	Program pengembangan perluasan perdagangan dalam negeri				6.600.000.000,00				7.000.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 20.1	Pembangunan Pasar Rakyat				6.450.000.000,00	APBD			7.000.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Tersedianya pasar yang representatif	Kota Palangka Raya	95 %	6.450.000.000,00 6.450.000.000,00			95 %	7.000.000.000,00 7.000.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 20.2	Rehab Blok Pasar Niaga				150.000.000,00				0,00
3.07 - 3.7.0101 - 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				435.000.000,00				944.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 16.7	Pelatihan Pengolahan Produk Pangan Berbahan Dasar Ikan				30.000.000,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya pelatihan dan bantuan peralatan produksi	Kota Palangka Raya	20 orang	30.000.000,00 30.000.000,00			35 orang	65.000.000,00 65.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 16.9	Temu Usaha IKM Kota Palangka Raya				30.000.000,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya temu usaha IKM Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 orang	30.000.000,00 30.000.000,00			200 orang	65.000.000,00 65.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 16.12	Pelatihan Mengayam Rotan dan Purun				35.000.000,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya pelatihan mengayam rotan dan purun	Kota Palangka Raya	30 orang	35.000.000,00 35.000.000,00			40 orang	65.000.000,00 65.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 16.13	Pelatihan Proses Produksi Furniture Berbahan Dasar Rotan				50.000.000,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya pelatihan proses produksi furniture berbahan dasar rotan	Kota Palangka Raya	15 orang	50.000.000,00 50.000.000,00			30 orang	65.000.000,00 65.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 16.14	Bantuan Mesin dan Peralatan Bagi IKM				30.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya bantuan mesin dan peralatan bagi IKM Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 paket	30.000.000,00 30.000.000,00			2 paket	100.000.000,00 100.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 16.15	Pelatihan Kewirausahaan Usaha/CEFE				20.000.000,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya pelatihan kewirausahaan	Kota Palangka Raya	85 %	20.000.000,00 20.000.000,00			90 %	65.000.000,00 65.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 16.27	Lomba Inovasi teknologi teknologi tepat guna				30.000.000,00	APBD			139.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpilihnya juara lomba inovasi tepat guna	Kota Palangka Raya	95 %	30.000.000,00 30.000.000,00			100 %	139.000.000,00 139.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 16.32	Pelatihan teknis sektor ILMEA				120.000.000,00	APBD			260.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya pelatihan teknis sektor ILMEA	Kota Palangka Raya	85 %	120.000.000,00 120.000.000,00			95 %	260.000.000,00 260.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 16.33	Pelatihan teknis sektor IKAH				90.000.000,00	APBD			120.000.000,00
		* Usulan SKPD			90.000.000,00				120.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terlaksananya pelatihan teknis sektor IKAHH	Kota Palangka Raya	85 %	90.000.000,00			90 %	120.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial				7.092.191.690,00				8.085.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 19.3	Peningkatan Kinerja Sentra Industri Temanggung Tilung				65.000.000,00	APBD			85.000.000,00
		* Usulan SKPD			65.000.000,00				85.000.000,00
		Tersedianya biaya operasional sentra/kawasan Industri Temanggung Tilung	Kota Palangka Raya	100 %	65.000.000,00			100 %	85.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 19.13	Pembangunan Sarana Industri (DAK)				7.027.191.690,00	APBD			8.000.000.000,00
		* Usulan SKPD			7.027.191.690,00				8.000.000.000,00
		Meningkatnya sarana dan prasarana Industri Temanggung Tilung	Kota Palangka Raya	95 %	7.027.191.690,00			95 %	8.000.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 20	Program Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah				122.000.000,00				230.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 20.3	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan IKM				35.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			35.000.000,00				30.000.000,00
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi IKM	Kota Palangka Raya	85 %	35.000.000,00			85 %	30.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 20.7	Pendampingan Bagi IKM Kota Palangka Raya				32.000.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD			32.000.000,00				35.000.000,00
		Terlaksananya pendampingan bagi IKM Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	85 %	32.000.000,00			90 %	35.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 20.8	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan IKM di Sektor ILMEA				35.000.000,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD			35.000.000,00				65.000.000,00
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembinaan IKM sektor ILMEA	Kota Palangka Raya	85 %	35.000.000,00			95 %	65.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 20.9	Sosialisasi Program dan Kegiatan Bidang Industri Kimia, Agro dan hasil Hutan				20.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				100.000.000,00
		Terlaksananya sosialisasi program dan kegiatan sektor IKAHH	Kota Palangka Raya	85 %	20.000.000,00			90 %	100.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 21	Program Fasilitas Peningkatan Promosi Bagi IKM				115.000.000,00				560.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 21.1	Mengikuti Kalteng Expo				30.000.000,00	APBD			120.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				120.000.000,00
		Keikutsertaan Kota Palangka Raya pada Kalteng Expo	Di Luar Kota Palangka Raya	1 kali	30.000.000,00			1 kali	120.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 21.3	Pameran tentatif di dalam dan luar daerah sektor ILMEA				20.000.000,00	APBD			220.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				220.000.000,00
		Terlaksananya pameran Tentatif di dalam dan luar daerah sektor ILMEA	Di Luar Kota Palangka Raya	100 %	20.000.000,00			100 %	220.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.07 - 3.7.0101 - 21.5	Mengikuti Even-even dan Pameran Dalam dan Luar Daerah				65.000.000,00	APBD			220.000.000,00
		* Usulan SKPD			65.000.000,00				220.000.000,00
		Keikutsertaan pameran dalam dan luar daerah di sektor IKAHH	Kota Palangka Raya	100 %	65.000.000,00			100 %	220.000.000,00
	Jumlah				19.318.729.610,00				26.042.056.400,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03 - 1.3.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.895.050.000,00				3.895.050.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				3.000.000,00	APBD			3.000.000,00
		* Usulan SKPD			3.000.000,00				3.000.000,00
		Jumlah materai yang tersedia	Kota Palangka Raya	575 Lembar	3.000.000,00			575 Lembar	3.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				251.200.000,00	APBD			251.200.000,00
		* Usulan SKPD			251.200.000,00				251.200.000,00
		Jumlah rekening yang tersedia	Kota Palangka Raya	36 Rekening	251.200.000,00			36 Rekening	251.200.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				175.000.000,00	APBD			175.000.000,00
		* Usulan SKPD			175.000.000,00				175.000.000,00
		Jumlah kendaraan yang berijin dan perawatan	Kota Palangka Raya	15 Unit	175.000.000,00			15 Unit	175.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				2.375.000.000,00	APBD			2.375.000.000,00
		* Usulan SKPD			2.375.000.000,00				2.375.000.000,00
		Jumlah pegawai yang menerima honorarium	Kota Palangka Raya	135 Orang	2.375.000.000,00			135 Orang	2.375.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				15.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				15.000.000,00
		Jumlah untuk kebersihan gedung kantor	Kota Palangka Raya	16 Jenis	15.000.000,00			16 Jenis	15.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				25.000.000,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.000.000,00				25.000.000,00
		Jumlah service perbaikan peralatan kerja	Kota Palangka Raya	4 Jenis	25.000.000,00			4 Jenis	25.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				71.850.000,00	APBD			71.850.000,00
		* Usulan SKPD			71.850.000,00				71.850.000,00
		Jumlah ATK yang tersedia	Kota Palangka Raya	37 Jenis	71.850.000,00			37 Jenis	71.850.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				49.000.000,00	APBD			49.000.000,00
		* Usulan SKPD			49.000.000,00				49.000.000,00
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kota Palangka Raya	4 Triwulan	49.000.000,00			4 Triwulan	49.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				15.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				15.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah komponen listrik yang tersedia	Kota Palangka Raya	345 Buah	15.000.000,00			345 Buah	15.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				50.000.000,00
		Jumlah jenis surat kabar	Kota Palangka Raya	4 Jenis	50.000.000,00			4 Jenis	50.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				625.000.000,00	APBD			625.000.000,00
		* Usulan SKPD			625.000.000,00				625.000.000,00
		Jumlah koordinasi ke luar daerah	Di Luar Kota Palangka Raya	75 Orang	625.000.000,00			75 Orang	625.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				50.000.000,00
		Jumlah koordinasi dalam daerah	Kota Palangka Raya	70 Orang	50.000.000,00			70 Orang	50.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				100.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				100.000.000,00
		Jumlah stand pameran	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	100.000.000,00			1 Kegiatan	100.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 1.42	Inventarisasi Barang Milik Daerah				90.000.000,00	APBD			90.000.000,00
		* Usulan SKPD			90.000.000,00				90.000.000,00
		Jumlah laporan	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	90.000.000,00			1 Dokumen	90.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.860.450.000,00				2.860.450.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				250.000.000,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD			250.000.000,00				250.000.000,00
		Jumlah AC	Kota Palangka Raya	25 Buah	250.000.000,00			25 Buah	250.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 2.10	Pengadaan mebeleur				400.000.000,00	APBD			400.000.000,00
		* Usulan SKPD			400.000.000,00				400.000.000,00
		Jumlah mebeleur	Kota Palangka Raya	335 Buah	400.000.000,00			335 Buah	400.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 2.144	Pemeliharaan Ringan Rutin/ Berkala Halaman Kantor				40.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD			40.000.000,00				40.000.000,00
		Jumlah pemeliharaan	Kota Palangka Raya	1 Lokasi	40.000.000,00			1 Lokasi	40.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 2.159	Pembangunan Laboratorium Pengujian Konstruksi				500.000.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			500.000.000,00				500.000.000,00
		Luas bangunan laboratorium pengujian	Kota Palangka Raya	600 M2	500.000.000,00			600 M2	500.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 2.160	Pembangunan Work Shop Alat Berat				500.000.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			500.000.000,00				500.000.000,00
		Luas bangunan	Kota Palangka Raya	600 M2	500.000.000,00			600 M2	500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03 - 1.3.0101 - 2.163	Penataan halaman dan taman kantor				600.450.000,00	APBD			600.450.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah penataan halaman dan taman	Kota Palangka Raya	1 Lokasi	600.450.000,00 600.450.000,00			1 Lokasi	600.450.000,00 600.450.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 2.164	Pembangunan Gudang Material				400.000.000,00	APBD			400.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah gudang material	Kota Palangka Raya	1 Unit	400.000.000,00 400.000.000,00			1 Unit	400.000.000,00 400.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 2.165	Pembangunan laboratorium tata ruang				170.000.000,00	APBD			170.000.000,00
		* Usulan SKPD Terbangunnya laboratorium tata ruang	Kota Palangka Raya	1 Unit	170.000.000,00 170.000.000,00			1 Unit	170.000.000,00 170.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				75.000.000,00				75.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah pakaian untuk pegawai	Kota Palangka Raya	135 Orang	75.000.000,00 75.000.000,00			135 Orang	75.000.000,00 75.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				140.000.000,00				140.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah pegawai ikut pendidikan	Kota Palangka Raya	2 Orang	75.000.000,00 75.000.000,00			2 Orang	75.000.000,00 75.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				65.000.000,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah pegawai ikut bintek	Di Luar Kota Palangka Raya	20 Orang	65.000.000,00 65.000.000,00			20 Orang	65.000.000,00 65.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				29.500.000,00				29.500.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				8.000.000,00	APBD			8.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah laporan	Kota Palangka Raya	18 Dokumen	8.000.000,00 8.000.000,00			18 Dokumen	8.000.000,00 8.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 6.32	Penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan				10.000.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah laporan	Kota Palangka Raya	15 Dokumen	10.000.000,00 10.000.000,00			15 Dokumen	10.000.000,00 10.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 6.33	Penyusunan Perencanaan Program Kerja SKPD				11.500.000,00	APBD			11.500.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah dokumen	Kota Palangka Raya	5 Dokumen	11.500.000,00 11.500.000,00			5 Dokumen	11.500.000,00 11.500.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				71.594.799.632,00				23.007.486.061,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03 - 1.3.0101 - 15.3	Pembangunan Jalan				20.113.000.000,00	APBD			2.198.000.000,00
		* Usulan SKPD			2.198.000.000,00				2.198.000.000,00
		Terbangunnya jalan	Kota Palangka Raya	58 %	2.198.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			12.915.000.000,00				35.168.000.000,00
		PENGERASAN DAN PENGASPALAN BADAN JALAN ANGGREK	(Sabangau) JL. ANGGREK	600 METER	1.440.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		PENINGKATAN PEMBANGUNAN JALAN MANGKU RAYA UJUNG	(Sabangau) RT. 002 RW. 001	750 METER	1.800.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		Pengaspalan Jalan Kelurahan Pager badan jalan	(Rakumpit) RT 02	500 meter	950.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		Pengaspalan jalan	(Pahandut) talio	500 meter	600.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		Pengaspalan jalan	(Jekan Raya) Jl. Bukit Raya VI b RT. 04/RW. XVI	800 meter	500.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		Pengaspalan dan pengerasan jalan	(Jekan Raya) Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Gg. Sion RT. 03/RW. III	100 meter	200.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		Perbaiki jalan	(Jekan Raya) Jl. Batu Badinding RT.04/RW.XV	300 meter	300.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		pengaspalan jalan	(Jekan Raya) Jl. Menteng XVI	250 meter	400.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		peningkatan jalan, pengaspalan jalan	(Jekan Raya) Jl. Denok Gg. 1	250 meter	200.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		Pengerasan jalan	(Jekan Raya) Jl.G.obos XIV/pelangi	200 meter	300.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		peningkatan jalan	(Jekan Raya) Jl..G obos VI	250 meter	375.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		peningkatan jalan menteng	(Jekan Raya) jl. menteng XXII	250 meter	1.250.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		pengaspalan jalan	(Jekan Raya) jl. Denok Induk	600 meter	600.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		pengaspalan jalan	(Jekan Raya) jl. menteng 24,25,26 jalan terhubung Jl. G.obos V	800 meter	1.000.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		peningkatan jalan G. Obos XX	(Jekan Raya) Jl. G.Obos 20	400 m	500.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		Perbaiki /Pengaspalan jalan	(Pahandut) Jl.Christopel mihing RT.01,RT.02/RW.X	1.000 Meter	2.500.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		* Usulan Dewan			5.000.000.000,00				15.386.000.000,00
		Pembangunan Jalan Kalibata Blok B	Kelurahan Menteng (Kelurahan Menteng)	500 Meter	500.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		Pemb. Jalan Menuju SD dan SMP Kelurahan Sabaru	Kelurahan Sabaru (Jalan Menuju SD dan SMP Kelurahan Sabaru)	500 Meter	500.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembangunan Jalan Sapan	Kelurahan Bukit Tunggal (Jalan Sapan)	750 Meter	750.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		Pengaspalan Jalan Turi II	Kelurahan Panarung (Jalan Turi II)	900 Meter	1.000.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		Pembangunan Jalan Hantasan Limau	Kelurahan Pahandut Seberang (Kelurahan Pahandut Seberang)	750 Meter	750.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		Pembangunan Jalan Ramses	Kecamatan Bukit Batu (Jalan Ramses)	750 Meter	750.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
		Pembangunan Jalan Kelurahan Danau Tundai	Kelurahan Danau Tundai (Kelurahan Danau Tundai)	2.500 Meter	750.000.000,00			58 %	2.198.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 15.5	Pembuatan Jembatan				8.357.313.571,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				100.000.000,00
		Terbangunnya jembatan	Kota Palangka Raya	1 Buah	100.000.000,00			1 Buah	100.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			8.257.313.571,00				200.000.000,00
		Pembuatan Jembatan untuk mengganti Jembatan yang mengalami kerusakan parah yang menghubungkan dengan kelurahan Bukit sua.	(Rakumpit) Rt 01	1 unit	7.500.000.000,00			1 Buah	100.000.000,00
		Pembuatan Box Culvert	(Jekan Raya) Jalan AMD RT.03 (1 Unit = 50 M2 = Panjang 10 m, Lebar 5 M), Jalan Raflesia RT.03 (1 Unit = 50 M2 = Panjang 10 m, Lebar 5 M. Harga Perkiraan Rp.8 juta/M2)	100 Meter Kuadrat	757.313.571,00			1 Buah	100.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 15.8	Perencanaan Teknis Bidang-bidang Kebinamargaan				300.000.000,00	APBD			300.000.000,00
		* Usulan SKPD			300.000.000,00				300.000.000,00
		Tersediannya perencanaan kebinamargaan	Kota Palangka Raya	3 Dokumen	300.000.000,00			3 Dokumen	300.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 15.9	Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman				2.025.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD			200.000.000,00				200.000.000,00
		Terbangunnya jalan lingkungan	Kota Palangka Raya	150 Meter	200.000.000,00			150 Meter	200.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			1.825.000.000,00				400.000.000,00
		Pembuatan badan jalan panjang 12 Km dan lebar 20 M	(Bukit Batu) Jl. Padat Karya (Kel Kanarakan)	2.000 meter	1.600.000.000,00			150 Meter	200.000.000,00
		pengaspalan jalan	(Jekan Raya) jalan Menteng X B sepanjang jalan belakang SDN 5 menteng	150 meter	225.000.000,00			150 Meter	200.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03 - 1.3.0101 - 15.19	Peningkatan Jalan (DAU)				20.473.486.061,00	APBD			2.783.486.061,00
		* Usulan SKPD			2.783.486.061,00				2.783.486.061,00
		Terbangunnya jalan	Kota Palangka Raya	5 Km	2.783.486.061,00			5 Km	2.783.486.061,00
		* Usulan Kecamatan			17.690.000.000,00				27.834.860.610,00
		Penimbunan Jalan	(Sabangau) Jl. Misik RT 007 / RW 004	1.000 meter	1.500.000.000,00			5 Km	2.783.486.061,00
		Peningkatan Badan Jalan Pelajar - menuju SLB 2	(Sabangau) jl. Pelajar- menuju SLB 2	800 meter	1.440.000.000,00			5 Km	2.783.486.061,00
		Jalan Padat Karya	(Rakumpit) Jalan Padat Karya	1.500 meter	2.700.000.000,00			5 Km	2.783.486.061,00
		Pengerasan dan pengaspalan jalan	(Jekan Raya) Jl. Merak	400 meter	600.000.000,00			5 Km	2.783.486.061,00
		Pengaspalan jalan	(Jekan Raya) Jalan Jamburut III, Jl.yakut-widuri III,Jl. Nilam IV	700 meter	500.000.000,00			5 Km	2.783.486.061,00
		Pengaspalan Jalan	(Jekan Raya) Jl Rajawali Induk	1.000 meter	5.000.000.000,00			5 Km	2.783.486.061,00
		Pengaspalan jalan	(Jekan Raya) Jln Manjuhan Induk	750 meter	1.800.000.000,00			5 Km	2.783.486.061,00
		Peningkatan Jalan	(Sabangau) Jl. Majapahit RW IV	1.000 meter	1.500.000.000,00			5 Km	2.783.486.061,00
		Pekerjaan Peningkatan / Pengaspalan Jalan dan Pekerjaan Drainase	(Pahandut) Jl. PM Noor RT 01/V, Jl. Meranti / Komp. Babussalam (Jembatan Pengaringan II)	1 paket	1.525.000.000,00			5 Km	2.783.486.061,00
		Pekerjaan Peningkatan / Pengaspalan jalan	(Pahandut) Jl. Meranti III IV RT03/VIII	750 meter	1.125.000.000,00			5 Km	2.783.486.061,00
1.03 - 1.3.0101 - 15.27	Peningkatan Jalan (DAK)				19.476.000.000,00	DAK			16.976.000.000,00
		* Usulan SKPD			16.976.000.000,00				16.976.000.000,00
		Terbangunnya jalan	Kota Palangka Raya	8 Km	16.976.000.000,00			8 Km	16.976.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			2.500.000.000,00				16.976.000.000,00
		peningkatan jalan marang lama	(Bukit Batu) rt. 01, rt. 02 rw. 02	1.000 meter	2.500.000.000,00			8 Km	16.976.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 15.33	Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan				200.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD			200.000.000,00				200.000.000,00
		Terbangunnya semenisasi	Kota Palangka Raya	150 Meter	200.000.000,00			150 Meter	200.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 15.34	Pembangunan Jembatan Titian				650.000.000,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD			250.000.000,00				250.000.000,00
		Terbangunnya jembatan titian	Kota Palangka Raya	200 Meter	250.000.000,00			250 Meter	250.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan Kecamatan			400.000.000,00				500.000.000,00
		Pembuatan Jembatan titian warga (baru)	(Pahandut) Jl. Kalimantan RT. 01/RW. 22	70 meter	200.000.000,00			250 Meter	250.000.000,00
		Rehab total jembatan titian	(Pahandut) Jl. Dr. murdjani Gg. Bunga Ujung	120 meter	200.000.000,00			250 Meter	250.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 16	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong				13.023.500.000,00				5.323.500.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 16.7	Pembangunan Saluran Drainase Primer dan Sekunder				8.373.500.000,00	APBD			4.423.500.000,00
		* Usulan SKPD			4.423.500.000,00				4.423.500.000,00
		Terbangunnya drainase	Kota Palangka Raya	6 Km	4.423.500.000,00			6 Km	4.423.500.000,00
		* Usulan Kecamatan			3.950.000.000,00				26.541.000.000,00
		PEMBUATAN DRAINASE JALAN PANENGA II, III, IV, V, VI, VII	(Sabangau) Kompl. Perumahan Panenga	1.400 METER	750.000.000,00			6 Km	4.423.500.000,00
		box colvet	(Pahandut) bangaris	10 meter	900.000.000,00			6 Km	4.423.500.000,00
		Pekerjaan Box Culvert	(Pahandut) Jl. Wortel Simpang 3 Pinus	12 meter	300.000.000,00			6 Km	4.423.500.000,00
		Pembuatan parit beton bertulang tertutup	(Jekan Raya) Jl. Pelatuk Induk RT. 03/RW. IX	500 meter	1.000.000.000,00			6 Km	4.423.500.000,00
		Drainase	(Jekan Raya) Jl. jambut III, Jl. yakut-widuri III, Jl. Nilam IV	600 meter	600.000.000,00			6 Km	4.423.500.000,00
		Perbaikan Drainae	(Jekan Raya) Jl. langkai permai III dan Jl. permata	400 meter	400.000.000,00			6 Km	4.423.500.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 16.8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer dan Sekunder (Swakelola)				850.000.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			500.000.000,00				500.000.000,00
		Panjang saluran drainase yang dipelihara	Kota Palangka Raya	6 Km	500.000.000,00			6 Km	500.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			350.000.000,00				1.000.000.000,00
		Lubang Kontrol saluran Drainase jebol.Mohon dibuat Penutup Kotak Lubang Kontrol dengan semen cor.	(Pahandut) Jl. Dr. Murdjani Depan SDN 3 Pahandut, Jl. A. Yani Dekat Sendys Swalayan sampai Depan SDN 3 Pahandut, Jl. Langsat SDN 2	450 meter	150.000.000,00			6 Km	500.000.000,00
		Rehabilitasi drainase	(Jekan Raya) Jl. Lawu I RT.02/RW.XII	200 meter	200.000.000,00			6 Km	500.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 16.9	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong				3.800.000.000,00	APBD			400.000.000,00
		* Usulan SKPD			400.000.000,00				400.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Panjang saluran drainase yang dibangun	Kota Palangka Raya	2 Km	400.000.000,00			2 Km	400.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			3.400.000.000,00				3.600.000.000,00
		Pembuatan parit/saluran drainase	(Pahandut) Jl. Bangka, Jl. Sumbawa/Jl. Kalimantan Gg. Cinta Damai	1.000 meter	1.250.000.000,00			2 Km	400.000.000,00
		Pembangunan Drainase Komplek Surung II dan III	(Sabangau) Jl. Surung II dan Surung III	1.000 meter	800.000.000,00			2 Km	400.000.000,00
		Pekerjaan Drainase	(Pahandut) Jl. Meranti III IV RT03/VIII	100 meter	100.000.000,00			2 Km	400.000.000,00
		Perbaikan gorong-gorong	(Jekan Raya) Jl. Persimpangan Belibis dan Beliang	200 meter	200.000.000,00			2 Km	400.000.000,00
		Perbaiki saluran drainase	(Jekan Raya) Jl. Sesepe Madu Lingkungan Rusunawa RT. 02/RW. IX	200 meter	200.000.000,00			2 Km	400.000.000,00
		Pembuatan drainase	(Jekan Raya) Dari muara Jl. Rinjani sampai Jl. Kelud RT.04/RW.X	150 meter	250.000.000,00			2 Km	400.000.000,00
		Drainase	(Jekan Raya) Jln Menteng X B sepanjang jln belakang SDN 5 menteng	200 meter	200.000.000,00			2 Km	400.000.000,00
		Drainase	(Jekan Raya) jalan denok	500 meter	200.000.000,00			2 Km	400.000.000,00
		Pembuatan Saluran Drainase	(Jekan Raya) Jalan Hampapak Rindu RT.07 (Panjang 2000 M, Lebar 1 M. harga perkiraan Rp.1 Juta/Meter)	500 meter	200.000.000,00			2 Km	400.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				9.400.000.000,00				1.500.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 18.3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan				7.700.000.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			500.000.000,00				500.000.000,00
		Terpeliharanya jalan	Kota Palangka Raya	5 Km	500.000.000,00			5 Km	500.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			7.200.000.000,00				3.000.000.000,00
		pengaspalan	(Pahandut) bakung merang	500 meter	500.000.000,00			5 Km	500.000.000,00
		Pengaspalan Jalan Aboretum	(Bukit Batu) RT.03/RW.I	750 meter	900.000.000,00			5 Km	500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		lanjutan pengaspalan jalan taman alam	(Bukit Batu) RT.005/RW.III KELURAHAN BANTURUNG	1.000 meter	1.800.000.000,00			5 Km	500.000.000,00
		Rehabilitasi jalan dengan cor beton bertulang	(Jekan Raya) Jl. Pelatuk Induk RT.03/RW.IX	900 meter	400.000.000,00			5 Km	500.000.000,00
		Pengaspalan jalan	(Jekan Raya) Jl. Batu Suli VD RT.03/RW.XV	400 meter	600.000.000,00			5 Km	500.000.000,00
		Rehab jalan Rakumpit Raya penghubung antara kelurahan	(Rakumpit) Panjehang	1.000 meter	3.000.000.000,00			5 Km	500.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 18.8	Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan Titian				1.200.000.000,00				500.000.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				500.000.000,00
		panjang jembatan titian yang dipelihara	Kota Palangka Raya	1 meter	0,00			250 meter	500.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			1.200.000.000,00				1.500.000.000,00
		Rehab perbaikan jalan semenisasi	(Pahandut) Jl.Dr. Murdjani Gg. Wijaya RT. 06 RW. 05	300 meter	500.000.000,00			250 meter	500.000.000,00
		semenisasi jembatan titian	(Pahandut) Pahandut RT. 02/RW.09	200 meter	500.000.000,00			250 meter	500.000.000,00
		Rehab jembatan titian penghubung	(Pahandut) Jl. Dr. Murdjani Gg. Bunga dan Gg. Wijaya	70 meter	200.000.000,00			250 meter	500.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 18.9	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Swakelola)				500.000.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			500.000.000,00				500.000.000,00
		Panjang jalan yang dipelihara	Kota Palangka Raya	5 Km	500.000.000,00			5 Km	500.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan				1.500.000.000,00				2.200.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 23.4	Pengadaan alat-alat berat				1.000.000.000,00	APBD			1.700.000.000,00
		* Usulan SKPD			1.000.000.000,00				1.700.000.000,00
		Jumlah alat berat	Kota Palangka Raya	1 Unit	1.000.000.000,00			1 Unit	1.700.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 23.6	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				50.000.000,00
		Jumlah alat ukur dan bahan laboratorium	Kota Palangka Raya	7 Unit	50.000.000,00			7 Unit	50.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				50.000.000,00
		Jumlah alat berat yang terpelihara	Kota Palangka Raya	13 Unit	50.000.000,00			13 Unit	50.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 23.12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur bahan laboratorium kebinamargaan				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah alat ukur yang terpelihara	Kota Palangka Raya	40 Unit	50.000.000,00			40 Unit	50.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 23.23	Pemanfaatan dan Pengendalian Pengelolaan Alat Berat				300.000.000,00	APBD			300.000.000,00
		* Usulan SKPD			300.000.000,00				300.000.000,00
		Jumlah pemanfaatan alat berat	Kota Palangka Raya	4 Unit	300.000.000,00			4 Unit	300.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 23.25	Pencapaian dan Peningkatan Mutu Akreditasi Laboratorium Pengujian				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				50.000.000,00
		Jumlah pegawai pengujian yang terakreditasi	Kota Palangka Raya	15 Orang	50.000.000,00			15 Orang	50.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				2.076.500.000,00				2.076.500.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 24.18	Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah dibangun (Swakelola)				276.500.000,00	APBD			276.500.000,00
		* Usulan SKPD			276.500.000,00				276.500.000,00
		Panjang irigasi yang dipelihara	Kota Palangka Raya	10 Ha	276.500.000,00			10 Ha	276.500.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 24.19	Perencanaan Teknis Bidang-bidang Drainase dan Irigasi				500.000.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			500.000.000,00				500.000.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan	Kota Palangka Raya	5 Dokumen	500.000.000,00			5 Dokumen	500.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 24.23	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa				500.000.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			500.000.000,00				500.000.000,00
		Panjang irigasi yang terbangun	Kota Palangka Raya	2.650 Ha	500.000.000,00			200 Ha	500.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 24.24	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa (DAK)				500.000.000,00	DAK			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			500.000.000,00				500.000.000,00
		Panjang irigasi yang terbangun	Kota Palangka Raya	75 Ha	500.000.000,00			75 Ha	500.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 24.26	Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pekerjaan Bidang Sumberdaya Air				300.000.000,00	APBD			300.000.000,00
		* Usulan SKPD			300.000.000,00				300.000.000,00
		Jumlah dokumen pengawasan	Kota Palangka Raya	6 Dokumen	300.000.000,00			6 Dokumen	300.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 28	Program Pengendalian Banjir				1.000.000.000,00				1.000.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 28.12	Pemeliharaan Saluran Pengendali Banjir				500.000.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			500.000.000,00				500.000.000,00
		Panjang pemeliharaan saluran pengendali banjir	Kota Palangka Raya	2 Km	500.000.000,00			2 Km	500.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 28.13	Pembangunan/ Rehabilitasi Saluran Pengendali Banjir				500.000.000,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD			500.000.000,00				500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Panjang pengendali banjir kondisi baik	Kota Palangka Raya	2 Km	500.000.000,00			1 Km	500.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 30	Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan				100.000.000,00				100.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 30.12	Sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS)				100.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				100.000.000,00
		Jumlah sanimas	Kota Palangka Raya	1 Paket	100.000.000,00			1 Paket	100.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 31	Program perencanaan tata ruang				1.000.000.000,00				1.050.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 31.3	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang				25.000.000,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.000.000,00				25.000.000,00
		Jumlah sosialisasi	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	25.000.000,00			1 Dokumen	25.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 31.5	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				50.000.000,00
		Jumlah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	50.000.000,00			1 Dokumen	50.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 31.18	Pengelolaan penerbitan siteplan				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				50.000.000,00
		Jumlah Site Plan	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	50.000.000,00			1 Dokumen	50.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 31.29	Penyusunan Produk Hukum Daerah (Peraturan dan Keputusan Bidang Penataan Ruang)				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				50.000.000,00
		Jumlah produk hukum daerah	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	50.000.000,00			1 Dokumen	50.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 31.30	Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				50.000.000,00
		Jumlah simtaru	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	50.000.000,00			1 Dokumen	50.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 31.31	Pelatihan Aparat Tata Ruang				25.000.000,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.000.000,00				25.000.000,00
		Jumlah pelatihan aparatur tata ruang	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	25.000.000,00			1 Kegiatan	25.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 31.34	Pembuatan dan Penyusunan Peta Topografi Dasar Sungai Kota Palangka Raya				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				50.000.000,00
		Jumlah peta tofografi dasar sungai kota	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	50.000.000,00			1 Dokumen	50.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 31.35	Pembuatan Peta-Peta Penunjang Penataan Ruang				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				50.000.000,00
		Jumlah pembuatan peta-peta penunjang tata ruang	Kota Palangka Raya	1 Peta Digital	50.000.000,00			1 Peta Digital	50.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 31.38	Penyusunan Rencana Kawasan Strategis				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Jumlah perencanaan kawasan strategis	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00			1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 31.39	Pembuatan Desain Pengembangan Kawasan Zona				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah desain pengembangan kawasan zona	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00			1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 31.40	Penataan Sistem Struktur Ruang Wilayah Kota				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah sistem struktur ruang kota	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00			1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 31.41	Survey Sebaran Independent Control Point (ICP) dan Grand Control Point (GCP)				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah sebaran Independent Control Poin	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00			1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 31.42	Penyusunan Ketentuan Arahan Peraturan Zonasi				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah peraturan zonasi	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00			1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 31.46	Operasional Perangkat Pelaksanaan Insentif dan Disinsentif Dalam Penataan Ruang				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah rekomendasi	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00			1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 31.47	Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang				50.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya pemantauan dan pelaporan pemanfaatan ruang	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00			1 Dokumen	100.000.000,00 100.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 31.51	Penertiban tata ruang				100.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah laporan	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	100.000.000,00 100.000.000,00			1 Dokumen	100.000.000,00 100.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 31.52	Pengadaan kendaraan operasional penataan ruang				200.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah kendaraan operasional	Kota Palangka Raya	1 Unit	200.000.000,00 200.000.000,00			1 Unit	200.000.000,00 200.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 37	Program Pembinaan Jasa Konstruksi				1.000.000.000,00				1.000.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 37.1	Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik				40.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya laporan Penanggung Jawab Teknik	Kota Palangka Raya	12 laporan	40.000.000,00 40.000.000,00			12 laporan	40.000.000,00 40.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 37.2	Penyusunan dan Pengumpulan Harga satuan Upah dan Bahan Bangunan Konstruksi				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Tersedianya buku harga satuan upah dan bahan	Kota Palangka Raya	2 Buku	75.000.000,00 75.000.000,00			2 Buku	75.000.000,00 75.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 37.3	Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				145.000.000,00	APBD			145.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya pembinaan penyelenggara jasa konstruksi	Kota Palangka Raya	3 Laporan	145.000.000,00 145.000.000,00			3 Laporan	145.000.000,00 145.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 37.4	Bimbingan Teknis Aparatur dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Konstruksi				325.000.000,00	APBD			325.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya bimtek	Kota Palangka Raya	75 Orang	325.000.000,00 325.000.000,00			75 Orang	325.000.000,00 325.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 37.5	Kajian Pengembangan Teknik dan Infrastruktur				365.000.000,00	APBD			365.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya kajian teknik	Kota Palangka Raya	2 Laporan	365.000.000,00 365.000.000,00			2 Laporan	365.000.000,00 365.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 37.6	Evaluasi dan Pengawasan Jasa Konstruksi				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya evaluasi dan pengawasan jasa konstruksi	Kota Palangka Raya	2 Laporan	50.000.000,00 50.000.000,00			2 Laporan	50.000.000,00 50.000.000,00
1.04 - 1.3.0101 - 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan				800.000.000,00				1.300.000.099,00
1.04 - 1.3.0101 - 16.2	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin				500.000.000,00				1.000.000.099,00
		* Usulan SKPD air bersih	Kota Palangka Raya	1 km	0,00 0,00			1 m	1.000.000.099,00 1.000.000.099,00
		* Usulan Kecamatan Pembuatan Air minum Baku sebanyak 4 buah	(Sabangau) RT.01 RT.02 RT.04 RT.06	1 unit	500.000.000,00 500.000.000,00			1 m	1.000.000.099,00 1.000.000.099,00
1.04 - 1.3.0101 - 16.12	Unit Pemeliharaan Penyehatan Lingkungan Permukiman				150.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD Panjang pemeliharaan	Kota Palangka Raya	100 Meter	150.000.000,00 150.000.000,00			100 Meter	150.000.000,00 150.000.000,00
1.04 - 1.3.0101 - 16.13	Perencanaan Teknis Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman				150.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah perencanaan	Kota Palangka Raya	5 Dokumen	150.000.000,00 150.000.000,00			5 Dokumen	150.000.000,00 150.000.000,00
	Jumlah				108.494.799.632,00				45.557.486.160,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18 - 2.18.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				620.773.650,00				729.482.577,00
2.18 - 2.18.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				1.050.000,00	APBD			1.815.000,00
		* Usulan SKPD			1.050.000,00				1.815.000,00
		Tersedianya Materai	Kota Palangka Raya	350 Lembar	1.050.000,00			385 Lembar	1.815.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				72.864.000,00	APBD			83.793.600,00
		* Usulan SKPD			72.864.000,00				83.793.600,00
		Pembayaran Rekening Telepon, Internet dan Listrik	Kota Palangka Raya	4 Rekening	72.864.000,00			4 Rekening	83.793.600,00
2.18 - 2.18.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				407.450.000,00	APBD			468.567.500,00
		* Usulan SKPD			407.450.000,00				468.567.500,00
		Honorarium Pengelola Uang dan Barang serta 11 Orang Pegawai Kontrak	Kota Palangka Raya	32 Orang	407.450.000,00			34 Orang	468.567.500,00
2.18 - 2.18.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				11.500.000,00	APBD			13.225.000,00
		* Usulan SKPD			11.500.000,00				13.225.000,00
		Bahan dan Alat Pembersih Kantor	Kota Palangka Raya	15 Jenis	11.500.000,00			15 Jenis	13.225.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				12.500.000,00	APBD			13.800.000,00
		* Usulan SKPD			12.500.000,00				13.800.000,00
		Jenis peralatan dan perlengkapan kantor (Service)	Kota Palangka Raya	3 Jenis	12.500.000,00			4 Jenis	13.800.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				28.650.000,00	APBD			47.084.850,00
		* Usulan SKPD			28.650.000,00				47.084.850,00
		Jenis Alat Tulis Kantor	Kota Palangka Raya	46 Jenis	28.650.000,00			46 Jenis	47.084.850,00
2.18 - 2.18.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				16.483.800,00	APBD			22.949.400,00
		* Usulan SKPD			16.483.800,00				22.949.400,00
		Terpenuhinya Barang cetakan dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	13.500 Lembar	16.483.800,00			25.800 Lembar	22.949.400,00
2.18 - 2.18.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1.794.000,00	APBD			2.063.100,00
		* Usulan SKPD			1.794.000,00				2.063.100,00
		Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	Kota Palangka Raya	4 Jenis	1.794.000,00			6 Jenis	2.063.100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18 - 2.18.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				3.000.000,00	APBD			3.450.000,00
		* Usulan SKPD			3.000.000,00				3.450.000,00
		Bertambahnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palangka Raya	1 Jenis	3.000.000,00			1 Jenis	3.450.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				8.000.000,00	APBD			880.000,00
		* Usulan SKPD			8.000.000,00				880.000,00
		Makanan dan Minuman	Kota Palangka Raya	2 Jenis	8.000.000,00			2 Jenis	880.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				37.481.850,00	APBD			43.104.127,00
		* Usulan SKPD			37.481.850,00				43.104.127,00
		Terbinanya Konsultasi dan Kaji Banding ke Luar Daerah	Di Luar Kota Palangka Raya	2 Triwulan	37.481.850,00			4 Triwulan	43.104.127,00
2.18 - 2.18.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				20.000.000,00	APBD			28.750.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				28.750.000,00
		Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas untuk Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah	Kota Palangka Raya	4 Triwulan	20.000.000,00			4 Triwulan	28.750.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				35.000.000,00				34.505.750.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				5.000.000,00	APBD			5.750.000,00
		* Usulan SKPD			5.000.000,00				5.750.000,00
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan operasional yang memadai	Kota Palangka Raya	1 kegiatan	5.000.000,00			1 kegiatan	5.750.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				30.000.000,00	APBD			34.500.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				34.500.000.000,00
		Terawatnya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	Kota Palangka Raya	2 Kendaraan	30.000.000,00			2 Kendaraan	34.500.000.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				15.000.000,00				17.250.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				15.000.000,00	APBD			17.250.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				17.250.000,00
		Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Pegawai ASN/Kontrak DPK Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Jenis	15.000.000,00			1 Jenis	17.250.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				13.000.000,00				14.950.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				13.000.000,00	APBD			14.950.000,00
		* Usulan SKPD			13.000.000,00				14.950.000,00
		Terciptanya Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya secara berkalan	Di Luar Kota Palangka Raya	2 Orang	13.000.000,00			2 Orang	14.950.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				6.500.000,00				7.475.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18 - 2.18.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				1.500.000,00	APBD			1.725.000,00
		* Usulan SKPD			1.500.000,00				1.725.000,00
		LPPD, LKIP dll	Kota Palangka Raya	4 dokumen	1.500.000,00			4 dokumen	1.725.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				2.000.000,00	APBD			2.300.000,00
		* Usulan SKPD			2.000.000,00				2.300.000,00
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Smeteran dan Tahunan	Kota Palangka Raya	4 Dokumen	2.000.000,00			4 Dokumen	2.300.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 6.4	Penyusunan rencana dan kegiatan				3.000.000,00	APBD			3.450.000,00
		* Usulan SKPD			3.000.000,00				3.450.000,00
		Peningkatan Perencanaan, Program Kegiatan	Kota Palangka Raya	7 Dokumen	3.000.000,00			7 Dokumen	3.450.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 15	Program Pengelolaan Arsip Daerah				132.364.400,00				152.219.069,00
2.18 - 2.18.0101 - 15.2	Pengumpulan data				66.182.200,00	APBD			76.109.530,00
		* Usulan SKPD			66.182.200,00				76.109.530,00
		Terkelolanya Arsip dengan baik	Kota Palangka Raya	36 SOPD	66.182.200,00			36 SOPD	76.109.530,00
2.18 - 2.18.0101 - 15.9	Sosialisasi Kearsipan				66.182.200,00	APBD			76.109.539,00
		* Usulan SKPD			66.182.200,00				76.109.539,00
		Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kota Palangka Raya	25 Orang	66.182.200,00			25 orang	76.109.539,00
2.18 - 2.18.0101 - 19	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan				339.361.950,00				390.266.242,00
2.18 - 2.18.0101 - 19.3	Lomba Perpustakaan dan Bercerita Tingkat Kota				213.179.950,00	APBD			245.156.942,00
		* Usulan SKPD			213.179.950,00				245.156.942,00
		Menumbuh kembangkan budaya gemar membaca dan menanamkan cinta kebudayaan bangsa	Kota Palangka Raya	3 Kegiatan	213.179.950,00			3 Kegiatan	245.156.942,00
2.18 - 2.18.0101 - 19.11	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca				92.000.000,00	APBD			105.800.000,00
		* Usulan SKPD			92.000.000,00				105.800.000,00
		Akses Layanan Perpustakaan dan Peningkatan Minat Baca	Kota Palangka Raya	240 Sekolah	92.000.000,00			240 Sekolah	105.800.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 19.12	Pengolahan dan Penataan Koleksi Bahan Pustaka				16.500.000,00	APBD			18.975.000,00
		* Usulan SKPD			16.500.000,00				18.975.000,00
		Akses Layanan Perpustakaan dan Peningkatan Minat Baca	Kota Palangka Raya	3.206 Buku	16.500.000,00			3.206 Buku	18.975.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 19.13	Pengolahan Koleksi Bahan Pustaka secara Komputer				8.500.000,00	APBD			9.775.000,00
		* Usulan SKPD			8.500.000,00				9.775.000,00
		Akses Layanan Perpustakaan dan Peningkatan Minat Baca	Kota Palangka Raya	3.206 Buku	8.500.000,00			3.206 Buku	9.775.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 19.14	Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka Perpustakaan				9.182.000,00	APBD			10.559.300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD			9.182.000,00				10.559.300,00
		Akses Layanan Perpustakaan dan Peningkatan Minat Baca	Kota Palangka Raya	250 Buku	9.182.000,00			250 Buku	10.559.300,00
	Jumlah				1.162.000.000,00				35.817.392.888,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04 - 1.4.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				14.927.065.320,00				16.419.771.852,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				11.800.000,00	APBD			12.980.000,00
		* Usulan SKPD			11.800.000,00				12.980.000,00
		Terpenuhinya pengiriman surat menyurat sesuai dengan kebutuhan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	11.800.000,00			1 Tahun	12.980.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				163.794.000,00	APBD			180.173.400,00
		* Usulan SKPD			163.794.000,00				180.173.400,00
		Terpenuhinya dana untuk membayar rekening listrik, air, telepon, dan internet	Kota Palangka Raya	1 Tahun	163.794.000,00			1 Tahun	180.173.400,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				58.075.000,00	APBD			63.882.500,00
		* Usulan SKPD			58.075.000,00				63.882.500,00
		Terpenuhinya Mobilitas untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Publik	Kota Palangka Raya	100 %	58.075.000,00			100 %	63.882.500,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				13.873.987.000,00	APBD			15.261.385.700,00
		* Usulan SKPD			13.873.987.000,00				15.261.385.700,00
		Terpenuhinya dana untuk Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan (PNS), Gaji (Non PNS) dan Asuransi Pegawai	Kota Palangka Raya	1 Tahun	13.873.987.000,00			1 Tahun	15.261.385.700,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				12.799.700,00	APBD			14.079.670,00
		* Usulan SKPD			12.799.700,00				14.079.670,00
		Terpenuhinya Alat dan Bahan Pembersih Gedung Kantor serta Bahan Penunjang Peralatan Pemeliharaan Halaman Kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	12.799.700,00			1 Tahun	14.079.670,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				49.300.000,00	APBD			54.230.000,00
		* Usulan SKPD			49.300.000,00				54.230.000,00
		Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin Alat-alat Kerja Meliputi Mesin Potong Rumput, Faximile, Genset Komputer (Hardware dan Software)	Kota Palangka Raya	100 %	49.300.000,00			100 %	54.230.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				79.727.200,00	APBD			87.699.920,00
		* Usulan SKPD			79.727.200,00				87.699.920,00
		Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK)	Kota Palangka Raya	1 Tahun	79.727.200,00			1 Tahun	87.699.920,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04 - 1.4.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				90.300.000,00	APBD			99.330.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Ketersediaan Dokumen Kantor Meliputi Arsip dan Bahan Cetak	Kota Palangka Raya	100 %	90.300.000,00 90.300.000,00			100 %	99.330.000,00 99.330.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				17.494.620,00	APBD			19.244.082,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	17.494.620,00 17.494.620,00			1 Tahun	19.244.082,00 19.244.082,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				45.000.000,00	APBD			49.500.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	45.000.000,00 45.000.000,00			1 Tahun	49.500.000,00 49.500.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				34.000.000,00	APBD			37.400.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Makanan dan Minuman untuk Pertemuan dan Rapat	Kota Palangka Raya	1 Tahun	34.000.000,00 34.000.000,00			1 Tahun	37.400.000,00 37.400.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				350.000.000,00	APBD			385.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Biaya untuk Konsultasi dan Koordinasi di Luar Daerah	Di Luar Kota Palangka Raya	1 Tahun	350.000.000,00 350.000.000,00			1 Tahun	385.000.000,00 385.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				70.000.000,00	APBD			77.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Dana untuk Rapat-rapat Konsultasi ke SKPD, Kelurahan dan Kecamatan Se-Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Tahun	70.000.000,00 70.000.000,00			1 Tahun	77.000.000,00 77.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				51.000.000,00	APBD			56.100.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Penyampaian Informasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kepada Masyarakat Luas	Kota Palangka Raya	100 %	51.000.000,00 51.000.000,00			100 %	56.100.000,00 56.100.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.42	Inventarisasi Barang Milik Daerah				19.787.800,00	APBD			21.766.580,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Hasil Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah yang Maksimal	Kota Palangka Raya	100 %	19.787.800,00 19.787.800,00			100 %	21.766.580,00 21.766.580,00
1.04 - 1.4.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				21.231.426.450,00				28.843.780.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 2.3	Pembangunan gedung kantor				3.000.000.000,00				15.000.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Bangunan Gedung Kantor Terbangun	Kota Palangka Raya	3 Paket	0,00 0,00			4 Paket	15.000.000.000,00 15.000.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan Dewan Rehab Kantor Kelurahan dan Rumah Dinas Lurah (Masa Sidang I)	Kelurahan Kanarakan (Kelurahan)	1 Paket	3.000.000.000,00 750.000.000,00			4 Paket	60.000.000.000,00 15.000.000.000,00
		Rehab Balai Basara Kelurahan Sei Gohong (Masa Sidang II)	Kelurahan Sei Gohong (Kelurahan Sei Gohong)	1 Paket	750.000.000,00			4 Paket	15.000.000.000,00
		Rehab Balai Basara Kelurahan Banturung (Masa Sidang II)	Kelurahan Banturung (Kelurahan Banturung)	1 Paket	750.000.000,00			4 Paket	15.000.000.000,00
		Rehab Aula Basara Kantor Kelurahan (Masa Sidang I)	Kelurahan Mungku Baru (Kelurahan Mungku Baru)	1 Paket	750.000.000,00			4 Paket	15.000.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				500.000.000,00	APBD			550.000.000,00
		* Usulan SKPD			500.000.000,00				550.000.000,00
		Terpenuhinya sarana dan prasarana mobilitas	Kota Palangka Raya	100 %	500.000.000,00			100 %	550.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				464.800.000,00	APBD			511.280.000,00
		* Usulan SKPD			464.800.000,00				511.280.000,00
		Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	80 %	464.800.000,00			100 %	511.280.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 2.11	Pengadaan Tanah				17.191.626.450,00	APBD			5.500.000.000,00
		* Usulan SKPD			17.191.626.450,00				5.500.000.000,00
		Terpenuhinya Tanah untuk Kepentingan Pemerintah	Kota Palangka Raya	80 %	17.191.626.450,00			100 %	5.500.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				75.000.000,00	APBD			82.500.000,00
		* Usulan SKPD			75.000.000,00				82.500.000,00
		Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	75.000.000,00			1 Tahun	82.500.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 2.48	Perencanaan Teknis Bidang-bidang Keciaptakaryaan				0,00				1.200.000.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				1.200.000.000,00
		Terpenuhinya Perencanaan Teknis Bidang-bidang Keciaptakaryaan	Kota Palangka Raya	3 Paket	0,00			4 Paket	1.200.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 2.65	Pembangunan Sarana Ibadah				0,00				3.000.000.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				3.000.000.000,00
		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Ibadah	Kota Palangka Raya	2 Paket	0,00			3 Paket	3.000.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 2.67	Pembangunan/Peningkatan Infrastrktur				0,00				3.000.000.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				3.000.000.000,00
		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Infrastruktur	Kota Palangka Raya	3 Paket	0,00			3 Paket	3.000.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				173.000.000,00				190.300.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				173.000.000,00	APBD			190.300.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat/Kursus/Bimtek	Kota Palangka Raya	100 %	173.000.000,00 173.000.000,00			100 %	190.300.000,00 190.300.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				218.664.475,00				663.530.922,00
1.04 - 1.4.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				63.059.325,00	APBD			69.365.257,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Laporan Fisik dan Keuangan dan Ikhtisar Capaian Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	1 Tahun	63.059.325,00 63.059.325,00			1 Tahun	69.365.257,00 69.365.257,00
1.04 - 1.4.0101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				8.504.900,00	APBD			9.355.390,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun Anggaran	Kota Palangka Raya	1 Tahun	8.504.900,00 8.504.900,00			1 Tahun	9.355.390,00 9.355.390,00
1.04 - 1.4.0101 - 6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran				10.912.600,00	APBD			12.003.860,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Pelaporan Prognosis Realisasi anggaran SOPD	Kota Palangka Raya	1 Tahun	10.912.600,00 10.912.600,00			1 Tahun	12.003.860,00 12.003.860,00
1.04 - 1.4.0101 - 6.6	Penyusunan dan Pelaporan Bendahara Pengeluaran				92.660.000,00	APBD			101.926.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Laporan Keuangan Pelaksanaan Anggaran SOPD	Kota Palangka Raya	1 Tahun	92.660.000,00 92.660.000,00			1 Tahun	101.926.000,00 101.926.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				43.527.650,00	APBD			470.880.415,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Ketersediaan Dokumen Program dan Rencana Kerja Serta Pelaporan dan Evaluasi Berkala SOPD	Kota Palangka Raya	1 Tahun	43.527.650,00 43.527.650,00			1 Tahun	470.880.415,00 470.880.415,00
1.03 - 1.4.0101 - 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				7.553.448.250,00				4.282.793.075,00
1.03 - 1.4.0101 - 15.9	Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman				7.553.448.250,00	APBD			4.282.793.075,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Jalan Lingkungan Kawasan Perumahan/Permukiman Terbangun	Kota Palangka Raya	85 %	1.753.448.250,00 1.753.448.250,00			100 %	4.282.793.075,00 4.282.793.075,00
		* Usulan Kecamatan semenisasi jalan lingkungan	(Rakumpit) gaung baru	1 paket	5.000.000.000,00 200.000.000,00			100 %	98.504.240.725,00 4.282.793.075,00
		Pembuatan jalan titian	(Pahandut) Jalan pantai cemara labat 3 RT 5 RW 1	630 Meter	300.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		jembatan titian	(Pahandut) bukit pinang seberang	200 m	200.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		semenisasi	(Pahandut) Jl. Bangaris II a	500 m	300.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Jalan	(Pahandut) Jl. Harum Manis VI, Jl. Harum Manis VII RT 03/IX	125 meter	150.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Pengaspalan jalan	(Pahandut) Jl. Ramin II Gg.II , Jl. Ramin II Gg.III, Jl. Ramin II Gg.Cendana Sari RT.03/VI	75 meter	100.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Peningkatan Jalan	(Pahandut) jl. ramin III Gg. Pajajaran jl. ramin III Gg. Mataram RT 02/RW	75 meter	100.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Peningkatan Jalan Tembus Manjuhan Ke Jalan Badak XXII	(Jekan Raya) Jl. Manjuhan / Jl. Badak XXII	200 M	150.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Pembuatan Jalan	(Jekan Raya) Jl Lumba-Lumba II Gg Piranha XIII	150 M	200.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Pengaspalan Jalan	(Jekan Raya) Jl Rajawali IX	500 M	300.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Pengaspalan Jalan	(Jekan Raya) Jl. Tabiring II	300 M	200.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Pengaspalan Jalan	(Jekan Raya) Jl. Tangkalasa II	180 M	150.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Pengaspalan Jalan	(Jekan Raya) Jl. Cilik Riwut Km.6,7 Gang Bengkel Ramli	400 M	300.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Pengaspalan Jalan	(Jekan Raya) Jl. Bandeng I	200 M	150.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Pengaspalan Jalan	(Jekan Raya) Jl Bandeng III Gang 2	100 M	150.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Pengaspalan Jalan	(Jekan Raya) Jl. Hiu Putih Gang Salap	100 M	150.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Pengerasan Badan Jalan dan Pengaspalan	(Jekan Raya) Jl Manjuhan III	350 M	200.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Drainase	(Jekan Raya) Jl Lumba-Lumba II s/d Lumba-Lumba II Ujung	5.100 M	500.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Pengaspalan Jalan	(Jekan Raya) Jl.Manjuhan II Ujung	100 M	150.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Pengaspalan jalan	(Jekan Raya) Jl. Bukit Raya IX RT.05/RW.XVI	700 meter	500.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Cor semen	(Jekan Raya) Gg. Hamer RT.05/RW.XIV	130 meter	200.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Pengaspalan/semenisasi	(Jekan Raya) Jl. Sangga Buana II Selatan Gg. Sarita RT.06/RW.XV	160 meter	150.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembuatan/Perbaikan Drainase	(Pahandut) Jl.Gg.Remaja dan Gg.Reformasi	327 Meter	200.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		* Usulan Dewan			800.000.000,00				17.131.172.300,00
		Peninggian Jalan Tembusan Menuju Jalan Lingkungan Perumahan di Jalan Wisata I (Masa Sidang II)	Kelurahan Pahandut Seberang (Jalan Wisata I)	1 Paket	200.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Peninggian Jalan Tembusan Menuju Jalan Lingkungan Perumahan di Jalan Wisata I (Masa Sidang II)	Kelurahan Pahandut Seberang (Jalan Wisata I)	1 Paket	200.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Jalan Tembusan Menuju Jalan Lingkungan Perumahan di Jalan Wisata I (Masa Sidang II)	Kelurahan Pahandut Seberang (Jalan Wisata I)	1 Paket	200.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
		Penambahan Titik-Titik Tiang Listrik di Jalan Wisata I (Masa Sidang II)	Kelurahan Pahandut Seberang (Jalan Wisata I)	1 Paket	200.000.000,00			100 %	4.282.793.075,00
1.03 - 1.4.0101 - 16	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong				5.700.000.000,00				15.000.000.000,00
1.03 - 1.4.0101 - 16.3	Pembangunan saluran drainase jalan lingkungan perumahan				5.700.000.000,00				15.000.000.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				15.000.000.000,00
		Terpenuhinya Kebutuhan Saluran Drainase dan Gorong-gorong di Kawasan Permukiman	Kota Palangka Raya	1 Tahun	0,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			3.500.000.000,00				225.000.000.000,00
		Peningkatan Sarana Drainase Pasar Kalampangan	(Sabangau) Jl. Mawar / Jl. Mahir Mahar/ Jl. Cempaka	700 Meter	500.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		Pembuatan Drainase	(Pahandut) Jalan Pilau RT 01/II	75 meter	100.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		Pembuatan Drainase	(Pahandut) Jl. Rangas RT 01/II	75 meter	100.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		Pembuatan Drainase	(Pahandut) Gg. Tumih RT 02/III	75 meter	100.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		Pembuatan Drainase	(Pahandut) Jl. Cendana RT 03/I (Jl. Tamahas ke Jl. Seth Adji)	100 meter	150.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		Pembuatan Dreinase	(Jekan Raya) Jl.Manjuhan II Ujung	100 M	150.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		Pembuatan Drainase	(Jekan Raya) Jl Manjuhan III	150 M	200.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		Pembuatan Drainase	(Jekan Raya) Gg Tegal Sari	600 M	200.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		Pembuatan Drainase/Parit Jalan	(Jekan Raya) Jl.Cilik Riwt Km.6,7 Gang Bengkel Ramli	400 M	400.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		Drainase/gorong-gorong	(Jekan Raya) Jl. Rinjani dan Jl. Agung RT.05/RW.XIV	500 meter	500.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Drainase	(Jekan Raya) Jl. Tambora RT.05/RW.XIV	150 meter	200.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		Pembuatan drainase SDN Langkai 3	(Pahandut) jl.TMG.Tandang RT.01/RW.XIV	120 meter kuadrat	200.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		Pembongkaran Penutupan Parit Tersumbat	(Pahandut) Jl.Seth Adji (Antara Jalan Cristopel mihing dan Jalan Nyai balau)RT.01,RT.02/R W.X	500 Meter	300.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		Pembuatan/Perbaikan Drainase	(Pahandut) Jl.Albanjari I Dan Citra Mandiri RT.02/RWXIII	600 Meter	200.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		Pembuatan/Perbaikan Drainase	(Pahandut) Jl.Langkai Permai II RT.01,RT.03/RW.XVI	300 Meter	200.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		* Usulan Dewan			2.200.000.000,00				105.000.000.000,00
		Saluran Drainase (Masa Sidang I)	Kelurahan Sabaru (Kelurahan Sabaru)	1 Km	200.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		Pembangunan Drainase (Masa Sidang I)	Kelurahan Bukit Tunggul (Komplek Perumnas Bumi Palangka III)	1 Km	1.000.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		Tertutupnya Drainase Akibat Adanya Pembangunan Toko (Masa Sidang II)	Kelurahan Panarung (Jalan Pinus Permai)	1 Paket	200.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		Perbaikan Drainase Jalan Karet (Masa Sidang II)	Kelurahan Panarung (Jalan Karet)	1 Paket	200.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		Penertiban Warga Yang Membangun di Atas Drainase (Masa Sidang I)	Kelurahan Panarung (Kelurahan Panarung)	1 Paket	200.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		Pembangunan Saluran Drainase (Masa Sidang II)	Kelurahan Menteng (Ruas Jalan Yos Sudarso IX Menuju Pondok Pesantren /MTS Darul Amin yang Ada Dijalan Yakut I)	1 Paket	200.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
		Pengaspalan Jalan (Program Lanjutan Tahun 2014) (Masa Sidang II)	Kelurahan Menteng (Jalan G Obos II Sampai Dengan Ujung Jalan 300 Meter (Berakibat Banjir di RT II Pada Musim Penghujan))	1 Paket	200.000.000,00			1 Tahun	15.000.000.000,00
1.03 - 1.4.0101 - 30	Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan				4.689.949.750,00				5.158.944.725,00
1.03 - 1.4.0101 - 30.9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (DAK Penugasan Air Minum)				4.088.000.000,00	DAK			4.496.800.000,00
		* Usulan SKPD			4.088.000.000,00				4.496.800.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan	Kota Palangka Raya	2 Paket	4.088.000.000,00			2 Paket	4.496.800.000,00
1.03 - 1.4.0101 - 30.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Penunjang DAK)				259.692.300,00	APBD			285.661.530,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan	Kota Palangka Raya	4 Paket	259.692.300,00 259.692.300,00			4 Paket	285.661.530,00 285.661.530,00
1.03 - 1.4.0101 - 30.12	Sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS)				32.022.000,00	APBD			35.224.200,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Pembangunan Sarana Sanitasi Secara Berkelanjutan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	32.022.000,00 32.022.000,00			1 Tahun	35.224.200,00 35.224.200,00
1.03 - 1.4.0101 - 30.13	Kegiatan NUSP Kota Palangka Raya				164.923.750,00	APBD			181.416.125,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Pelaksanaan Kegiatan NUSP Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 %	164.923.750,00 164.923.750,00			100 %	181.416.125,00 181.416.125,00
1.03 - 1.4.0101 - 30.14	Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Palangka Raya				145.311.700,00	APBD			159.842.870,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Target Program Kota Tanpa Kumuh Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 %	145.311.700,00 145.311.700,00			100 %	159.842.870,00 159.842.870,00
1.03 - 1.4.0101 - 32	Program pemanfaatan ruang				603.894.250,00				1.534.283.675,00
1.03 - 1.4.0101 - 32.13	Pengelolaan pemeliharaan fasilitas reklame				0,00				750.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Perawatan Baliho dan Tiang Penggantung Spanduk	Kota Palangka Raya	100 %	0,00 0,00			100 %	750.000.000,00 750.000.000,00
1.03 - 1.4.0101 - 32.14	Pembuatan stiker identitas dan masa berlaku reklame				0,00				120.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Peralatan Pembuatan Identitas Reklame	Kota Palangka Raya	100 %	0,00 0,00			100 %	120.000.000,00 120.000.000,00
1.03 - 1.4.0101 - 32.15	Pengelolaan pelayanan perumahan umum, formal dan swadaya				603.894.250,00	APBD			664.283.675,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Rekomendasi Penyelenggaraan Perumahan Umum, Formal dan Swadaya	Kota Palangka Raya	100 %	603.894.250,00 603.894.250,00			100 %	664.283.675,00 664.283.675,00
1.03 - 1.4.0101 - 33	Program pengendalian pemanfaatan ruang				547.833.075,00				602.616.382,00
1.03 - 1.4.0101 - 33.5	Pengawasan pemanfaatan ruang				97.115.100,00	APBD			106.826.610,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Ruang Kota	Kota Palangka Raya	85 %	97.115.100,00 97.115.100,00			100 %	106.826.610,00 106.826.610,00
1.03 - 1.4.0101 - 33.10	Pengawasan, penertiban dan pembongkaran bangunan dan reklame yang melanggar				382.119.225,00	APBD			420.331.147,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Pengawasan, Penertiban dan Pembongkaran Bangunan dan Reklame	Kota Palangka Raya	85 %	382.119.225,00 382.119.225,00			100 %	420.331.147,00 420.331.147,00
1.03 - 1.4.0101 - 33.11	Inventarisasi dan verifikasi bangunan				68.598.750,00	APBD			75.458.625,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya data-data Akurat serta dapat dipertanggungjawabkan	Kota Palangka Raya	85 %	68.598.750,00 68.598.750,00			100 %	75.458.625,00 75.458.625,00
1.03 - 1.4.0101 - 34	Program Penerangan Jalan Umum				18.215.076.079,00				18.779.177.725,00
1.03 - 1.4.0101 - 34.1	Kegiatan Penerangan Jalan Umum				11.905.114.225,00	APBD			12.100.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Dana Untuk Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Palangka Raya Tahun 2018	Kota Palangka Raya	12 Bulan	11.000.000.000,00 11.000.000.000,00			12 Bulan	12.100.000.000,00 12.100.000.000,00
		* Usulan Kecamatan Penyediaan PJU Kelurahan Panjehang	(Rakumpit) Panjehang	15 Unit	845.114.225,00 45.465.000,00			12 Bulan	48.400.000.000,00 12.100.000.000,00
		PJU Jembatan Pager	(Rakumpit) Kelurahan Pager	4 unit	26.000.000,00			12 Bulan	12.100.000.000,00
		Pemasangan jalan umum	(Pahandut) jalan palangka Raya - Bukit Rawi	3 unit	3.449.225,00			12 Bulan	12.100.000.000,00
		Penerangan Jalan	(Jekan Raya) Jl. Hiu Putih XVI	1 Buah	770.200.000,00			12 Bulan	12.100.000.000,00
		* Usulan Dewan Permohonan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (PJU) (Masa Sidang II)	Kelurahan Sei Gohong (Kelurahan Sei Gohong)	1 Paket	60.000.000,00 60.000.000,00			12 Bulan	12.100.000.000,00 12.100.000.000,00
1.03 - 1.4.0101 - 34.2	Kegiatan Pemeliharaan Jaringan dan Lampu Penerangan Jalan Umum				832.186.052,00	APBD			806.514.500,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Penyediaan Material dan Biaya Operasional PJU	Kota Palangka Raya	75 %	733.195.000,00 733.195.000,00			100 %	806.514.500,00 806.514.500,00
		* Usulan Kecamatan Pemasangan Lampu PJU	(Pahandut) Jalan Pantai Cemara labat RW I dan RW II	20 titik	48.991.052,00 48.991.052,00			100 %	806.514.500,00 806.514.500,00
		* Usulan Dewan Perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU) (Masa Sidang I)	Kelurahan Menteng (Jalan Temanggung Tilung)	1 Paket	50.000.000,00 50.000.000,00			100 %	806.514.500,00 806.514.500,00
1.03 - 1.4.0101 - 34.3	Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum				5.477.775.802,00	APBD			5.872.663.225,00
		* Usulan SKPD			5.338.784.750,00				5.872.663.225,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terpenuhinya Pembangunan Instalasi dan Lampu PJU di Kota Palangka Raya secara Optimal, Efektif dan Ekonomis	Kota Palangka Raya	75 %	5.338.784.750,00			100 %	5.872.663.225,00
		* Usulan Kecamatan			138.991.052,00				17.617.989.675,00
		lampu penerangan jalan umum	(Pahandut) bakung merang	6 bh	6.000.000,00			100 %	5.872.663.225,00
		lampu jalan	(Pahandut) karanggan XII,XVII,XX,XXIII, induk	39 buah	84.000.000,00			100 %	5.872.663.225,00
		Pembangunan Sarana Penerangan Jalan Umum	(Jekan Raya) Jalan Hampapak Rindu RT.07 (belum ada harga perkiraan)	20 Titik	48.991.052,00			100 %	5.872.663.225,00
1.03 - 1.4.0101 - 35	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				15.520.195.304,00				17.039.214.833,00
1.03 - 1.4.0101 - 35.4	Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau				785.904.475,00	APBD			831.494.922,00
		* Usulan SKPD			755.904.475,00				831.494.922,00
		Terpenuhinya Biaya Pemeliharaan Tanaman	Kota Palangka Raya	100 %	755.904.475,00			100 %	831.494.922,00
		* Usulan Dewan			30.000.000,00				831.494.922,00
		Pembersihan Rumput yang Menutupi Bahu Jalan (Masa Sidang II)	Kelurahan Kanarakan (Kelurahan	500 Meter	30.000.000,00			100 %	831.494.922,00
1.03 - 1.4.0101 - 35.5	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau				14.704.290.829,00	APBD			16.174.719.911,00
		* Usulan SKPD			14.704.290.829,00				16.174.719.911,00
		Terpenuhinya Penataan Taman Kota di Wilayah Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 %	14.704.290.829,00			100 %	16.174.719.911,00
1.03 - 1.4.0101 - 35.6	Kegiatan Penyediaan Kebun Bibit Pertamanan				30.000.000,00	APBD			33.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				33.000.000,00
		Terpenuhinya Bahan/Material Untuk Keperluan Kebun Bibit Pertamanan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	30.000.000,00			1 Tahun	33.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 15	Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya				3.230.456.750,00				2.567.902.425,00
1.04 - 1.4.0101 - 15.11	Rehab (RTLH) Rumah Tidak Layak Huni (DAK Perumahan dan Pemukiman) Peningkatan Kualitas (PK) Perumahan Swadaya				2.631.000.000,00	DAK			2.376.000.000,00
		* Usulan SKPD			2.376.000.000,00				2.376.000.000,00
		Terpenuhinya Rekomendasi Penyelenggaraan Pertanahan, Perencanaan, Pengembangan, Permukiman dan Pemanfaatan Ruang	Kota Palangka Raya	100 %	2.376.000.000,00			100 %	2.376.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			255.000.000,00				4.752.000.000,00
		Rehab toilet kantor kelurahan langkai	(Pahandut) Jl.Putri junjung buih No.39 P.raya	2 Buah	225.000.000,00			100 %	2.376.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rehab Rumah Tidak Layak Huni	(Bukit Batu) RT. 01/ Rw 01 jalan Riang (2 Unit) dan RT. 02/ Rw 01 jalan Gampung (2 Unit)	4 Unit	30.000.000,00			100 %	2.376.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 15.13	Pendamping DAK Peningkatan Kualitas (PK) Perumahan Swadaya				599.456.750,00	APBD			191.902.425,00
		* Usulan SKPD			174.456.750,00				191.902.425,00
		Terpenuhinya Rekomendasi Penyelenggaraan Pertanahan, Perencanaan, Pengembangan, Permukiman dan Pemanfaatan Ruang	Kota Palangka Raya	100 %	174.456.750,00			100 %	191.902.425,00
		* Usulan Kecamatan			425.000.000,00				383.804.850,00
		Rehab berat atap dan flapon kantor kelurahan langkai	(Pahandut) Jl.Putri junjung buih No.39 P.raya	1 unit	225.000.000,00			100 %	191.902.425,00
		Perbaiki jalan	(Jekan Raya) Jl. Pelatuk RT.03/RW.IX	700 meter	200.000.000,00			100 %	191.902.425,00
1.04 - 1.4.0101 - 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan				2.200.000.000,00				5.000.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 16.8	Unit Pemeliharaan Rutin Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Jembatan				2.200.000.000,00				5.000.000.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				5.000.000.000,00
		Terpenuhinya Lingkungan Permukiman yang Sehat	Kota Palangka Raya	1 Tahun	0,00			1 Tahun	5.000.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			2.200.000.000,00				10.000.000.000,00
		Membuat titian dipemukiman yang terkena dampak banjir	(Sabangau) jalan kameloh permai RT 01, 02 dan RT 03	1.200 meter	2.000.000.000,00			1 Tahun	5.000.000.000,00
		Pembangunan Drainase Gang Keluarga I	(Sabangau) jl. RTA Milono Gang Keluarga I	400 meter	200.000.000,00			1 Tahun	5.000.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 20	Program Pengelolaan areal Pemakaman				65.346.850,00				1.071.881.535,00
1.04 - 1.4.0101 - 20.6	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman				0,00				1.000.000.000,00
		* Usulan SKPD			0,00				1.000.000.000,00
		Terpenuhinya Pelayanan Pemakaman Melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana TPU	Kota Palangka Raya	100 %	0,00			100 %	1.000.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 20.8	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman				65.346.850,00	APBD			71.881.535,00
		* Usulan SKPD			65.346.850,00				71.881.535,00
		Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman TPU	Kota Palangka Raya	75 %	65.346.850,00			100 %	71.881.535,00
2.05 - 1.4.0101 - 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				4.280.855.925,00				7.370.973.527,00
2.05 - 1.4.0101 - 15.15	Pengadaan Pakaian Kerja, Perlengkapan dan Peralatan Petugas Kebersihan				60.679.900,00	APBD			66.747.890,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan dan Pakaian Kerja Petugas Kebersihan	Kota Palangka Raya	100 %	60.679.900,00 60.679.900,00			100 %	66.747.890,00 66.747.890,00
2.05 - 1.4.0101 - 15.17	Pengadaan Tong/ Bak Sampah				0,00				117.150.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Peralatan Persampahan	Kota Palangka Raya	1 Jenis	0,00 0,00			1 Jenis	117.150.000,00 117.150.000,00
2.05 - 1.4.0101 - 15.18	Pengelolaan Kebersihan Lingkungan				518.631.900,00	APBD			570.495.090,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya pengembangan kinerja pengelolaan Kebersihan Lingkungan	Kota Palangka Raya	80 %	518.631.900,00 518.631.900,00			100 %	570.495.090,00 570.495.090,00
2.05 - 1.4.0101 - 15.23	Kegiatan Pendukung UPT PST Kecamatan Sabangau				51.600.000,00	APBD			56.760.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Lingkungan Bersih, Sampah Dapat Dimanfaatkan, Digunakan dan Di Daur Ulang	Kecamatan Sabangau	75 %	51.600.000,00 51.600.000,00			100 %	56.760.000,00 56.760.000,00
2.05 - 1.4.0101 - 15.27	Kegiatan Pendukung UPT PST Bukit Batu				85.900.000,00	APBD			94.490.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Lingkungan Bersih, Sampah Dapat Dimanfaatkan, Digunakan dan Di Daur Ulang	Kecamatan Bukit Batu	75 %	85.900.000,00 85.900.000,00			100 %	94.490.000,00 94.490.000,00
2.05 - 1.4.0101 - 15.34	Kegiatan Pendukung UPT PST Pahandut I				98.678.925,00	APBD			108.546.817,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Lingkungan Bersih, Sampah Dapat Dimanfaatkan, Digunakan dan Di Daur Ulang	Kecamatan Pahandut	80 %	98.678.925,00 98.678.925,00			100 %	108.546.817,00 108.546.817,00
2.05 - 1.4.0101 - 15.44	Pengadaan Sistem Informasi, Kontrol dan Alat Komunikasi Truk Angkutan Sampah				0,00				250.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Jumlah Alat Sistem Informasi Kontrol dan Alat Komunikasi	Kota Palangka Raya	1 Paket	0,00 0,00			1 Paket	250.000.000,00 250.000.000,00
2.05 - 1.4.0101 - 15.46	Pemeliharaan Rutin / Berkala Operasional Kebersihan dan Angkutan Sampah				440.575.400,00	APBD			484.632.940,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang Terpelihara	Kota Palangka Raya	100 %	440.575.400,00 440.575.400,00			100 %	484.632.940,00 484.632.940,00
2.05 - 1.4.0101 - 15.51	Kegiatan Pendukung UPT Pahandut 2				101.129.300,00	APBD			11.124.230,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Lingkungan Bersih, Sampah Dapat Dimanfaatkan, Digunakan dan Di Daur Ulang	Kecamatan Pahandut	100 %	101.129.300,00 101.129.300,00			100 %	11.124.230,00 11.124.230,00
2.05 - 1.4.0101 - 15.55	Kegiatan Pendukung UPT Jekan Raya I				98.879.300,00	APBD			108.767.230,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Lingkungan Bersih, Sampah Dapat Dimanfaatkan, Digunakan dan Di Daur Ulang	Kecamatan Jekan Raya	80 %	98.879.300,00 98.879.300,00			100 %	108.767.230,00 108.767.230,00
2.05 - 1.4.0101 - 15.64	Kegiatan Pendukung UPT PST Jekan Raya 2				103.209.300,00	APBD			113.530.230,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Lingkungan Bersih, Sampah Dapat Dimanfaatkan, Digunakan dan Di Daur Ulang	Kecamatan Jekan Raya	80 %	103.209.300,00 103.209.300,00			100 %	113.530.230,00 113.530.230,00
2.05 - 1.4.0101 - 15.70	Kegiatan Pendukung UPT PST Rakumpit				46.244.650,00	APBD			50.869.115,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Lingkungan Bersih, Sampah Dapat Dimanfaatkan, Digunakan dan Di Daur Ulang	Kecamatan Rakumpit	80 %	46.244.650,00 46.244.650,00			100 %	50.869.115,00 50.869.115,00
2.05 - 1.4.0101 - 15.73	Pengadaan Mobil Truck Container / Arm Roll Pengangkut Sampah				0,00				2.450.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Jumlah Kendaraan Angkutan Sampah	Kota Palangka Raya	1 Paket	0,00 0,00			1 Paket	2.450.000.000,00 2.450.000.000,00
2.05 - 1.4.0101 - 15.76	Pengelolaan Pengangkutan Sampah				1.991.026.800,00	APBD			2.190.129.480,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Biaya Operasional dan Pemeliharaan (OP) Kebersihan Selama 12 Bulan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	1.991.026.800,00 1.991.026.800,00			1 Tahun	2.190.129.480,00 2.190.129.480,00
2.05 - 1.4.0101 - 15.77	Pengawasan dan Pengendalian Persampahan				277.260.700,00	APBD			282.986.770,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Pengelolaan Persampahan yang Baik di Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	5 Kecamatan	257.260.700,00 257.260.700,00			5 Kecamatan	282.986.770,00 282.986.770,00
		* Usulan Kecamatan PEMBUATAN TPS UNTUK 7 RT	(Sabangau) 7 RT di Kel. K. Bangkirai	2 Unit	20.000.000,00 20.000.000,00			5 Kecamatan	282.986.770,00 282.986.770,00
2.05 - 1.4.0101 - 15.82	Penyelenggaraan lomba kempung hijau dan bersih se-Kota Palangka Raya				292.706.050,00	APBD			321.976.665,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Kebersihan	Kota Palangka Raya	100 %	292.706.050,00 292.706.050,00			100 %	321.976.665,00 321.976.665,00
2.05 - 1.4.0101 - 15.83	Pembangunan transfer depo dan penyediaan lahan				114.333.700,00	APBD			92.767.070,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Terpadu	Kota Palangka Raya	100 %	84.333.700,00 84.333.700,00			100 %	92.767.070,00 92.767.070,00
		* Usulan Kecamatan			30.000.000,00				278.301.210,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembuatan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) Sementara	(Jekan Raya) RT. 02 (belum ada harga perkiraan)	1 unit	10.000.000,00			100 %	92.767.070,00
		Pembuatan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) Sementara	(Jekan Raya) Jl. Eka Sandehan RT.06 (belum ada harga perkiraan)	1 unit	10.000.000,00			100 %	92.767.070,00
		Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	(Jekan Raya) Jl. Sesepe Madu Lingkungan Rusunawa RT.02/RW.IX	1 unit	10.000.000,00			100 %	92.767.070,00
2.05 - 1.4.0101 - 25	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air dan Air Limbah				1.923.816.800,00				2.009.097.710,00
2.05 - 1.4.0101 - 25.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (DAK Penugasan Sanitasi)				960.000.000,00	DAK			960.000.000,00
		* Usulan SKPD			960.000.000,00				960.000.000,00
		Terpenuhinya Target Meminimalkan Buang Air Besar (BAB) Sembarangan	Kota Palangka Raya	2 Paket	960.000.000,00			2 Paket	960.000.000,00
2.05 - 1.4.0101 - 25.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Penunjang DAK)				111.007.700,00	APBD			111.007.700,00
		* Usulan SKPD			111.007.700,00				111.007.700,00
		Terpenuhinya Target Meminimalkan Buang Air Besar (BAB) Sembarangan	Kota Palangka Raya	4 Paket	111.007.700,00			4 Paket	111.007.700,00
2.05 - 1.4.0101 - 25.4	Pengelolaan IPLT				84.015.600,00	APBD			92.417.160,00
		* Usulan SKPD			84.015.600,00				92.417.160,00
		Terpenuhinya Pengolahan Air Limbah	Kota Palangka Raya	85 %	84.015.600,00			100 %	92.417.160,00
2.05 - 1.4.0101 - 25.5	Pemeliharaan Rutin Berkala Dinas/ Penunjang Mobil Tinja/WC Trailer dan Mesin Sedot				23.000.000,00	APBD			25.300.000,00
		* Usulan SKPD			23.000.000,00				25.300.000,00
		Terpenuhinya Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Tinja/WC Trailer dan Mesin Sedot yang Terpelihara	Kota Palangka Raya	2 Unit	23.000.000,00			2 Unit	25.300.000,00
2.05 - 1.4.0101 - 25.8	Pengelolaan Sampah TPA				745.793.500,00	APBD			820.372.850,00
		* Usulan SKPD			745.793.500,00				820.372.850,00
		Terpenuhinya Volume Sampah yang Tertangani	Kota Palangka Raya	75 %	745.793.500,00			100 %	820.372.850,00
	Jumlah				101.081.029.278,00				126.534.268.386,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06 - 1.6.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				865.889.430,00				865.889.430,00
1.06 - 1.6.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				36.137.000,00	APBD			36.137.000,00
		* Usulan SKPD			36.137.000,00				36.137.000,00
		Terlaksananya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	36.137.000,00			12 Bulan	36.137.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				452.222.430,00	APBD			452.222.430,00
		* Usulan SKPD			452.222.430,00				452.222.430,00
		Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palangka Raya	100 tahun	452.222.430,00			1 Tahun	452.222.430,00
1.06 - 1.6.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				15.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				15.000.000,00
		Terlaksananya Jasa Kebersihan Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	15.000.000,00			1 Tahun	15.000.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				15.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				15.000.000,00
		Kelengkapan Alat Tulis Kantor	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	15.000.000,00			1 Tahun	15.000.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				15.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				15.000.000,00
		Terlaksananya Cetak dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	15.000.000,00			1 Tahun	15.000.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				10.000.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				10.000.000,00
		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	10.000.000,00			1 Tahun	10.000.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				40.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD			40.000.000,00				40.000.000,00
		Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Kota Palangka Raya	100 12 Bulan	40.000.000,00			12 Bulan	40.000.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				12.000.000,00	APBD			12.000.000,00
		* Usulan SKPD			12.000.000,00				12.000.000,00
		Terpenuhinya makanan dan minuman kerja bakti dan tamu	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	12.000.000,00			1 Tahun	12.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06 - 1.6.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				141.250.000,00	APBD			141.250.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	141.250.000,00 141.250.000,00			1 Tahun	141.250.000,00 141.250.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				30.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	30.000.000,00 30.000.000,00			1 Tahun	30.000.000,00 30.000.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				86.750.000,00	APBD			86.750.000,00
		* Usulan SKPD Promosi Budaya Kalteng	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	86.750.000,00 86.750.000,00			1 Tahun	86.750.000,00 86.750.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 1.34	Penatausahaan Aset SKPD				12.530.000,00	APBD			12.530.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Penyusunan Pelaporan Aset	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	12.530.000,00 12.530.000,00			1 Tahun	12.530.000,00 12.530.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				231.750.000,00				231.750.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				11.000.000,00	APBD			11.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Gedung kantor	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	11.000.000,00 11.000.000,00			1 Tahun	11.000.000,00 11.000.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 2.10	Pengadaan mebeleur				48.750.000,00	APBD			48.750.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	Kota Palangka Raya	100 1 Paket	48.750.000,00 48.750.000,00			1 Tahun	48.750.000,00 48.750.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				25.000.000,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	25.000.000,00 25.000.000,00			1 Tahun	25.000.000,00 25.000.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				147.000.000,00	APBD			147.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprasional	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	147.000.000,00 147.000.000,00			1 Tahun	147.000.000,00 147.000.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				54.000.000,00				54.000.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				54.000.000,00	APBD			54.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	54.000.000,00 54.000.000,00			1 Tahun	54.000.000,00 54.000.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				93.522.900,00				93.522.900,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06 - 1.6.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				78.392.000,00	APBD			78.392.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	78.392.000,00 78.392.000,00			1 Tahun	78.392.000,00 78.392.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 6.23	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM)				15.130.900,00	APBD			15.130.900,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM)	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	15.130.900,00 15.130.900,00			1 Tahun	15.130.900,00 15.130.900,00
1.06 - 1.6.0101 - 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				889.031.172,00				681.937.622,00
1.06 - 1.6.0101 - 15.3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin				190.667.322,00	APBD			190.667.322,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya 100 KK Keluarga Miskin	Kota Palangka Raya	100 100 KK	190.667.322,00 190.667.322,00			1 Tahun	190.667.322,00 190.667.322,00
1.06 - 1.6.0101 - 15.4	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin				233.726.000,00	APBD			116.863.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya data pendukung usaha bagi keluarga miskin	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	116.863.000,00 116.863.000,00			1 Tahun	116.863.000,00 116.863.000,00
		* Usulan Dewan Pendataan Penduduk Miskin Yang Tidak Mampu (Masa Sidang I)	Kelurahan Sabaru (Kelurahan Sabaru)	48 KK	116.863.000,00 116.863.000,00			1 Tahun	116.863.000,00 116.863.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 15.7	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)				95.591.200,00	APBD			95.591.200,00
		* Usulan SKPD Terlaksannnya Pendampingan Keluarga Harapan (PKH)	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	95.591.200,00 95.591.200,00			1 Tahun	95.591.200,00 95.591.200,00
1.06 - 1.6.0101 - 15.9	Pendampingan dan Pemberian Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan ODKB				54.961.100,00	APBD			54.961.100,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pendampingan dan Pemberian Asistensi LU Terlantar dan ODKB	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	54.961.100,00 54.961.100,00			1 Tahun	54.961.100,00 54.961.100,00
1.06 - 1.6.0101 - 15.10	Sosialisasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Iuran Bagi PMKS dan Keluarga Tidak Mampu				30.880.500,00	APBD			30.880.500,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Sosialisai dan Verifikasi Data Penerima Bantuan iuran PMKS dan Keluarga tidak Mampu	Kota Palangka Raya	100 100 KK	30.880.500,00 30.880.500,00			1 Tahun	30.880.500,00 30.880.500,00
1.06 - 1.6.0101 - 15.13	Pelatihan Keterampilan PMKS lanjut Usia Terlantar				67.061.450,00	APBD			67.061.450,00
		* Usulan SKPD			67.061.450,00				67.061.450,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi dan PMKS Lanjut Usia Terlantar	Kota Palangka Raya	100 100 Orang	67.061.450,00			1 Tahun	67.061.450,00
1.06 - 1.6.0101 - 15.15	Fasilitas Komunikasi PMKS dan PSKS				35.682.500,00	APBD			35.682.500,00
		* Usulan SKPD			35.682.500,00				35.682.500,00
		Terlaksananya Fasilitas Komunikasi PMKS dan PSKS	Kota Palangka Raya	100 100 Orang	35.682.500,00			1 Tahun	35.682.500,00
1.06 - 1.6.0101 - 15.16	Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni				180.461.100,00	APBD			90.230.550,00
		* Usulan SKPD			90.230.550,00				90.230.550,00
		Terwujudnya ketahanan sosial bagi fakir miskin	Kota Palangka Raya	100 6 Unit	90.230.550,00			1 tahun	90.230.550,00
		* Usulan Dewan			90.230.550,00				90.230.550,00
		Bantuan Bedah Rumah (Masa Sidang I)	Kelurahan Sabaru (Kelurahan Sabaru)	1 Paket	90.230.550,00			1 tahun	90.230.550,00
1.06 - 1.6.0101 - 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				13.332.220,00				13.332.220,00
1.06 - 1.6.0101 - 16.2	Pelayanan dan perlindungan sosial , hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak				13.332.220,00	APBD			13.332.220,00
		* Usulan SKPD			13.332.220,00				13.332.220,00
		Rasio Penyandang ODK, LU serta PKH yang menerima Jaminan Sosial	Kota Palangka Raya	80 1 Tahun	13.332.220,00			1 Tahun	13.332.220,00
1.06 - 1.6.0101 - 17	Program Pembinaan Anak Terlantar				82.781.500,00				82.781.500,00
1.06 - 1.6.0101 - 17.2	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar				82.781.500,00	APBD			82.781.500,00
		* Usulan SKPD			82.781.500,00				82.781.500,00
		Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar kerja bagi anak terlantar	Kota Palangka Raya	100 100 Orang	82.781.500,00			1 Tahun	82.781.500,00
1.06 - 1.6.0101 - 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma				125.565.000,00				125.565.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 18.4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma				125.565.000,00	APBD			125.565.000,00
		* Usulan SKPD			125.565.000,00				125.565.000,00
		Terlaksananya Pendayagunaan Cacat dan Eks Trauma	Kota Palangka Raya	100 40 Orang	125.565.000,00			1 Tahun	125.565.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)				119.935.200,00				119.935.200,00
1.06 - 1.6.0101 - 20.1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial				36.043.200,00	APBD			36.043.200,00
		* Usulan SKPD			36.043.200,00				36.043.200,00
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan keterampilan berusaha bagi masyarakat eks penyandang Penyakit Sosial	Kota Palangka Raya	100 85 Orang	36.043.200,00			1 Tahun	36.043.200,00
1.06 - 1.6.0101 - 20.6	Penertiban Tuna Sosial (Gelandangan, Pengemis, WTS, waria)				60.742.000,00	APBD			60.742.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Terlaksananya Penertiban Masyarakat Tuna Sosial	Kota Palangka Raya	100 85 Orang	60.742.000,00 60.742.000,00			1 Tahun	60.742.000,00 60.742.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 20.7	Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA				23.150.000,00	APBD			23.150.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA	Kota Palangka Raya	100 300 Orang	23.150.000,00 23.150.000,00			1 Tahun	23.150.000,00 23.150.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial				145.086.000,00				145.086.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 21.3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat				21.013.500,00	APBD			21.013.500,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial	Kota Palangka Raya	100 50 Orang	21.013.500,00 21.013.500,00			1 Tahun	21.013.500,00 21.013.500,00
1.06 - 1.6.0101 - 21.4	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial				43.799.200,00	APBD			43.799.200,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	43.799.200,00 43.799.200,00			1 Tahun	43.799.200,00 43.799.200,00
1.06 - 1.6.0101 - 21.6	Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Lomba Olimpiade Kepahlawanan				42.821.500,00	APBD			42.821.500,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pelestarian akan Nilai - nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Kota Palangka Raya	100 270 org	42.821.500,00 42.821.500,00			1 Tahun	42.821.500,00 42.821.500,00
1.06 - 1.6.0101 - 21.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial				22.659.000,00	APBD			22.659.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial	Kota Palangka Raya	70 70 Organisasi	22.659.000,00 22.659.000,00			1 Tahun	22.659.000,00 22.659.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 21.8	Pembinaan Pengelolaan Sumber dan Sosial				14.792.800,00	APBD			14.792.800,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pembinaan Sumber dana Sosial	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	14.792.800,00 14.792.800,00			1 Tahun	14.792.800,00 14.792.800,00
1.06 - 1.6.0101 - 22	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana				142.193.100,00				142.193.100,00
1.06 - 1.6.0101 - 22.1	Pembinaan taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana				88.743.100,00	APBD			88.743.100,00
		* Usulan SKPD Pembinaan TAGANA dan Kampung Siaga Bencana	Kota Palangka Raya	100 100 Orang	88.743.100,00 88.743.100,00			1 Tahun	88.743.100,00 88.743.100,00
1.06 - 1.6.0101 - 22.2	Kedaruratan Logistik				53.450.000,00	APBD			53.450.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Kedaruratan logistik	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	53.450.000,00 53.450.000,00			1 Tahun	53.450.000,00 53.450.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06 - 1.6.0101 - 23	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi				13.612.000,00				13.612.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 23.4	Koordinasi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi				13.612.000,00	APBD			13.612.000,00
		* Usulan SKPD			13.612.000,00				13.612.000,00
		Terlaksananya Rehabilitas dan Rekontruksi bagi Korban Bencana	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	13.612.000,00			1 Tahun	13.612.000,00
	Jumlah				2.776.698.522,00				2.569.604.972,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: DINAS TENAGA KERJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01 - 2.1.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.181.563.090,00				1.295.822.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				115.043.090,00	APBD			120.000.000,00
		* Usulan SKPD			115.043.090,00				120.000.000,00
		jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lancar	Kota Palangka Raya	1 Tahun	115.043.090,00			12 bulan	120.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				600.000.000,00	APBD			670.000.000,00
		* Usulan SKPD			600.000.000,00				670.000.000,00
		administrasi keuangan lancar	Kota Palangka Raya	1 Tahun	600.000.000,00			1 Tahun	670.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				30.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				30.000.000,00
		kebersihan kantor terpelihara	Kota Palangka Raya	1 Tahun	30.000.000,00			1 Tahun	30.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				40.000.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD			40.000.000,00				35.000.000,00
		atk	Kota Palangka Raya	1 Tahun	40.000.000,00			1 Tahun	35.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				40.000.000,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD			40.000.000,00				45.000.000,00
		cetak dan penggandaan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	40.000.000,00			1 Tahun	45.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				10.000.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				10.000.000,00
		instalasi listrik	Kota Palangka Raya	1 Tahun	10.000.000,00			1 Tahun	10.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				36.520.000,00	APBD			17.000.000,00
		* Usulan SKPD			36.520.000,00				17.000.000,00
		bahan bacaan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	36.520.000,00			1 Tahun	17.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				20.000.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				20.000.000,00
		makanan dan minuman	Kota Palangka Raya	1 Tahun	20.000.000,00			1 Tahun	20.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				160.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD			160.000.000,00				200.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	160.000.000,00			1 Tahun	200.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				60.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			60.000.000,00				50.000.000,00
		koordinasi dan konsultasi dalam daerah terlaksana	Kota Palangka Raya	1 Tahun	60.000.000,00			1 Tahun	50.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				60.000.000,00	APBD			80.000.000,00
		* Usulan SKPD			60.000.000,00				80.000.000,00
		event palangka fair terlaksana	Kota Palangka Raya	1 Tahun	60.000.000,00			1 Tahun	80.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 1.34	Penatausahaan Aset SKPD				10.000.000,00	APBD			18.822.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				18.822.000,00
		aset terdata dan terjaga	Kota Palangka Raya	1 Tahun	10.000.000,00			1 Tahun	18.822.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				290.000.000,00				380.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 2.12	Pengadaan peralatan kantor				10.000.000,00	APBD			0,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				0,00
		Tersedianya Laptop Inventaris Kepegawaian	Kota Palangka Raya	1 paket	10.000.000,00			0 0	0,00
2.01 - 2.1.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				124.000.000,00	APBD			130.000.000,00
		* Usulan SKPD			124.000.000,00				130.000.000,00
		kendaraan dinas/operasional	Kota Palangka Raya	1 Tahun	124.000.000,00			1 Tahun	130.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				16.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD			16.000.000,00				15.000.000,00
		pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	16.000.000,00			1 Tahun	15.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				10.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				15.000.000,00
		peralatan gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	10.000.000,00			1 Tahun	15.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 2.128	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Workshop				60.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD			60.000.000,00				150.000.000,00
		peralatan workshop	Kota Palangka Raya	1 Tahun	60.000.000,00			1 Tahun	150.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 2.148	Pemeliharaan Ringan Rutin/Berkala Halaman Kantor				70.000.000,00	APBD			70.000.000,00
		* Usulan SKPD			70.000.000,00				70.000.000,00
		Halaman Kantor terpelihara	Kota Palangka Raya	1 Tahun	70.000.000,00			1 Tahun	70.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				60.000.000,00				30.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				30.000.000,00	APBD			30.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD pakaian batik aparatur	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	30.000.000,00 30.000.000,00			1 Paket	30.000.000,00 30.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 3.8	Pengadaan Pakaian Olah Raga				30.000.000,00	APBD			0,00
		* Usulan SKPD Pakaian Olah Raga	Kota Palangka Raya	1 kegiatan	30.000.000,00 30.000.000,00			0 0	0,00 0,00
2.01 - 2.1.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				90.000.000,00				100.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				40.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD SDM ASN dan PTT berkualitas	Di Luar Kota Palangka Raya	1 Tahun	40.000.000,00 40.000.000,00			1 Tahun	50.000.000,00 50.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 5.52	Diklat Penyusunan RKA-SKPD dan Penyusunan Anggaran Kinerja				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD ASN dan PTT yang berkualitas	Di Luar Kota Palangka Raya	1 Tahun	50.000.000,00 50.000.000,00			1 tahun	50.000.000,00 50.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				94.197.100,00				100.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				74.197.100,00	APBD			80.000.000,00
		* Usulan SKPD kelengkapan dokumen perencanaan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	74.197.100,00 74.197.100,00			1 Tahun	80.000.000,00 80.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 6.25	Penatausahaan Laporan Keuangan				20.000.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD laporan keuangan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	20.000.000,00 20.000.000,00			1 Tahun	20.000.000,00 20.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 15	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja				791.287.500,00				790.413.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 15.10	Pelatihan Keterampilan Sistem Magang				60.000.000,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD pemagangan bagi pencaker	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	60.000.000,00 60.000.000,00			1 Kegiatan	55.000.000,00 55.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 15.11	Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas dan Kewirausahaan bagi UKM				60.874.500,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD UKM Mandiri	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	60.874.500,00 60.874.500,00			1 Kegiatan	65.000.000,00 65.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 15.12	Pembinaan pada lembaga Pelatihan Kerja				70.413.000,00	APBD			70.413.000,00
		* Usulan SKPD Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	70.413.000,00 70.413.000,00			1 Kegiatan	70.413.000,00 70.413.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 15.14	Pendidikan Pelatihan Berbasis Masyarakat				600.000.000,00	APBD			600.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Pendidikan dan pelatihan di BLK	Kota Palangka Raya	10 Paket Kejuruan	600.000.000,00 600.000.000,00			10 Paket Kejuruan	600.000.000,00 600.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 16	Program peningkatan kesempatan kerja				775.522.600,00				1.170.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 16.2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja				50.201.600,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD Informasi Bursa Kerja	Kota Palangka Raya	1 Tahun	50.201.600,00 50.201.600,00			1 Tahun	50.000.000,00 50.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 16.9	Bursa Kerja Online				40.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD Lowongan Kerja	Kota Palangka Raya	1 Tahun	40.000.000,00 40.000.000,00			1 Tahun	40.000.000,00 40.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 16.11	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja dan Siswa SLTA				45.000.000,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD Bimbingan Jabatan Bagi siswa SLTA dan Pencaker	Kota Palangka Raya	1 Tahun	45.000.000,00 45.000.000,00			1 Tahun	45.000.000,00 45.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 16.12	Pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA)				45.000.000,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD pengawasan pekerja asing	Kota Palangka Raya	1 Tahun	45.000.000,00 45.000.000,00			1 Tahun	45.000.000,00 45.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 16.13	Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL)				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD Pencari Kerja	Kota Palangka Raya	1 1 Kegiatan	50.000.000,00 50.000.000,00			1 kegiatan	50.000.000,00 50.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 16.14	Survillance Implementasi ISO 9001				87.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD Survillance Implementasi ISO 9001	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	87.000.000,00 87.000.000,00			1 Kegiatan	200.000.000,00 200.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 16.15	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah				30.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD Data ketenagakerjaan	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	30.000.000,00 30.000.000,00			1 Kegiatan	30.000.000,00 30.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 16.16	Padat Karya Insfratraktur				150.000.000,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD tersedia infrastruktur	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	150.000.000,00 150.000.000,00			1 kegiatan	250.000.000,00 250.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 16.17	Padat Karya Produktif				100.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD masyarakat produktif	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	100.000.000,00 100.000.000,00			1 kegiatan	200.000.000,00 200.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 16.19	Sosialisasi Informasi Pasar Kerja				65.169.900,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD			21.837.000,00				60.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		informasi pasar kerja	Kota Palangka Raya	1 Tahun	21.837.000,00			1 Kegiatan	60.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			43.332.900,00				60.000.000,00
		Bursa Lapangan Kerja	(Pahandut) Pahandut RT.03 RW.XIX	1 kegiatan	43.332.900,00			1 Kegiatan	60.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 16.20	Pameran Kesempatan Kerja (JOB FAIR)				113.151.100,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD			113.151.100,00				200.000.000,00
		Pameran Kesempatan Kerja	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	113.151.100,00			1 Kegiatan	200.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 17	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan				135.500.000,00				240.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 17.2	Penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial				30.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				50.000.000,00
		penyelesaian kasus di perusahaan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	30.000.000,00			1 Tahun	50.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 17.4	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan				20.500.000,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.500.000,00				55.000.000,00
		peraturan ketenagakerjaan	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	20.500.000,00			1 Kegiatan	55.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 17.10	Pembinaan Pembentukan LKS Biparkit di Perusahaan				40.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD			40.000.000,00				40.000.000,00
		LKS bipartit	Kota Palangka Raya	1 Tahun	40.000.000,00			1 Tahun	40.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 17.11	Sidang Dewan Pengupahan				20.000.000,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				45.000.000,00
		penetapan UMK/UMSK	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	20.000.000,00			1 Kegiatan	45.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 17.13	Sosialisasi UMK/UMKS di Perusahaan				25.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.000.000,00				50.000.000,00
		UMK/UMSK	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	25.000.000,00			1 Kegiatan	50.000.000,00
	Jumlah				3.418.070.290,00				4.106.235.000,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: INSPEKTORAT KOTA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.2.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.060.508.421,00				1.736.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				10.200.000,00	APBD			12.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.200.000,00				12.000.000,00
		Kelancaran Administrasi	Kota Palangka Raya	90 %	10.200.000,00			100 %	12.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				149.000.000,00	APBD			152.000.000,00
		* Usulan SKPD			149.000.000,00				152.000.000,00
		Terpenuhinya Jasa Listrik, Air, Telp dan Speedy	Kota Palangka Raya	100 %	149.000.000,00			100 %	152.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				650.000.000,00	APBD			670.000.000,00
		* Usulan SKPD			650.000.000,00				670.000.000,00
		Terpenuhinya Honorarium PTT, Pengelola Administrasi Keuangan dan Operator Aplikasi	Kota Palangka Raya	100 %	650.000.000,00			100 %	670.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				50.000.000,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				55.000.000,00
		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kota Palangka Raya	90 %	50.000.000,00			100 %	55.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				250.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			250.000.000,00				30.000.000,00
		Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Palangka Raya	80 %	250.000.000,00			100 %	30.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				350.000.000,00	APBD			400.000.000,00
		* Usulan SKPD			350.000.000,00				400.000.000,00
		Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kota Palangka Raya	80 %	350.000.000,00			100 %	400.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				10.000.000,00	APBD			12.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				12.000.000,00
		Terlaksananya Kelancaran Pelaksanaan Tugas	Kota Palangka Raya	80 %	10.000.000,00			90 %	12.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				250.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			250.000.000,00				30.000.000,00
		Meningkatnya Kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	80 %	250.000.000,00			100 %	30.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.2.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				251.308.421,00	APBD			270.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya Prosentase Pelaksanaan Program dan Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Pengawasan dan Pemantauan	Kota Palangka Raya	80 %	251.308.421,00 251.308.421,00			100 %	270.000.000,00 270.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				40.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Palangka Raya	80 %	40.000.000,00 40.000.000,00			100 %	50.000.000,00 50.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				50.000.000,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Tupoksi Inspektorat Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 %	50.000.000,00 50.000.000,00			100 %	55.000.000,00 55.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				340.000.000,00				410.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				150.000.000,00	APBD			180.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Prasarana dan Prasarana Perlengkapan/Peralatan Kantor	Kota Palangka Raya	80 %	150.000.000,00 150.000.000,00			50 %	180.000.000,00 180.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				35.000.000,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	80 %	35.000.000,00 35.000.000,00			80 %	45.000.000,00 45.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				125.000.000,00	APBD			140.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Palangka Raya	70 %	125.000.000,00 125.000.000,00			80 %	140.000.000,00 140.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				30.000.000,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	70 %	30.000.000,00 30.000.000,00			80 %	45.000.000,00 45.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				30.000.000,00				36.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				30.000.000,00	APBD			36.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Pakaian Seragam	Kota Palangka Raya	80 %	30.000.000,00 30.000.000,00			80 %	36.000.000,00 36.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				110.000.000,00				120.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				40.000.000,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD			40.000.000,00				45.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terukurnya Kinerja Inspektorat	Kota Palangka Raya	100 %	40.000.000,00			100 %	45.000.000,00
4.01 - 4.2.0101 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				70.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			70.000.000,00				75.000.000,00
		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja	Kota Palangka Raya	90 %	70.000.000,00			90 %	75.000.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 18	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah				470.000.000,00				590.000.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 18.1	Penilaian Maturitas SPIP				70.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			70.000.000,00				100.000.000,00
		Level Maturitas SPIP	Kota Palangka Raya	100 %	70.000.000,00			100 %	100.000.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 18.2	Evaluasi Lakip				150.000.000,00	APBD			180.000.000,00
		* Usulan SKPD			150.000.000,00				180.000.000,00
		Nilai Evaluasi Kinerja SOPD Pemerintah Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	80 %	150.000.000,00			100 %	180.000.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 18.4	Reviu LKIP Pemerintah Kota Palangka Raya				25.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.000.000,00				40.000.000,00
		Terukurnya Kualitas LKIP Pemerintah Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	80 %	25.000.000,00			90 %	40.000.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 18.5	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				200.000.000,00	APBD			240.000.000,00
		* Usulan SKPD			200.000.000,00				240.000.000,00
		Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan SDM	Kota Palangka Raya	70 %	200.000.000,00			80	240.000.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 18.6	Coaching Clinic / Consulting				25.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.000.000,00				30.000.000,00
		Tersedianya Laporan Hasil Consulting	Kota Palangka Raya	80 %	25.000.000,00			90 %	30.000.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal				675.450.000,00				756.000.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 20.1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala				150.000.000,00	APBD			180.000.000,00
		* Usulan SKPD			150.000.000,00				180.000.000,00
		Terwujudnya LHP dan PKPT	Kota Palangka Raya	90 %	150.000.000,00			90 %	180.000.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 20.6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan				100.000.000,00	APBD			120.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				120.000.000,00
		Meningkatnya Progres Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pengawasan	Kota Palangka Raya	90 %	100.000.000,00			90 %	120.000.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 20.11	Gelar Pengawasan dan Penyelesaian Tindak Lanjut				55.450.000,00	APBD			6.000.000,00
		* Usulan SKPD			55.450.000,00				6.000.000,00
		Melaksanakan Program Pengawasan	Kota Palangka Raya	100 %	55.450.000,00			100 %	6.000.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 20.12	Ekspose Pengawasan				9.000.000,00	APBD			10.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan APIP	Kota Palangka Raya	100 %	9.000.000,00 9.000.000,00			100 %	10.000.000,00 10.000.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 20.15	Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah				83.000.000,00	APBD			95.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kota Palangka Raya	80 %	83.000.000,00 83.000.000,00			100 %	95.000.000,00 95.000.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 20.16	Kegiatan Pengawasan dan Pemberantasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah				150.000.000,00	APBD			180.000.000,00
		* Usulan SKPD Laporan Hasil Pengawasan dan Pemberantasan Pungli	Kota Palangka Raya	70 %	150.000.000,00 150.000.000,00			70 %	180.000.000,00 180.000.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 20.18	Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Pemeriksaan (e-follow up) Kota Palangka Raya				78.000.000,00	APBD			95.000.000,00
		* Usulan SKPD Terwujudnya Laporan Progres Tindak Lanjut	Kota Palangka Raya	80 %	78.000.000,00 78.000.000,00			90 %	95.000.000,00 95.000.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 20.19	Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan				50.000.000,00	APBD			70.000.000,00
		* Usulan SKPD Terukurnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	80 %	50.000.000,00 50.000.000,00			90 %	70.000.000,00 70.000.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat				200.000.000,00				220.000.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 24.4	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah				200.000.000,00	APBD			220.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pemeriksaan Khusus	Kota Palangka Raya	100 %	200.000.000,00 200.000.000,00			100 %	220.000.000,00 220.000.000,00
	Jumlah				3.885.958.421,00				3.868.000.000,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: KECAMATAN BUKIT BATU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.0901 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				923.891.000,00				960.140.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				6.000.000,00	APBD			6.000.000,00
		* Usulan SKPD			6.000.000,00				6.000.000,00
		Tersedianya materai	Kecamatan Bukit Batu	1.400 lembar	6.000.000,00			1.400 lembar	6.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				36.000.000,00	APBD			36.000.000,00
		* Usulan SKPD			36.000.000,00				36.000.000,00
		Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	Kecamatan Bukit Batu	6 rekening	36.000.000,00			6 rekening	36.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				244.572.600,00	APBD			260.000.000,00
		* Usulan SKPD			244.572.600,00				260.000.000,00
		Terbayarnya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	244.572.600,00			1 tahun	260.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				33.360.000,00	APBD			33.360.000,00
		* Usulan SKPD			33.360.000,00				33.360.000,00
		Tersedianya dana untuk jasa kebersihan kantor	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	33.360.000,00			100 %	33.360.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				60.000.000,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD			60.000.000,00				60.000.000,00
		Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	60.000.000,00			1 tahun	60.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				18.000.000,00	APBD			19.600.000,00
		* Usulan SKPD			18.000.000,00				19.600.000,00
		Tersediannya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	18.000.000,00			1 tahun	19.600.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				6.000.000,00	APBD			6.600.000,00
		* Usulan SKPD			6.000.000,00				6.600.000,00
		Tersedianya komonen listrik dan penerangan kantor	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	6.000.000,00			1 tahun	6.600.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				14.400.000,00	APBD			14.400.000,00
		* Usulan SKPD			14.400.000,00				14.400.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersediannya surat kabar lokal	Kecamatan Bukit Batu	3.600 eksemplar	14.400.000,00			3.600 eksemplar	14.400.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				31.600.000,00	APBD			31.600.000,00
		* Usulan SKPD			31.600.000,00				31.600.000,00
		Tersedinya makanan dan minuman	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	31.600.000,00			1 tahun	31.600.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				141.378.400,00	APBD			160.000.000,00
		* Usulan SKPD			141.378.400,00				160.000.000,00
		Terlstedianya akomodasi dan transportasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	141.378.400,00			1 tahun	160.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				25.000.000,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.000.000,00				25.000.000,00
		tersedianya akomodasi dan transportasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	25.000.000,00			1 tahun	25.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				50.000.000,00
		Terpenuhinya kebutuhan jasa event palangka raya fair	Kecamatan Bukit Batu	1 kegiatan	50.000.000,00			1 kegiatan	50.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 1.32	Penyediaan Jasa Perkantoran				257.580.000,00	APBD			257.580.000,00
		* Usulan SKPD			257.580.000,00				257.580.000,00
		Tersbayarnya gaji untuk honor PTT	Kecamatan Bukit Batu	12 bulan	257.580.000,00			12 bulan	257.580.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.182.520.000,00				1.197.700.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				105.000.000,00	APBD			113.000.000,00
		* Usulan SKPD			90.000.000,00				113.000.000,00
		Tersedianya 6 laptop/komputer dan 6 printer	Kecamatan Bukit Batu	1 paket	90.000.000,00			1 paket	113.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			15.000.000,00				113.000.000,00
		Penyediaan Komputer/Notebook dan Printer	(Bukit Batu) Kantor Kelurahan Habaring Hurung	1 unit	15.000.000,00			1 paket	113.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan				38.800.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD			38.800.000,00				40.000.000,00
		Terpeliharannya rumah jabatan	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	38.800.000,00			100 %	40.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				24.400.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			24.400.000,00				30.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	24.400.000,00			100 %	30.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				108.700.000,00	APBD			108.700.000,00
		* Usulan SKPD Terpeliharannya kendaraan dinas operasional	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	108.700.000,00 108.700.000,00			100 %	108.700.000,00 108.700.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 2.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor				5.620.000,00	APBD			6.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpeliharanya peralatan kantor	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	5.620.000,00 5.620.000,00			100 %	6.000.000,00 6.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				900.000.000,00	APBD			900.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersediannya balai basara yang memadai	Kecamatan Bukit Batu	1 kegiatan	450.000.000,00 450.000.000,00			1 kegiatan	900.000.000,00 900.000.000,00
		* Usulan Kecamatan Rahab Balai Basara Kelurahan Sei Gohong	(Bukit Batu) Rt.01/Rw I	64 Meter Kuadrat	450.000.000,00 450.000.000,00			1 kegiatan	900.000.000,00 900.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				31.000.000,00				35.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				31.000.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Bukit Batu	68 stel	31.000.000,00 31.000.000,00			62 stel	35.000.000,00 35.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				30.000.000,00				30.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				30.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan SDM ASN	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	30.000.000,00 30.000.000,00			1 tahun	30.000.000,00 30.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				65.000.000,00				65.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				12.000.000,00	APBD			12.000.000,00
		* Usulan SKPD Terbuat dan tersusunnya laporan realisasi kinerja SOPD	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	12.000.000,00 12.000.000,00			100 %	12.000.000,00 12.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				20.000.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersusunnya laporang keuangan kecamatan	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	20.000.000,00 20.000.000,00			100 %	20.000.000,00 20.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 6.4	Penyusunan rencana dan kegiatan				23.000.000,00	APBD			23.000.000,00
		* Usulan SKPD			23.000.000,00				23.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terbuatnya RKA, DPA, RKAP, DPAP, Renja dan Renja Perubahan	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	23.000.000,00			100 %	23.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 6.24	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				10.000.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				10.000.000,00
		Tersusunnya laporan barang milik daerah (KIB, Buku Inventaris dan Laporan bahan pakai habis)	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	10.000.000,00			100 %	10.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 31	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				249.359.000,00				252.700.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 31.2	Pembinaan PKK Kecamatan				30.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				30.000.000,00
		Terbinanya PKK dan Dharma Wanita Kecamatan	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	30.000.000,00			100 %	30.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 31.3	Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				9.699.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD			9.699.000,00				10.000.000,00
		Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	9.699.000,00			1 tahun	10.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 31.4	Pengumpulan Data dan Informasi				12.000.000,00	APBD			12.000.000,00
		* Usulan SKPD			12.000.000,00				12.000.000,00
		Tersusunnya profil kecamatan	Kecamatan Bukit Batu	1 kegiatan	12.000.000,00			1 kegiatan	12.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 31.5	Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan				81.960.000,00	APBD			85.000.000,00
		* Usulan SKPD			81.960.000,00				85.000.000,00
		.	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	81.960.000,00			100 %	85.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 31.9	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan				30.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				30.000.000,00
		Terselenggaranya kegiatan keagamaan di kecamatan bukit batu	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	30.000.000,00			1 tahun	30.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 31.10	Penyelenggaraan Gotong-royong				12.000.000,00	APBD			12.000.000,00
		* Usulan SKPD			12.000.000,00				12.000.000,00
		Tumbuhnya semangat gotong royong	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	12.000.000,00			100 %	12.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 31.13	Pembinaan Pos Kamling				6.100.000,00	APBD			6.100.000,00
		* Usulan SKPD			6.100.000,00				6.100.000,00
		Terlaksananya pembinaan pos kamling di wilayah kecamatan bukit batu	Kecamatan Bukit Batu	1 kegiatan	6.100.000,00			1 kegiatan	6.100.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 31.16	Pembinaan Perpustakaan				12.600.000,00	APBD			12.600.000,00
		* Usulan SKPD			12.600.000,00				12.600.000,00
		Terlaksananya pembinaanya perpustakaan kelurahan se kecamatan bukit batu	Kecamatan Bukit Batu	12 bulan	12.600.000,00			12 bulan	12.600.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.0901 - 31.18	Kegiatan TSAK Kecamatan				30.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya kegiatan TSAK	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	30.000.000,00 30.000.000,00			1 tahun	30.000.000,00 30.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 31.26	Kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019				10.000.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pemantauan Kegiatan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Kecamatan Bukit Batu	1 kegiatan	10.000.000,00 10.000.000,00			1 kegiatan	10.000.000,00 10.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 31.27	Pemilihan Calon Legislatif DPD, DPRD Kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI Tahun 2019				15.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pemantauan Kegiatan pelaksanaan Pemilihan Calon Legislatif DPD, DPRD Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI	Kecamatan Bukit Batu	1 kegiatan	15.000.000,00 15.000.000,00			1 kegiatan	15.000.000,00 15.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 32	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membanguna Desa/Kelurahan				987.200.000,00				987.200.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 32.1	Pembinaan RT/RW				296.000.000,00	APBD			296.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya pembinaan RT/RW Se-Kecamatan Bukit Batu	Kecamatan Bukit Batu	70 RT/RW	296.000.000,00 296.000.000,00			70 RT/RW	296.000.000,00 296.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 32.4	Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan				7.000.000,00	APBD			7.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya pendataan pelaporan dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan	Kecamatan Bukit Batu	1 tahun	7.000.000,00 7.000.000,00			1 tahun	7.000.000,00 7.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 32.5	Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga				17.200.000,00	APBD			17.200.000,00
		* Usulan SKPD Terbinanya organisasi kepemudaan di kecamatan bukit batu	Kecamatan Bukit Batu	1 kegiatan	17.200.000,00 17.200.000,00			1 kegiatan	17.200.000,00 17.200.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 32.6	Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya				30.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya kegiatan festival budaya	Kecamatan Bukit Batu	1 kegiatan	30.000.000,00 30.000.000,00			1 kegiatan	30.000.000,00 30.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 32.7	Musrenbang Kecamatan				30.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya musrenbang kecamatan.	Kecamatan Bukit Batu	1 kegiatan	30.000.000,00 30.000.000,00			1 kegiatan	30.000.000,00 30.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 32.8	Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba Kampung Hijau)				30.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				30.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terlaksananya lomba kebersihan (lomba kampung hijau)	Kecamatan Bukit Batu	1 kegiatan	30.000.000,00			1 kegiatan	30.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 32.10	Pemeliharaan Tapal Batas Kecamatan dan Kelurahan				6.000.000,00	APBD			6.000.000,00
		* Usulan SKPD			6.000.000,00				6.000.000,00
		Terlaksananya pemeliharaan tapal batas kecamatan dan kelurahan	Kecamatan Bukit Batu	1 kegiatan	6.000.000,00			1 kegiatan	6.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 32.18	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Gizi/ Kesehatan				40.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD			40.000.000,00				40.000.000,00
		Terlaksananya peningkatan pelayanan dan penangulangan masalah gizi/kesehatan	Kecamatan Bukit Batu	1 kegiatan	40.000.000,00			1 kegiatan	40.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 32.41	Penyelesaian Konflik Pertanahan				6.000.000,00	APBD			6.000.000,00
		* Usulan SKPD			6.000.000,00				6.000.000,00
		Terlaksananya penyelesaian konflik pertanahan	Kecamatan Bukit Batu	1 kegiatan	6.000.000,00			1 kegiatan	6.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 32.49	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kanarakan				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			75.000.000,00				75.000.000,00
		Meningkatnya pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Kanarakan	Kelurahan Kanarakan	1 Tahun	75.000.000,00			1 Tahun	75.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 32.50	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Habaring Hurung				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			75.000.000,00				75.000.000,00
		Meningkatnya pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Habaring Hurung	Kelurahan Habaring Hurung	1 Tahun	75.000.000,00			1 Tahun	75.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 32.51	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Marang				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			75.000.000,00				75.000.000,00
		Meningkatnya pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Marang	Kelurahan Marang	1 Tahun	75.000.000,00			1 Tahun	75.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 32.52	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tumbang Tahai				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			75.000.000,00				75.000.000,00
		Meningkatnya pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Tumbang Tahai	Kelurahan Tumbang Tahai	1 Tahun	75.000.000,00			1 Tahun	75.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 32.53	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Sei Gohong				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			75.000.000,00				75.000.000,00
		Meningkatnya pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Sei Gohong	Kelurahan Sei Gohong	1 Tahun	75.000.000,00			1 Tahun	75.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.0901 - 32.54	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Banturung				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Banturung	Kelurahan Banturung	1 Tahun	75.000.000,00 75.000.000,00			1 Tahun	75.000.000,00 75.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 32.55	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tangkiling				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Tangkiling	Kelurahan Tangkiling	1 Tahun	75.000.000,00 75.000.000,00			1 Tahun	75.000.000,00 75.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 33	Program Penataan Administrasi Kependudukan				55.320.000,00				60.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 33.1	Pengelolaan Administrasi Kependudukan				55.320.000,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya administrasi kependudukan dan catatan sipil	Kecamatan Bukit Batu	12 bulan	55.320.000,00 55.320.000,00			12 bulan	60.000.000,00 60.000.000,00
	Jumlah				3.524.290.000,00				3.587.740.000,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: KECAMATAN JEKAN RAYA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.1001 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.005.959.810,00				1.122.700.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				109.200.000,00	APBD			110.000.000,00
		* Usulan SKPD			109.200.000,00				110.000.000,00
		BIAYA LISTRIK DAN INTERNET KECAMATAN	Kecamatan Jekan Raya	12 BULAN	109.200.000,00			12 BULAN	110.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				72.340.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			72.340.000,00				75.000.000,00
		PEMELIHARAAN RUTIN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	Kecamatan Jekan Raya	8 BUAH RODA 2, 2 BUAH RODA 4	72.340.000,00			12 BULAN	75.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				173.050.000,00	APBD			180.000.000,00
		* Usulan SKPD			173.050.000,00				180.000.000,00
		HONOR PEMEGANG MATA ANGGARAN, PERENCANAAN, PENGURUS BARANG, DAN OPERATOR APLIKASI	Kecamatan Jekan Raya	28 ORANG	173.050.000,00			12 BULAN	180.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				5.200.000,00	APBD			5.500.000,00
		* Usulan SKPD			5.200.000,00				5.500.000,00
		PERALATAN KEBERSIHAN, PEMBAYARAN IURAN RETRIBUSI SAMPAH	Kecamatan Jekan Raya	12 BULAN	5.200.000,00			12 BULAN	5.500.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				19.394.560,00	APBD			23.000.000,00
		* Usulan SKPD			19.394.560,00				23.000.000,00
		PEMELIHARAAN RUTIN PERALATAN KERJA	Kecamatan Jekan Raya	12 BULAN	19.394.560,00			12 BULAN	23.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				11.910.250,00	APBD			12.500.000,00
		* Usulan SKPD			11.910.250,00				12.500.000,00
		ALAT TULIS KANTOR	Kecamatan Jekan Raya	12 BULAN	11.910.250,00			12 BULAN	12.500.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				4.621.000,00	APBD			4.700.000,00
		* Usulan SKPD			4.621.000,00				4.700.000,00
		CETAK DAN PENGGANDAAN	Kecamatan Jekan Raya	12 BULAN	4.621.000,00			12 BULAN	4.700.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				25.100.000,00	APBD			27.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD KOMPONEN LISTRIK PENERANGAN DAN PENAMBAHAN DAYA LISTRIK KANTOR	Kecamatan Jekan Raya	12 BULAN	25.100.000,00 25.100.000,00			12 BULAN	27.000.000,00 27.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				14.500.000,00	APBD			18.000.000,00
		* Usulan SKPD PEMBAYARAN KORAN DAN MAJALAH	Kecamatan Jekan Raya	12 BULAN	14.500.000,00 14.500.000,00			12 BULAN	18.000.000,00 18.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				75.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	Kecamatan Jekan Raya	12 BULAN	75.000.000,00 75.000.000,00			12 BULAN	150.000.000,00 150.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				25.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	Kecamatan Jekan Raya	12 BULAN	25.000.000,00 25.000.000,00			12 BULAN	30.000.000,00 30.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				50.000.000,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD TERSEDIANYA STAND PAMERAN KEC. JEKAN RAYA	Kecamatan Jekan Raya	1 BUAH	50.000.000,00 50.000.000,00			1 BUAH	55.000.000,00 55.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 1.21	Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah				20.000.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD KERJASAMA PUBLIKASI MEDIA KEC. JEKAN RAYA SURAT KABAR	Kecamatan Jekan Raya	12 BULAN	20.000.000,00 20.000.000,00			12 BULAN	20.000.000,00 20.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 1.32	Penyediaan Jasa Perkantoran				360.644.000,00	APBD			365.000.000,00
		* Usulan SKPD HONOR TENAGA KONTRAK (PTT), DAN BPJS TENAGA KONTRAK	Kecamatan Jekan Raya	12 BULAN	360.644.000,00 360.644.000,00			12 BULAN	365.000.000,00 365.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 1.60	Pengadaan Aplikasi Pelayanan Kecamatan				35.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD Pelayanan Kecamatan yang mudah efektif dan efisien	Kecamatan Jekan Raya	100 %	35.000.000,00 35.000.000,00			100 %	40.000.000,00 40.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 1.61	Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kecamatan				5.000.000,00	APBD			7.000.000,00
		* Usulan SKPD Pelayanan Kecamatan yang mudah efektif dan efisien	Kecamatan Jekan Raya	100 %	5.000.000,00 5.000.000,00			100 %	7.000.000,00 7.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				166.463.400,00				265.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				45.500.000,00	APBD			70.000.000,00
		* Usulan SKPD			45.500.000,00				70.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TERALIS KANTOR KEL. PALANGKA DAN KELENGKAPAN BALAI BASARA KEL. MENTENG (MEJA,WIRELESS, KIPAS ANGIN GANTUNG, ROL KABEL) DAN BENDERA MERAH PUTIH UNTUK KECAMATAN	Kecamatan Jekan Raya	100 %	45.500.000,00			10 %	70.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				30.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				50.000.000,00
		1 bh alat scan dokumen, 1 Paket CCTV, dan 4 Buah berangkas untuk kelurahan	Kecamatan Jekan Raya	1 Paket	30.000.000,00			100 %	50.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 2.13	Pengadaan perlengkapan kantor				29.000.000,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD			29.000.000,00				45.000.000,00
		PENGADAAN BAJU SERAGAM PKK DAN BAJU PDH KANTOR KECAMATAN	Kecamatan Jekan Raya	100 %	29.000.000,00			100 %	45.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				41.963.400,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD			41.963.400,00				65.000.000,00
		PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK, KERAMIK, PAGAR K ANTOR, JEMBATAN MASUK KANTOR	Kecamatan Jekan Raya	1 PAKET	41.963.400,00			1 PAKET	65.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 2.102	Pengadaan Mesin Genset Untuk 4 Kelurahan				20.000.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				35.000.000,00
		MESIN GENSET	Kecamatan Jekan Raya	4 BUAH	20.000.000,00			100 %	35.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				113.877.000,00				140.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				55.000.000,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD			55.000.000,00				65.000.000,00
		MENINGKATKAN WAWASAN DAN PENGETAHUAN APARATUR SIPIL NEGARA	Kecamatan Jekan Raya	100 %	55.000.000,00			100 %	65.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 5.40	Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan Bimbingan Teknis				58.877.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			58.877.000,00				75.000.000,00
		Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan Pegawai di Kecamatan	Kecamatan Jekan Raya	100 %	58.877.000,00			100 %	75.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				111.000.000,00				118.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				35.000.000,00	APBD			37.000.000,00
		* Usulan SKPD			35.000.000,00				37.000.000,00
		LAKIP, RENJA, RENSTRA, DAN LAPORAN TAHUNAN	Kecamatan Jekan Raya	100 %	35.000.000,00			100 %	37.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				41.000.000,00	APBD			44.000.000,00
		* Usulan SKPD			41.000.000,00				44.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		LAPORAN NERACA, LRA, CALK, LAPORAN BULANAN KEUANGAN, SPJ, DAN SSP	Kecamatan Jekan Raya	100 %	41.000.000,00			100 %	44.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				35.000.000,00	APBD			37.000.000,00
		* Usulan SKPD			35.000.000,00				37.000.000,00
		LAPORAN RKA, DPA, RKAP DAN DPPA	Kecamatan Jekan Raya	100 %	35.000.000,00			100 %	37.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 31	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				310.322.850,00				397.325.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 31.2	Pembinaan PKK Kecamatan				40.000.000,00	APBD			48.000.000,00
		* Usulan SKPD			40.000.000,00				48.000.000,00
		PELAKSANAAN 10 PROGRAM PKK	Kecamatan Jekan Raya	1 PKK KEC. JEKAN RAYA	40.000.000,00			1 PKK KEC. JEKAN RAYA	48.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 31.3	Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				11.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD			11.000.000,00				15.000.000,00
		TERLAKSANANYA KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	Kecamatan Jekan Raya	1 TAHUN	11.000.000,00			100 %	15.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 31.5	Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan				52.450.000,00	APBD			52.450.000,00
		* Usulan SKPD			52.450.000,00				52.450.000,00
		INSENTIF DAMANG DAN MANTIR ADAT	Kecamatan Jekan Raya	16 ORANG	52.450.000,00			16 ORANG	52.450.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 31.9	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan				38.500.000,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD			38.500.000,00				65.000.000,00
		PENYELENGARAAN KEGIATAN MTQ, QSIDAH, PESPARAWI, FESTIVAL TANDAK,	Kecamatan Jekan Raya	100 %	38.500.000,00			100 %	65.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 31.10	Penyelenggaraan Gotong-royong				6.975.000,00	APBD			7.000.000,00
		* Usulan SKPD			6.975.000,00				7.000.000,00
		BULAN BAKTI GOTONG ROYONG	Kecamatan Jekan Raya	1 BULAN	6.975.000,00			100 %	7.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 31.12	Pembinaan Kelurahan				6.000.000,00	APBD			6.500.000,00
		* Usulan SKPD			6.000.000,00				6.500.000,00
		RAPAT PERTEMUAN	Kecamatan Jekan Raya	24 KEGIATAN	6.000.000,00			80 %	6.500.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 31.13	Pembinaan Pos Kamling				6.000.000,00	APBD			7.500.000,00
		* Usulan SKPD			6.000.000,00				7.500.000,00
		PEMBINAAN POS KAMLING AKTIF	Kecamatan Jekan Raya	1 TAHUN	6.000.000,00			1 TAHUN	7.500.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 31.14	Pertemuan RT/RW se Kecamatan				30.275.000,00	APBD			32.275.000,00
		* Usulan SKPD			30.275.000,00				32.275.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PERTEMUAN RT/RW SE KECAMATAN JEKAN RAYA	Kecamatan Jekan Raya	1 KEGIATAN	30.275.000,00			1 KEGIATAN	32.275.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 31.16	Pembinaan Perpustakaan				4.000.000,00	APBD			5.000.000,00
		* Usulan SKPD DANA OPERASIONAL PERPUSTAKAAN	Kecamatan Jekan Raya	4 KELURAHAN	4.000.000,00 4.000.000,00			4 KELURAHAN	5.000.000,00 5.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 31.17	Pemantauan IMB				9.000.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD PENGAWASAN BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IMB	Kecamatan Jekan Raya	1 TAHUN	9.000.000,00 9.000.000,00			1 TAHUN	10.000.000,00 10.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 31.18	Kegiatan TSAK Kecamatan				41.550.000,00	APBD			43.000.000,00
		* Usulan SKPD OPERASIONAL, PEMELIHARAAN, DAN TRANSPORTASI TSAK	Kecamatan Jekan Raya	4 KELURAHAN	41.550.000,00 41.550.000,00			4 KELURAHAN	43.000.000,00 43.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 31.24	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah gizi/kesehatan				19.272.850,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD GSI DAN UKS	Kecamatan Jekan Raya	100 %	19.272.850,00 19.272.850,00			100 %	20.000.000,00 20.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 31.27	Pemilihan Calon Legislatif DPD, DPRD Kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI Tahun 2019				20.000.000,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD MONITORING DAN TIM POSKO PEMILU PEMILIHAN CALON LEGISLATIF DPD, DPRD KOTA, DPRD PROVINSI, DAN DPR - RI dan PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Kecamatan Jekan Raya	100 %	20.000.000,00 20.000.000,00			100 %	25.000.000,00 25.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 31.28	Peningkatan Kapasitas Unsur Muspika				10.800.000,00	APBD			12.600.000,00
		* Usulan SKPD ISENTIF KHUSUS TRIPIKA	Kecamatan Jekan Raya	3 ORANG	10.800.000,00 10.800.000,00			3 ORANG	12.600.000,00 12.600.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 31.29	Penyelenggaraan Rapat Rutin				7.500.000,00	APBD			8.000.000,00
		* Usulan SKPD RAPAT KOORDINASI KECAMATAN DAN KELURAHAN	Kecamatan Jekan Raya	24 KEGIATAN	7.500.000,00 7.500.000,00			24 KEGIATAN	8.000.000,00 8.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 31.30	Kegiatan FKPM				4.000.000,00	APBD			5.000.000,00
		* Usulan SKPD BANTUAN OPERASIONAL FKPM	Kecamatan Jekan Raya	5 ORGANISA	4.000.000,00 4.000.000,00			5 ORGANISASI	5.000.000,00 5.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 31.31	Tim Isentifikasi PBB				3.000.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD			3.000.000,00				35.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		KEGIATAN OPRASI SISIR PBB	Kecamatan Jekan Raya	1 TAHUN	3.000.000,00			1 TAHUN	35.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 32	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membanguna Desa/Kelurahan				2.077.650.500,00				2.170.500.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 32.1	Pembinaan RT/RW				1.533.000.000,00	APBD			1.533.000.000,00
		* Usulan SKPD			1.533.000.000,00				1.533.000.000,00
		HONOR UNTUK RT/RW	Kecamatan Jekan Raya	365 ORANG	1.533.000.000,00			367 ORANG	1.533.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 32.2	Penyusunan Profil Kelurahan				10.000.000,00	APBD			12.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				12.000.000,00
		BUKU PROFIL KELURAHAN	Kecamatan Jekan Raya	5 BUKU	10.000.000,00			100 %	12.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 32.4	Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan				9.150.500,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD			9.150.500,00				10.000.000,00
		KEGIATAN PENGAWASAN HUTAN DAN LAHAN	Kecamatan Jekan Raya	80 %	9.150.500,00			80 %	10.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 32.5	Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga				12.500.000,00	APBD			13.000.000,00
		* Usulan SKPD			12.500.000,00				13.000.000,00
		BANTUAN DAN MONITORING	Kecamatan Jekan Raya	80 %	12.500.000,00			80 %	13.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 32.6	Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya				35.000.000,00	APBD			38.000.000,00
		* Usulan SKPD			35.000.000,00				38.000.000,00
		TIM FESTIVAL ISEN MULANG	Kecamatan Jekan Raya	100 %	35.000.000,00			100 %	38.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 32.7	Musrenbang Kecamatan				28.000.000,00	APBD			28.000.000,00
		* Usulan SKPD			28.000.000,00				28.000.000,00
		MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN	Kecamatan Jekan Raya	100 %	28.000.000,00			100 %	28.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 32.8	Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba Kampung Hijau)				25.000.000,00	APBD			28.000.000,00
		* Usulan SKPD			25.000.000,00				28.000.000,00
		LOMBA KEBERSIHAN KELURAHAN	Kecamatan Pahandut	4 KELURAHAN	25.000.000,00			4 KELURAHAN	28.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 32.9	Lomba Kelurahan				8.000.000,00	APBD			8.500.000,00
		* Usulan SKPD			8.000.000,00				8.500.000,00
		LOMBA KELURAHAN	Kecamatan Jekan Raya	4 KELURAHAN	8.000.000,00			4 KELURAHAN	8.500.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 32.10	Pemeliharaan Tapal Batas Kecamatan dan Kelurahan				3.000.000,00	APBD			3.500.000,00
		* Usulan SKPD			3.000.000,00				3.500.000,00
		TAPAL BATAS KELURAHAN	Kecamatan Jekan Raya	4 BUAH	3.000.000,00			3 BUAH	3.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.1001 - 32.11	Penanganan Kasus pada wilayah Kecamatan/Kelurahan				8.000.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD HIMBAUAN DAN PENERTIBAN SIMPATIK PKL DAN PETERNAKAN YANG MENGGANGGU	Kecamatan Jekan Raya	80 %	8.000.000,00 8.000.000,00			80 %	10.000.000,00 10.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 32.41	Penyelesaian Konflik Pertanahan				6.000.000,00	APBD			6.500.000,00
		* Usulan SKPD RAPAT DAN PENINJAUAN LAPANGAN SENGKETA TANAH	Kecamatan Jekan Raya	80 %	6.000.000,00 6.000.000,00			80 %	6.500.000,00 6.500.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 32.56	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Petuk Katimpun				100.000.000,00	APBD			120.000.000,00
		* Usulan SKPD DANA OPERASIONAL KELURAHAN PETUK KATIMPUN	Kecamatan Jekan Raya	100 %	100.000.000,00 100.000.000,00			100 %	120.000.000,00 120.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 32.57	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Bukit Tunggal				100.000.000,00	APBD			120.000.000,00
		* Usulan SKPD OPERASIONAL KELURAHAN BUKIT TUNGGAL	Kecamatan Jekan Raya	100 %	100.000.000,00 100.000.000,00			100 %	120.000.000,00 120.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 32.58	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Menteng				100.000.000,00	APBD			120.000.000,00
		* Usulan SKPD OPERASIONAL KELURAHAN BUKIT MENTENG	Kecamatan Jekan Raya	100 %	100.000.000,00 100.000.000,00			100 %	120.000.000,00 120.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 32.59	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Palangka				100.000.000,00	APBD			120.000.000,00
		* Usulan SKPD OPERASIONAL KELURAHAN PALANGKA	Kecamatan Jekan Raya	100 %	100.000.000,00 100.000.000,00			100 %	120.000.000,00 120.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 33	Program Penataan Administrasi Kependudukan				5.000.000,00				7.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 33.1	Pengelolaan Administrasi Kependudukan				5.000.000,00	APBD			7.000.000,00
		* Usulan SKPD PENDUDUK YANG BERKTP	Kecamatan Jekan Raya	15.000 BUAH	5.000.000,00 5.000.000,00			100 %	7.000.000,00 7.000.000,00
	Jumlah				3.790.273.560,00				4.220.525.000,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: KECAMATAN PAHANDUT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.0801 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				835.651.570,00				835.651.570,00
4.01 - 4.1.0801 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				4.995.000,00	APBD			4.995.000,00
		* Usulan SKPD			4.995.000,00				4.995.000,00
		Tersedianya Materai, Perangko dan Benda pos lainnya	Kecamatan Pahandut	1.110 Lembar	4.995.000,00			1.110 Lembar	4.995.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				90.505.094,00	APBD			90.505.094,00
		* Usulan SKPD			90.505.094,00				90.505.094,00
		Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik kantor	Kecamatan Pahandut	6 Rekening	90.505.094,00			1 Tahun	90.505.094,00
4.01 - 4.1.0801 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				8.000.000,00	APBD			8.000.000,00
		* Usulan SKPD			8.000.000,00				8.000.000,00
		Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kecamatan Pahandut	4 Gedung	8.000.000,00			1 Tahun	8.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				309.031.976,00	APBD			309.031.976,00
		* Usulan SKPD			309.031.976,00				309.031.976,00
		Adanya Pelaporan bendahara pengeluaran dan honor pengelola Keuangan/barang serta honorarium Pegawai Tidak Tetap	Kecamatan Pahandut	27 Orang	309.031.976,00			27 Orang	309.031.976,00
4.01 - 4.1.0801 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				19.300.000,00	APBD			19.300.000,00
		* Usulan SKPD			19.300.000,00				19.300.000,00
		Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Kecamatan Pahandut	33 Unit	19.300.000,00			33 unit	19.300.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				27.994.000,00	APBD			27.994.000,00
		* Usulan SKPD			27.994.000,00				27.994.000,00
		Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Pahandut	1 Tahun	27.994.000,00			1 Tahun	27.994.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				33.575.500,00	APBD			33.575.500,00
		* Usulan SKPD			33.575.500,00				33.575.500,00
		Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pahandut	1 Tahun	33.575.500,00			1 Tahun	33.575.500,00
4.01 - 4.1.0801 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				58.450.000,00	APBD			58.450.000,00
		* Usulan SKPD			58.450.000,00				58.450.000,00
		Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	Kecamatan Pahandut	4 Gedung	58.450.000,00			4 Gedung	58.450.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.0801 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				15.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Koran Harian	Kecamatan Pahandut	3.750 Eksemplar	15.000.000,00 15.000.000,00			3.750 Eksemplar	15.000.000,00 15.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				15.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Makanan dan Minuman Kecamatan Pahandut	Kecamatan Pahandut	1 Tahun	15.000.000,00 15.000.000,00			1 Tahun	15.000.000,00 15.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				160.000.000,00	APBD			160.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya akomodasi, dan transportasi Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Pahandut	16 Kali	160.000.000,00 160.000.000,00			16 Kali	160.000.000,00 160.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				17.500.000,00	APBD			17.500.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya akomodasi dan transportasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kecamatan Pahandut	143 Kali	17.500.000,00 17.500.000,00			143 Kali	17.500.000,00 17.500.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				58.300.000,00	APBD			58.300.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Kebutuhan jasa Event Palangka Raya Fair	Kecamatan Pahandut	1 Kegiatan	58.300.000,00 58.300.000,00			1 Kegiatan	58.300.000,00 58.300.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 1.34	Penatausahaan Aset SKPD				18.000.000,00	APBD			18.000.000,00
		* Usulan SKPD Tertatanya aset Kecamatan Pahandut	Kecamatan Pahandut	1 Tahun	18.000.000,00 18.000.000,00			1 Tahun	18.000.000,00 18.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				636.400.000,00				436.400.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				90.000.000,00	APBD			90.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Perlengkapan gedung Kantor dan tersedianya Laptop dan Printer untuk 6 Kelurahan	Kecamatan Pahandut	1 Tahun	90.000.000,00 90.000.000,00			1 Tahun	90.000.000,00 90.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				450.000.000,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi balai basara Kelurahan Tanjung Pinang	Kecamatan Pahandut	1 paket	200.000.000,00 200.000.000,00			1 paket	250.000.000,00 250.000.000,00
		* Usulan Kecamatan Pembangunan pagar dan parkir kantor kelurahan	(Pahandut) jalan palangka Raya - Bukit Rawi	1 paket	250.000.000,00 100.000.000,00			1 paket	500.000.000,00 250.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rehab Aula Kelurahan, Pengadaan dan Pembangunan Ruang LKK	(Pahandut) Kantor Kelurahan Panarung	1 paket	150.000.000,00			1 paket	250.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				96.400.000,00	APBD			96.400.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Pahandut	Kecamatan Pahandut	8 Unit	96.400.000,00 96.400.000,00			8 unit	96.400.000,00 96.400.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				62.500.000,00				62.500.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				62.500.000,00	APBD			62.500.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Kecamatan Pahandut	100 pasang	62.500.000,00 62.500.000,00			100 pasang	62.500.000,00 62.500.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				114.192.000,00				114.192.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 5.40	Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan Bimbingan Teknis				114.192.000,00	APBD			114.192.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya dana Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan Bimbingan Teknis	Kecamatan Pahandut	16 Kali	114.192.000,00 114.192.000,00			16 Kali	114.192.000,00 114.192.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				39.500.000,00				39.500.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				15.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi capaian kinerja	Kecamatan Pahandut	1 Tahun	15.000.000,00 15.000.000,00			1 Tahun	15.000.000,00 15.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				24.500.000,00	APBD			24.500.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya penyusunan Program dan rencana kerja Kecamatan Pahandut	Kecamatan Pahandut	1 Tahun	24.500.000,00 24.500.000,00			1 Tahun	24.500.000,00 24.500.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 31	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				403.530.250,00				403.530.250,00
4.01 - 4.1.0801 - 31.2	Pembinaan PKK Kecamatan				30.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pembinaan PKK Kecamatan dan Kelurahan serta Dharma Wanita	Kecamatan Pahandut	8 PKK/Dharma Wanita	30.000.000,00 30.000.000,00			8 PKK/Dharma Wanita	30.000.000,00 30.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 31.3	Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				15.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Pahandut	1 Tahun	15.000.000,00 15.000.000,00			1 Tahun	15.000.000,00 15.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 31.5	Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan				69.180.000,00	APBD			69.180.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Tersedianya bantuan insentif untuk Kinerja Damang dan Mantir adat Kecamatan	Kecamatan Pahandut	21 Orang	69.180.000,00 69.180.000,00			21 Orang	69.180.000,00 69.180.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 31.9	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan				30.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD Terselenggaraanya kegiatan keagamaan di Kecamatan Pahandut	Kecamatan Pahandut	1 Tahun	30.000.000,00 30.000.000,00			1 Tahun	30.000.000,00 30.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 31.10	Penyelenggaraan Gotong-royong				10.000.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD Terselenggaranya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	Kecamatan Pahandut	6 Kelurahan	10.000.000,00 10.000.000,00			6 Kelurahan	10.000.000,00 10.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 31.13	Pembinaan Pos Kamling				15.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pembinaan Pos Kamling di Wilayah Kecamatan Pahandut	Kecamatan Pahandut	17 Pos Kamling	15.000.000,00 15.000.000,00			17 Pos Kamling	15.000.000,00 15.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 31.14	Pertemuan RT/RW se Kecamatan				39.150.250,00	APBD			39.150.250,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pertemuan RT/RW se Kecamatan Pahandut	Kecamatan Pahandut	350 RT/RW/Tokoh Masyarakat	39.150.250,00 39.150.250,00			350 RT/RW/Tokoh Masyarakat	39.150.250,00 39.150.250,00
4.01 - 4.1.0801 - 31.17	Pemantauan IMB				15.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Kegiatan Pemantauan IMB diwilayah Kecamatan Pahandut	Kecamatan Pahandut	6 Kelurahan	15.000.000,00 15.000.000,00			6 Kelurahan	15.000.000,00 15.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 31.18	Kegiatan TSAK Kecamatan				100.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya kegiatan TSAK	Kecamatan Pahandut	5 TSAK	100.000.000,00 100.000.000,00			5 TSAK	100.000.000,00 100.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 31.20	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Beras Miskin (RASKIN)				40.200.000,00	APBD			40.200.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya kegiatan Monitoring pelaksanaan penyaluran Beras Miskin/Beras Sejahtera	Kecamatan Pahandut	6 Kelurahan	40.200.000,00 40.200.000,00			6 Kelurahan	40.200.000,00 40.200.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 31.26	Kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019				40.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pemantauan Kegiatan Pemilihan anggota legislatif,Presiden dan Wakil Presiden 2019	Kecamatan Pahandut	1 Tahun	40.000.000,00 40.000.000,00			1 Kegiatan	40.000.000,00 40.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 32	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membanguna Desa/Kelurahan				1.707.377.750,00				1.707.377.750,00
4.01 - 4.1.0801 - 32.1	Pembinaan RT/RW				934.500.000,00	APBD			934.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Terlaksananya pembinaan RT/RW se Kecamatan Pahandut	Kecamatan Pahandut	311 RT/RW	934.500.000,00 934.500.000,00			311 RT/RW	934.500.000,00 934.500.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 32.2	Penyusunan Profil Kelurahan				8.000.000,00	APBD			8.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya penyusunan profil Kelurahan se Kecamatan Pahandut	Kecamatan Pahandut	6 Kelurahan	8.000.000,00 8.000.000,00			6 Kelurahan	8.000.000,00 8.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 32.4	Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan				10.000.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya pendataan, pelaporan dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan	Kecamatan Pahandut	6 Kelurahan	10.000.000,00 10.000.000,00			6 Kelurahan	10.000.000,00 10.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 32.5	Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga				5.000.000,00	APBD			5.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga di Kecamatan Pahandut	Kecamatan Pahandut	1 Tahun	5.000.000,00 5.000.000,00			1 Tahun	5.000.000,00 5.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 32.6	Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya				34.428.550,00	APBD			34.428.550,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya kegiatan Festival Budaya	Kecamatan Pahandut	1 Kegiatan	34.428.550,00 34.428.550,00			1 Kegiatan	34.428.550,00 34.428.550,00
4.01 - 4.1.0801 - 32.7	Musrenbang Kecamatan				20.000.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Pahandut	1 Kegiatan	20.000.000,00 20.000.000,00			1 Kegiatan	20.000.000,00 20.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 32.8	Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba Kampung Hijau)				25.000.000,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya lomba kebersihan tingkat Kecamatan (Lomba Kampung Hijau)	Kecamatan Pahandut	6 Kelurahan	25.000.000,00 25.000.000,00			6 Kelurahan	25.000.000,00 25.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 32.9	Lomba Kelurahan				12.450.000,00	APBD			12.450.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Lomba Kelurahan	Kecamatan Pahandut	6 Kelurahan	12.450.000,00 12.450.000,00			6 Kelurahan	12.450.000,00 12.450.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 32.10	Pemeliharaan Tapal Batas Kecamatan dan Kelurahan				4.999.200,00	APBD			4.999.200,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya pemeliharaan tapal batas Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Pahandut	12 Tapal Batas	4.999.200,00 4.999.200,00			12 Tapal Batas	4.999.200,00 4.999.200,00
4.01 - 4.1.0801 - 32.11	Penanganan Kasus pada wilayah Kecamatan/Kelurahan				10.000.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya penanganan kasus pada wilayah Kecamatan Pahandut	Kecamatan Pahandut	6 Kelurahan	10.000.000,00 10.000.000,00			6 Kelurahan	10.000.000,00 10.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.0801 - 32.12	Pembinaan LPTQ				30.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				30.000.000,00
		Terlaksananya pembinaan LPTQ Kecamatan Pahandut	Kecamatan Pahandut	1 Tahun	30.000.000,00			1 Tahun	30.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 32.18	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Gizi/ Kesehatan				13.000.000,00	APBD			13.000.000,00
		* Usulan SKPD			13.000.000,00				13.000.000,00
		Terlaksananya peningkatan Pelayanan dan penanggulangan masalah gizi/kesehatan	Kecamatan Pahandut	6 Kelurahan	13.000.000,00			6 Kelurahan	13.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 32.28	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut				100.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				100.000.000,00
		Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Pahandut	Kelurahan Pahandut	1 Tahun	100.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 32.29	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Panarung				100.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				100.000.000,00
		Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Panarung	Kelurahan Panarung	1 Tahun	100.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 32.30	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Langkai				100.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				100.000.000,00
		Terlaksananya peningkatan Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Langkai	Kelurahan Langkai	1 Tahun	100.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 32.31	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut Seberang				100.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				100.000.000,00
		Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Pahandut Seberang	Kelurahan Pahandut Seberang	1 Tahun	100.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 32.32	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tanjung Pinang				100.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				100.000.000,00
		Terlaksananya peningkatan Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Tanjung Pinang	Kelurahan Tanjung Pinang	1 Tahun	100.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 32.33	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tumbang Rungan				100.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Tumbang Rungan	Kelurahan Tumbang Rungan	1 Tahun	100.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 33	Program Penataan Administrasi Kependudukan				54.000.000,00				54.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 33.1	Pengelolaan Administrasi Kependudukan				26.500.000,00	APBD			26.500.000,00
		* Usulan SKPD			26.500.000,00				26.500.000,00
		Terlaksananya pengelolaan administrasi Kependudukan di wilayah Kecamatan Pahandut	Kecamatan Pahandut	1.400 Orang	26.500.000,00			1.400 Orang	26.500.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 33.2	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan				27.500.000,00	APBD			27.500.000,00
		* Usulan SKPD			27.500.000,00				27.500.000,00
		Terlaksananya sosialisasi kependudukan kepada masyarakat di Kecamatan Pahandut	Kecamatan Pahandut	230 Orang	27.500.000,00			230 Orang	27.500.000,00
	Jumlah				3.853.151.570,00				3.653.151.570,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: KECAMATAN RAKUMPIT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.1201 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				667.689.700,00				734.879.900,00
4.01 - 4.1.1201 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				56.100.000,00	APBD			56.100.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya kebutuhan komunikasi unsur pengelola uang dan barang, komunikasi data, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	56.100.000,00 56.100.000,00			1 Tahun	56.100.000,00 56.100.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				208.620.000,00	APBD			229.740.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya dana untuk pengelola uang dan barang, pelaksana kegiatan serta tenaga kontrak.	Kecamatan Rakumpit	23 orang	208.620.000,00 208.620.000,00			1 Tahun	229.740.000,00 229.740.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				6.630.000,00	APBD			6.630.000,00
		* Usulan SKPD Adanya kegiatan pembersihan kantor, rumah jabatan dan rumah dinas	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	6.630.000,00 6.630.000,00			1 Tahun	6.630.000,00 6.630.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				9.325.000,00	APBD			9.325.000,00
		* Usulan SKPD Adanya kegiatan pemeliharaan dan perbaikan komputer, laptop dan printer serta penggantian peralatan komputer yang rusak	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	9.325.000,00 9.325.000,00			1 Tahun	9.325.000,00 9.325.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				26.482.700,00	APBD			26.482.700,00
		* Usulan SKPD Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	26.482.700,00 26.482.700,00			1 Tahun	26.482.700,00 26.482.700,00
4.01 - 4.1.1201 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				5.372.000,00	APBD			5.840.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	5.372.000,00 5.372.000,00			1 Tahun	5.840.000,00 5.840.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				11.520.000,00	APBD			14.400.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya surat kabar harian, majalah dan buku peraturan perundang-undangan	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	11.520.000,00 11.520.000,00			1 Tahun	14.400.000,00 14.400.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				27.600.000,00	APBD			30.250.000,00
		* Usulan SKPD			27.600.000,00				30.250.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedianya makanan dan minuman tamu	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	27.600.000,00			1 Tahun	30.250.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				200.000.000,00	APBD			237.292.200,00
		* Usulan SKPD			200.000.000,00				237.292.200,00
		Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Di Luar Kota Palangka Raya	1 Tahun	200.000.000,00			1 Tahun	237.292.200,00
4.01 - 4.1.1201 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				65.000.000,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD			65.000.000,00				65.000.000,00
		Terpenuhinya maksud dan tujuan daripada tugas dinas dalam daerah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	65.000.000,00			1 Tahun	65.000.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				48.040.000,00	APBD			50.320.000,00
		* Usulan SKPD			48.040.000,00				50.320.000,00
		Mempromosikan kebudayaan dan kerajinan yang ada di Kecamatan Rakumpit pada Event Palangka Raya Fair di Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	48.040.000,00			1 Tahun	50.320.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 1.46	Penyediaan Jasa Publikasi Media				3.000.000,00	APBD			3.500.000,00
		* Usulan SKPD			3.000.000,00				3.500.000,00
		Adanya kegiatan publikasi melalui media massa	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	3.000.000,00			1 Tahun	3.500.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.195.255.750,00				863.242.150,00
4.01 - 4.1.1201 - 2.2	Pembangunan rumah dinas				551.788.100,00	APBD			579.774.500,00
		* Usulan SKPD			551.788.100,00				579.774.500,00
		Terbangunnya rumah jabatan Lurah Petuk Barunai dan Lurah Panjehang.	Kecamatan Rakumpit	2 Unit	551.788.100,00			1 Tahun	579.774.500,00
4.01 - 4.1.1201 - 2.10	Pengadaan mebeleur				45.000.000,00				0,00
		* Usulan Kecamatan			35.000.000,00				0,00
		pengadaan kursi lipat untuk balai basara	(Rakumpit) gaung baru	100 buah	35.000.000,00				0,00
4.01 - 4.1.1201 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				150.000.000,00	APBD			150.000.000,00
		* Usulan SKPD			150.000.000,00				150.000.000,00
		Adanya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Rakumpit dan pembelian bahan bakar minyak	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	150.000.000,00			1 Tahun	150.000.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 2.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas				33.467.650,00	APBD			33.467.650,00
		* Usulan SKPD			33.467.650,00				33.467.650,00
		Terpeliharanya rumah dinas/mess pegawai Kantor Camat Rakumpit	Kecamatan Rakumpit	1 Unit	33.467.650,00			1 Tahun	33.467.650,00
4.01 - 4.1.1201 - 2.54	Kegiatan Pembangunan Tempat Pembangunan Air (Tong Air dan Tower)				10.000.000,00				0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD tersedianya tower dan tong air	Kelurahan Petuk Bukit	1 unit	0,00 0,00			1 unit	0,00 0,00
		* Usulan Kecamatan Pembangunan Tempat Penampungan Air di Mess Pegawai (Tong Air dan Tower)	(Rakumpit) Kelurahan Petuk Bukit	1 Unit	10.000.000,00 10.000.000,00			1 unit	0,00 0,00
4.01 - 4.1.1201 - 2.70	Pengadaan Pagar Kantor				400.000.000,00	APBD			0,00
		* Usulan SKPD Terbangunnya pagar kantor, aula dan rumah jabatan Camat Rakumpit serta pagar Kantor Penghubung Kecamatan Rakumpit.	Kecamatan Rakumpit	4 unit	400.000.000,00 400.000.000,00			1 Tahun	0,00 0,00
4.01 - 4.1.1201 - 2.134	Pemasangan Baru Listrik Kantor				5.000.000,00				100.000.000,00
		* Usulan SKPD terbangunnya jaringan listrik	Kecamatan Rakumpit	1 unit	0,00 0,00			1 paket	100.000.000,00 100.000.000,00
		* Usulan Kecamatan Pemasangan Listik Balai Basara	(Rakumpit) Kelurahan Petuk Bukit	1 Unit	5.000.000,00 5.000.000,00			1 paket	100.000.000,00 100.000.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100.000.000,00				100.000.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 5.40	Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan Bimbingan Teknis				100.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya dana untuk membantu peningkatan kualitas SDM ASN Kecamatan Rakumpit	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	100.000.000,00 100.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00 100.000.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				19.300.000,00				19.300.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				9.400.000,00	APBD			9.400.000,00
		* Usulan SKPD Adanya dokumen pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Rakumpit (bulanan, semesteran, prognosis, tahunan, LPPD-LKPJ dan LAKIP)	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	9.400.000,00 9.400.000,00			1 Tahun	9.400.000,00 9.400.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 6.4	Penyusunan rencana dan kegiatan				9.900.000,00	APBD			9.900.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya dokumen perencanaan anggaran SOPD Kecamatan Rakumpit (Renstra, Pra Renja, Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA dan RO)	Kecamatan Rakumpit	8 dokumen	9.900.000,00 9.900.000,00			1 Tahun	9.900.000,00 9.900.000,00
2.07 - 4.1.1201 - 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				10.276.000,00				12.000.000,00
2.07 - 4.1.1201 - 17.18	Fasilitasi Kegiatan Gerakan Sayang Ibu				10.276.000,00	APBD			12.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Tercapainya kegiatan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	10.276.000,00 10.276.000,00			1 Tahun	12.000.000,00 12.000.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 31	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				152.082.000,00				169.223.050,00
4.01 - 4.1.1201 - 31.3	Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				12.938.000,00	APBD			16.823.050,00
		* Usulan SKPD Adanya dana untuk kegiatan PATEN di Kecamatan Rakumpit	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	12.938.000,00 12.938.000,00			1 Tahun	16.823.050,00 16.823.050,00
4.01 - 4.1.1201 - 31.4	Pengumpulan Data dan Informasi				5.572.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD Adanya data profil Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	5.572.000,00 5.572.000,00			1 Tahun	10.000.000,00 10.000.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 31.9	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan				39.000.000,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD Seluruh lapisan Masyarakat Kecamatan Rakumpit	Kecamatan Rakumpit	2 kegiatan	39.000.000,00 39.000.000,00			1 Kegiatan	40.000.000,00 40.000.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 31.10	Penyelenggaraan Gotong-royong				15.718.000,00	APBD			17.490.000,00
		* Usulan SKPD Adanya kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong di Kecamatan Rakumpit	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	15.718.000,00 15.718.000,00			1 Tahun	17.490.000,00 17.490.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 31.21	Inventarisasi dan Pengamanan Aset				5.944.000,00	APBD			12.000.000,00
		* Usulan SKPD Adanya dokumen dan kegiatan inventarisasi dan pengamanan aset	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	5.944.000,00 5.944.000,00			1 Tahun	12.000.000,00 12.000.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 31.26	Kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019				36.455.000,00	APBD			36.455.000,00
		* Usulan SKPD Tersediannya dana monitoring kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	Kecamatan Rakumpit	1 Kegiatan	36.455.000,00 36.455.000,00			1 Tahun	36.455.000,00 36.455.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 31.27	Pemilihan Calon Legislatif DPD, DPRD Kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI Tahun 2019				36.455.000,00	APBD			36.455.000,00
		* Usulan SKPD Tersediannya dana monitoring kegiatan Pemilihan Caon Legislatif DPD, DPRD Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI	Kecamatan Rakumpit	1 Kegiatan	36.455.000,00 36.455.000,00			1 Tahun	36.455.000,00 36.455.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 32	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membanguna Desa/Kelurahan				1.010.949.000,00				1.316.064.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 32.1	Pembinaan RT/RW				244.060.000,00	APBD			244.060.000,00
		* Usulan SKPD			244.060.000,00				244.060.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Adanya dialog/audensi Camat Rakumpit beserta Lurah dan jajarannya dengan Kedatangan/Mantir Adat, Ketua RW/RT serta Ketua LKK dan pembayaran insentif	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	244.060.000,00			1 Tahun	244.060.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 32.6	Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya				48.095.000,00	APBD			48.095.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya kegiatan Festival Budaya Isen Mulang/Festival Bantaran Sungai Kahayan di tingkat KotaPalangka Raya	Kecamatan Rakumpit	1 kegiatan	48.095.000,00 48.095.000,00			1 Tahun	48.095.000,00 48.095.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 32.7	Musrenbang Kecamatan				31.919.000,00	APBD			31.919.000,00
		* Usulan SKPD Adanya kegiatan monitoring musrenbang tingkat Kelurahan dan pelaksanaan tingkat Kecamatan serta mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kota	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	31.919.000,00 31.919.000,00			1 Tahun	31.919.000,00 31.919.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 32.8	Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba Kampung Hijau)				16.625.000,00	APBD			22.420.000,00
		* Usulan SKPD Adanya Kelurahan Juara I, II dan III di tingkat Kecamatan	Kecamatan Rakumpit	1 kegiatan	16.625.000,00 16.625.000,00			1 Tahun	22.420.000,00 22.420.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 32.9	Lomba Kelurahan				17.450.000,00	APBD			18.420.000,00
		* Usulan SKPD Adanya Kelurahan juara I, II dan III di tingkat Kecamatan	Kecamatan Rakumpit	1 kegiatan	17.450.000,00 17.450.000,00			1 Tahun	18.420.000,00 18.420.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 32.15	Kegiatan Penanggulangan Kebakaran				60.300.000,00	APBD			164.370.000,00
		* Usulan SKPD Berkurangnya kebakaran lahan dan pekarangan	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	25.300.000,00 25.300.000,00			1 Tahun	164.370.000,00 164.370.000,00
		* Usulan Kecamatan Bantuan TOSA (Kendaraan Bermotor Roda Tiga)	(Rakumpit) Kelurahan Petuk Bukit	1 Unit	35.000.000,00 35.000.000,00			1 Tahun	164.370.000,00 164.370.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 32.17	Pembinaan Peningkatan Peran Serta Perempuan				50.000.000,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya dana penunjang kegiatan operasional TP-PKK dan Dharma Wanita Unit Kecamatan Rakumpit	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	50.000.000,00 50.000.000,00			1 Tahun	60.000.000,00 60.000.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 32.18	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Gizi/ Kesehatan				17.500.000,00	APBD			26.780.000,00
		* Usulan SKPD Tercapainya kegiatan pembinaan tentang pentingnya Kesehatan Lingkungan Sekolah dan Kesehatan	Kecamatan Rakumpit	1 Tahun	17.500.000,00 17.500.000,00			1 Tahun	26.780.000,00 26.780.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 32.42	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Mungku Baru				75.000.000,00	APBD			100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Tersedianya dana penunjang operasional Kelurahan Mungku Baru	Kelurahan Mungku Baru	1 Tahun	75.000.000,00 75.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00 100.000.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 32.43	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Bukit Sua				75.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya dana penunjang operasional Kelurahan Bukit Sua	Kelurahan Bukit Sua	1 Tahun	75.000.000,00 75.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00 100.000.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 32.44	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Petuk Barunai				75.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya dana penunjang operasional Kelurahan Barunai	Kelurahan Petuk Barunai	1 Tahun	75.000.000,00 75.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00 100.000.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 32.45	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Panjehang				75.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Menunjang kegiatan operasional Kelurahan Panjehang	Kelurahan Panjehang	1 Tahun	75.000.000,00 75.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00 100.000.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 32.46	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Gaung Baru				75.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Menunjang kegiatan operasional Kelurahan Gaung Baru.	Kelurahan Gaung Baru	1 Tahun	75.000.000,00 75.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00 100.000.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 32.47	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pager				75.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Menunjang kegiatan operasional Kelurahan Pager.	Kelurahan Pager	1 Tahun	75.000.000,00 75.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00 100.000.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 32.48	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Petuk Bukit				75.000.000,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD Menunjang kegiatan operasional Kelurahan Petuk Bukit	Kelurahan Petuk Bukit	1 Tahun	75.000.000,00 75.000.000,00			1 Tahun	100.000.000,00 100.000.000,00
	Jumlah				3.155.552.450,00				3.214.709.100,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: KECAMATAN SEBANGAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.1101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				693.015.902,00				693.015.902,00
4.01 - 4.1.1101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				4.500.000,00	APBD			4.500.000,00
		* Usulan SKPD			4.500.000,00				4.500.000,00
		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	4.500.000,00			12 Bulan	4.500.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				91.000.000,00	APBD			91.000.000,00
		* Usulan SKPD			91.000.000,00				91.000.000,00
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Listrik Air dan Jasa Komunikasi	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	91.000.000,00			12 Bulan	91.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				431.478.602,00	APBD			431.478.602,00
		* Usulan SKPD			431.478.602,00				431.478.602,00
		Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	431.478.602,00			12 Bulan	431.478.602,00
4.01 - 4.1.1101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				15.518.500,00	APBD			15.518.500,00
		* Usulan SKPD			15.518.500,00				15.518.500,00
		Tersedianya Peralatan dan Kebersihan Kantor Kecamatan Sabangau	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	15.518.500,00			12 Bulan	15.518.500,00
4.01 - 4.1.1101 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				9.000.000,00	APBD			9.000.000,00
		* Usulan SKPD			9.000.000,00				9.000.000,00
		Pemeliharaan Rutin Peralatan Kerja Kantor Kecamatan Sabangau	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	9.000.000,00			12 Bulan	9.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				18.028.800,00	APBD			18.028.800,00
		* Usulan SKPD			18.028.800,00				18.028.800,00
		Penyediaan ATK Kantor Kecamatan Sabangau	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	18.028.800,00			12 Bulan	18.028.800,00
4.01 - 4.1.1101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				14.800.000,00	APBD			14.800.000,00
		* Usulan SKPD			14.800.000,00				14.800.000,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Kecamatan Sabangau	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	14.800.000,00			12 Bulan	14.800.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				15.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				15.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedianya Komponen Listrik untuk Penerangan di Lingkungan dan Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Sabangau	Kecamatan Sabangau	1 Tahun	15.000.000,00			1 Tahun	15.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				14.950.000,00	APBD			14.950.000,00
		* Usulan SKPD			14.950.000,00				14.950.000,00
		Manakan dan Minum Kegiatan Kantor Kecamatan Sabangau	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	14.950.000,00			12 Bulan	14.950.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				35.000.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD			35.000.000,00				35.000.000,00
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	35.000.000,00			12 Bulan	35.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				10.000.000,00	APBD			10.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				10.000.000,00
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	10.000.000,00			12 Bulan	10.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				25.240.000,00	APBD			25.240.000,00
		* Usulan SKPD			25.240.000,00				25.240.000,00
		Tersedianya Dana Kelurahan dan Masyarakat Kecamatan Sabangau Untuk Event Palangka Raya	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	25.240.000,00			12 Bulan	25.240.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 1.42	Inventarisasi Barang Milik Daerah				8.500.000,00	APBD			8.500.000,00
		* Usulan SKPD			8.500.000,00				8.500.000,00
		Tercatatnya Barang - Barang Aset Daerah yang ada di Kecamatan dan di Kelurahan	Kecamatan Sabangau	1 Tahun Pencatatan	8.500.000,00			1 Tahun Pencatatan	8.500.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.077.975.000,00				1.077.975.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				5.000.000,00	APBD			5.000.000,00
		* Usulan SKPD			5.000.000,00				5.000.000,00
		Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Sabangau	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	5.000.000,00			12 Bulan	5.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				57.975.000,00	APBD			57.975.000,00
		* Usulan SKPD			57.975.000,00				57.975.000,00
		Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kecamatan Sabangau	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	57.975.000,00			12 Bulan	57.975.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 2.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor				20.000.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				20.000.000,00
		Tersedianya LCD dan Layar di Kecamatan Sabangau	Kecamatan Sabangau	1 Kegiatan	20.000.000,00			1 Kegiatan	20.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 2.73	Pengadaan Lemari Arsip				5.000.000,00	APBD			5.000.000,00
		* Usulan SKPD			5.000.000,00				5.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedianya Lemari Arsip untuk Kantor Kecamatan Sabangau	Kecamatan Sabangau	1 Kegiatan	5.000.000,00			1 Kegiatan	5.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 2.95	Pengadaan Leptop dan Printer				90.000.000,00	APBD			90.000.000,00
		* Usulan SKPD			90.000.000,00				90.000.000,00
		Tersedianya Dana untuk Pengadaan Leptop dan Printer	Kecamatan Sabangau	1 Kegiatan	90.000.000,00			1 Kegiatan	90.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 2.152	Pembangunan Balai Basara				900.000.000,00	APBD			900.000.000,00
		* Usulan SKPD			900.000.000,00				900.000.000,00
		Tersedianya Balai Basara untuk Kelurahan Bereng Bengkel	Kelurahan Bereng Bengkel	1 Kegiatan	450.000.000,00			1 Kegiatan	450.000.000,00
		Tersedianya Balai Basara untuk Kelurahan Danau Tundai	Kelurahan Danau Tundai	1 Kegiatan	450.000.000,00			1 Kegiatan	450.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				36.000.000,00				36.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				36.000.000,00	APBD			36.000.000,00
		* Usulan SKPD			36.000.000,00				36.000.000,00
		Tersedianya Dana untuk Pendidikan dan Pelatihan Formal Kecamatan Sabangau	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	36.000.000,00			12 Bulan	36.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				53.701.800,00				53.701.800,00
4.01 - 4.1.1101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				35.679.400,00	APBD			35.679.400,00
		* Usulan SKPD			35.679.400,00				35.679.400,00
		Tercapainya Dana Dalam Penyusunan Lap. Tahunan LAKIP, LPPD, TEPR, RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, RO, RENJA Perubahan, DPA Perubahan DLL Kantor Kecamatan Sabangau	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	35.679.400,00			12 Bulan	35.679.400,00
4.01 - 4.1.1101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				11.236.900,00	APBD			11.236.900,00
		* Usulan SKPD			11.236.900,00				11.236.900,00
		Terlaksananya Kegiatan Pengelola Keuangan, Bulanan, Semesteran dan Akhir Tahun	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	11.236.900,00			12 Bulan	11.236.900,00
4.01 - 4.1.1101 - 6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran				6.785.500,00	APBD			6.785.500,00
		* Usulan SKPD			6.785.500,00				6.785.500,00
		Terlaksananya Kegiatan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	6.785.500,00			12 Bulan	6.785.500,00
4.01 - 4.1.1101 - 31	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				232.647.600,00				232.647.600,00
4.01 - 4.1.1101 - 31.2	Pembinaan PKK Kecamatan				27.888.600,00	APBD			27.888.600,00
		* Usulan SKPD			27.888.600,00				27.888.600,00
		Terselenggaranya Kegiatan 10 Program PKK untuk Mendukung Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	27.888.600,00			12 Bulan	27.888.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.1101 - 31.5	Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan				76.560.000,00	APBD			76.560.000,00
		* Usulan SKPD Adanya Peningkatan Kesejahteraan Damang Dan Mantir Adat Yang Ada Di Kelurahan Dan Kecamatan	Kecamatan Sabangau	22 Orang Damang Dan Mantir Adat Di Kecamatan Sabangau	76.560.000,00 76.560.000,00			22 Orang Damang Dan Mantir Adat Di Kecamatan Sabangau	76.560.000,00 76.560.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 31.9	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan				43.975.000,00	APBD			43.975.000,00
		* Usulan SKPD Terselenggaranya Kelancaran Kegiatan Keagamaan untuk Mendukung Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	43.975.000,00 43.975.000,00			12 Bulan	43.975.000,00 43.975.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 31.13	Pembinaan Pos Kamling				9.749.000,00	APBD			9.749.000,00
		* Usulan SKPD Merangsang Masyarakat Untuk Menciptakan Keamanan, Kenyamanan, Dan Ketentaram Di Lingkungan Sekitarnya	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	9.749.000,00 9.749.000,00			12 Bulan	9.749.000,00 9.749.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 31.17	Pemantauan IMB				7.420.000,00	APBD			7.420.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya dan Terselenggaranya Monitoring Kegiatan IMB, SIUP Dan Yang Lainnya Yang Ada Di Wilayah Kecamatan Sabangau	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	7.420.000,00 7.420.000,00			12 Bulan	7.420.000,00 7.420.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 31.20	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Beras Miskin (RASKIN)				3.480.000,00	APBD			3.480.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Monitoring Kegiatan Penyaluran RASKIN di Kecamatan Sabangau	Kecamatan Sabangau	1 Tahun	3.480.000,00 3.480.000,00			1 Tahun	3.480.000,00 3.480.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 31.23	Pembinaan LKK Kecamatan				7.200.000,00	APBD			7.200.000,00
		* Usulan SKPD Terselenggaranya Pembinaan LKK Di Kelurahan	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	7.200.000,00 7.200.000,00			12 Bulan	7.200.000,00 7.200.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 31.24	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah gizi/kesehatan				6.375.000,00	APBD			6.375.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksanannya Kegiatan Pembinaan Posyandu, BKB, GJI, BPJS Dan UKS Yang Ada Di Wilayah Kelurahan Dan Kecamatan	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	6.375.000,00 6.375.000,00			12 Bulan	6.375.000,00 6.375.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 31.26	Kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Kecamatan Sabangau	1 Kegiatan	50.000.000,00 50.000.000,00			1 Kegiatan	50.000.000,00 50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.1101 - 32	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membanguna Desa/Kelurahan				896.114.500,00				896.114.502,00
4.01 - 4.1.1101 - 32.1	Pembinaan RT/RW				382.200.000,00	APBD			382.200.000,00
		* Usulan SKPD			382.200.000,00				382.200.000,00
		Adanya Peningkatan Kesaahtraan RT Dan RW Yang Ada Di Wilayah Kecamatan Sabangau	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	382.200.000,00			12 Bulan	382.200.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 32.2	Penyusunan Profil Kelurahan				6.700.000,00	APBD			6.700.000,00
		* Usulan SKPD			6.700.000,00				6.700.000,00
		Tersedianya 80 Buku Profil dan Monografi Kecamatan Sabanagu	Kecamatan Sabangau	80 Buku Monografo dan Profil	6.700.000,00			80 Buku Monografi dan Profil	6.700.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 32.4	Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan				7.650.000,00	APBD			7.650.000,00
		* Usulan SKPD			7.650.000,00				7.650.000,00
		Berkurangnya Dan Menurunya Bahaya Kebakaran Lahan DAN Hutan Yang Ada Di Wilayah Kecamatan Sabangau	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	7.650.000,00			12 Bulan	7.650.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 32.5	Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga				10.250.000,00	APBD			10.250.000,00
		* Usulan SKPD			10.250.000,00				10.250.000,00
		Terselenggaranya Kegiatan Pemuda Dan Olah raga di Kecamatan Sabangau	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	10.250.000,00			12 Bulan	10.250.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 32.6	Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya				17.090.000,00	APBD			17.090.000,00
		* Usulan SKPD			17.090.000,00				17.090.000,00
		Terselenggaranya Kegiatan Festival Isemulang	Kecamatan Sabangau	1 Kegiatan	17.090.000,00			1 Kegiatan	17.090.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 32.7	Musrenbang Kecamatan				18.299.500,00	APBD			18.299.500,00
		* Usulan SKPD			18.299.500,00				18.299.500,00
		Terlaksananya Dan Terakomodir Kegiatan Musreimbang Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	18.299.500,00			12 Bulan	18.299.500,00
4.01 - 4.1.1101 - 32.8	Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba Kampung Hijau)				0,00				1,00
		* Usulan SKPD			0,00				1,00
		Terlaksananya Kegiatan Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	0,00			12 Bulan	1,00
4.01 - 4.1.1101 - 32.9	Lomba Kelurahan				0,00				1,00
		* Usulan SKPD			0,00				1,00
		Terlaksananya Kegiatan Lomba Tingkat Kelurahan di Kecamatan Sabangau	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	0,00			12 Bulan	1,00
4.01 - 4.1.1101 - 32.34	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kereng Bangkirai				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			75.000.000,00				75.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersediannya Dana Untuk Kegiatan Pelayanan Administrasi Dan Sarana Prasarana Perkantoran Di Kelurahan	Kelurahan Kereng Bangkirai	12 Bulan	75.000.000,00			12 Bulan	75.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 32.35	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Sabaru				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersediannya Dana Untuk Kegiatan Pelayanan Administrasi Dan Sarana Prasarana Perkantoran Di Kelurahan	Kelurahan Sabaru	12 Bulan	75.000.000,00 75.000.000,00			12 Bulan	75.000.000,00 75.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 32.37	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kalampangan				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersediannya Dana Untuk Kegiatan Pelayanan Administrasi Dan Sarana Prasarana Perkantoran Di Kelurahan	Kelurahan Kalampangan	12 Bulan	75.000.000,00 75.000.000,00			12 Bulan	75.000.000,00 75.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 32.38	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kameloh Baru				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersediannya Dana Untuk Kegiatan Pelayanan Administrasi Dan Sarana Prasarana Perkantoran Di Kelurahan	Kelurahan Kameloh Baru	12 Bulan	75.000.000,00 75.000.000,00			12 Bulan	75.000.000,00 75.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 32.39	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Bereng Bengkel				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersediannya Dana Untuk Kegiatan Pelayanan Administrasi Dan Sarana Prasarana Perkantoran Di Kelurahan	Kelurahan Bereng Bengkel	12 Bulan	75.000.000,00 75.000.000,00			12 Bulan	75.000.000,00 75.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 32.40	Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Danau Tundai				75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersediannya Dana Untuk Kegiatan Pelayanan Administrasi Dan Sarana Prasarana Perkantoran Di Kelurahan	Kelurahan Danau Tundai	12 Bulan	75.000.000,00 75.000.000,00			12 Bulan	75.000.000,00 75.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 32.41	Penyelesaian Konflik Pertanahan				3.925.000,00	APBD			3.925.000,00
		* Usulan SKPD Menurunnya, Berkurangnya Dan terselesaikannya Permasalahan Konflik Pertanahan yang ada di Wilayah Kecamatan Sabangau	Kecamatan Sabangau	12 Kasus	3.925.000,00 3.925.000,00			12 Kasus	3.925.000,00 3.925.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 33	Program Penataan Administrasi Kependudukan				28.600.000,00				28.600.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 33.1	Pengelolaan Administrasi Kependudukan				28.600.000,00	APBD			28.600.000,00
		* Usulan SKPD Terealisasinya Pendataan Penduduk	Kecamatan Sabangau	12 Bulan	28.600.000,00 28.600.000,00			12 Bulan	28.600.000,00 28.600.000,00
	Jumlah				3.018.054.802,00				3.018.054.804,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 - 1.5.0201 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				789.404.109,00				861.779.650,00
1.05 - 1.5.0201 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				5.670.000,00	APBD			6.300.000,00
		* Usulan SKPD			5.670.000,00				6.300.000,00
		tersedianya prangko, materai, dan benda pos lainnya	Kota Palangka Raya	1.260 lembar	5.670.000,00			1.260 lembar	6.300.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				129.316.209,00	APBD			100.000.000,00
		* Usulan SKPD			129.316.209,00				100.000.000,00
		terpenuhinya belanja jasa telepon, internet dan listrik kantor	Kota Palangka Raya	4 rekening	129.316.209,00			4 rekening	100.000.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				10.635.000,00	APBD			12.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.635.000,00				12.000.000,00
		terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palangka Raya	23 unit	10.635.000,00			23 unit	12.000.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				161.600.000,00	APBD			185.000.000,00
		* Usulan SKPD			161.600.000,00				185.000.000,00
		terpenuhinya jasa pelayanan administrasi keuangan	Kota Palangka Raya	24 orang	161.600.000,00			24 orang	185.000.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				49.363.000,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD			49.363.000,00				65.000.000,00
		terpenuhinya bahan, alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Kota Palangka Raya	29 jenis	49.363.000,00			29 jenis	65.000.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				68.849.350,00	APBD			75.000.000,00
		* Usulan SKPD			68.849.350,00				75.000.000,00
		terpenuhinya alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	54 jenis	68.849.350,00			54 jenis	75.000.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				27.800.000,00	APBD			31.970.000,00
		* Usulan SKPD			27.800.000,00				31.970.000,00
		terpenuhinya belanja barang cetakan dan penggandaan	Kota Palangka Raya	100 buku	27.800.000,00			100 buku	31.970.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				2.350.550,00	APBD			2.616.650,00
		* Usulan SKPD			2.350.550,00				2.616.650,00
		terpenuhinya instalasi listrik kantor	Kota Palangka Raya	5 jenis	2.350.550,00			5 jenis	2.616.650,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 - 1.5.0201 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				85.420.000,00	APBD			98.233.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya bahan bacaan/ surat kabar	Kota Palangka Raya	6 media cetak	85.420.000,00 85.420.000,00			6 media cetak	98.233.000,00 98.233.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				13.400.000,00	APBD			15.410.000,00
		* Usulan SKPD terpenuhinya belanja konsumsi tamu dan rapat	Kota Palangka Raya	12 kegiatan	13.400.000,00 13.400.000,00			12 kegiatan	15.410.000,00 15.410.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				150.000.000,00	APBD			172.500.000,00
		* Usulan SKPD terpenuhinya belanja rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kota Palangka Raya	20 kali	150.000.000,00 150.000.000,00			25 kali	172.500.000,00 172.500.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				50.000.000,00	APBD			57.500.000,00
		* Usulan SKPD terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Palangka Raya	125 kali	50.000.000,00 50.000.000,00			130 kali	57.500.000,00 57.500.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				35.000.000,00	APBD			40.250.000,00
		* Usulan SKPD terlaksananya kegiatan pekan promosi budaya daerah	Kota Palangka Raya	1 kegiatan	35.000.000,00 35.000.000,00			1 kegiatan	40.250.000,00 40.250.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.538.020.000,00				1.210.323.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 2.12	Pengadaan peralatan kantor				969.000.000,00	APBD			600.000.000,00
		* Usulan SKPD terpenuhinya peralatan kantor	Kota Palangka Raya	3 unit	969.000.000,00 969.000.000,00			6 unit	600.000.000,00 600.000.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 2.13	Pengadaan perlengkapan kantor				147.000.000,00	APBD			121.000.000,00
		* Usulan SKPD terpenuhinya belanja peralatan kantor	Kota Palangka Raya	50 unit	147.000.000,00 147.000.000,00			44 unit	121.000.000,00 121.000.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				40.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD terpenuhinya belanja pemeliharaan rutin gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 unit	40.000.000,00 40.000.000,00			1 unit	50.000.000,00 50.000.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				382.020.000,00	APBD			439.323.000,00
		* Usulan SKPD terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kota Palangka Raya	16 kendaraan	382.020.000,00 382.020.000,00			19 kendaraan	439.323.000,00 439.323.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				202.850.000,00				227.750.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				170.850.000,00	APBD			190.950.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Belanja Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Palangka Raya	201 Stell	170.850.000,00 170.850.000,00			201 Stell	190.950.000,00 190.950.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 3.6	Penyediaan Dana Rutin Kegiatan Satpol PP				32.000.000,00	APBD			36.800.000,00
		* Usulan SKPD terpenuhinya kegiatan rutin Satpol PP	Kota Palangka Raya	300 orang	32.000.000,00 32.000.000,00			300 orang	36.800.000,00 36.800.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				253.440.000,00				256.256.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				100.000.000,00	APBD			115.000.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya kegiatan pendidikan dan pelatihan Formal, Diklatpim dan PPNS	Kota Palangka Raya	8 orang	100.000.000,00 100.000.000,00			10 orang	115.000.000,00 115.000.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 5.46	Pembinaan Personil				25.440.000,00	APBD			29.256.000,00
		* Usulan SKPD terpenuhinya pelatihan fisik dan mental	Kota Palangka Raya	100 orang	25.440.000,00 25.440.000,00			120 orang	29.256.000,00 29.256.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 5.47	Pelatihan Dasar				128.000.000,00	APBD			112.000.000,00
		* Usulan SKPD terpenuhinya pelatihan/ pendidikan dasar Satpol PP	Kota Palangka Raya	8 orang	128.000.000,00 128.000.000,00			7 orang	112.000.000,00 112.000.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				284.480.000,00				327.152.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				40.000.000,00	APBD			46.000.000,00
		* Usulan SKPD terpenuhinya dokumen dan laporan keuangan	Kota Palangka Raya	12 dokumen	40.000.000,00 40.000.000,00			12 dokumen	46.000.000,00 46.000.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran				61.480.000,00	APBD			70.702.000,00
		* Usulan SKPD terpenuhinya laporan prognosis realisasi anggaran	Kota Palangka Raya	4 dokumen	61.480.000,00 61.480.000,00			4 dokumen	70.702.000,00 70.702.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 6.4	Penyusunan rencana dan kegiatan				83.600.000,00	APBD			96.140.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya dokumen perencanaan dan renja tahunan	Kota Palangka Raya	8 dokumen	83.600.000,00 83.600.000,00			8 dokumen	96.140.000,00 96.140.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 6.5	Penyusunan Standart Operational Procedure(SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)				30.000.000,00	APBD			34.500.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Dokumen SOP dan SPM	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	30.000.000,00 30.000.000,00			1 Dokumen	34.500.000,00 34.500.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 6.16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)				47.400.000,00	APBD			54.510.000,00
		* Usulan SKPD			47.400.000,00				54.510.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		tersedianya dokumen LAKIP Satpol PP	Kota Palangka Raya	1 dokumen	47.400.000,00			1 dokumen	54.510.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 6.24	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				22.000.000,00	APBD			25.300.000,00
		* Usulan SKPD			22.000.000,00				25.300.000,00
		tersedianya laporan barang milik daerah	Kota Palangka Raya	2 dokumen	22.000.000,00			2 dokumen	25.300.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				4.498.112.732,00				4.884.677.142,00
1.05 - 1.5.0201 - 15.1	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan				2.943.087.132,00	APBD			3.384.550.202,00
		* Usulan SKPD			2.943.087.132,00				3.384.550.202,00
		terpenuhinya petugas pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kota Palangka Raya	131 orang	2.943.087.132,00			131 orang	3.384.550.202,00
1.05 - 1.5.0201 - 15.2	Pembangunan pos jaga/ ronda				270.000.000,00	APBD			30.000.000,00
		* Usulan SKPD			150.000.000,00				30.000.000,00
		tersedianya Pos Jaga/ Ronda	Kota Palangka Raya	4 unit	150.000.000,00			1 unit	30.000.000,00
		* Usulan Kecamatan			120.000.000,00				30.000.000,00
		Pembangunan Pos Kambling	(Rakumpit) Kelurahan Pager	3 Pos	120.000.000,00			1 unit	30.000.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 15.7	Penertiban Perijinan				133.120.000,00	APBD			153.088.000,00
		* Usulan SKPD			133.120.000,00				153.088.000,00
		jumlah kegiatan penertiban perijinan	Kota Palangka Raya	24 kegiatan	133.120.000,00			24 kegiatan	153.088.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 15.8	Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan				122.520.000,00	APBD			140.898.000,00
		* Usulan SKPD			122.520.000,00				140.898.000,00
		terpenuhinya kegiatan penertiban PKL	Kota Palangka Raya	24 kegiatan	122.520.000,00			24 kegiatan	140.898.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 15.9	Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda				61.500.000,00	APBD			70.000.000,00
		* Usulan SKPD			61.500.000,00				70.000.000,00
		tersedianya dana penyelidikan dan penyidikan pelanggaran PERDA	Kota Palangka Raya	48 BAP	61.500.000,00			33 BAP	70.000.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 15.10	Piket Pos, Patroli Kota, Pengawalan Pejabat dan Pengamanan				753.850.000,00	APBD			860.000.000,00
		* Usulan SKPD			753.850.000,00				860.000.000,00
		terpenuhinya petuhas piket pos, patroli, pengawalan dan pengamanan	Kota Palangka Raya	365 kegiatan	753.850.000,00			365 kegiatan	860.000.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 15.11	Pelayanan dan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban				27.600.000,00	APBD			31.740.000,00
		* Usulan SKPD			27.600.000,00				31.740.000,00
		terpenuhinya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan	Kota Palangka Raya	60 kegiatan	27.600.000,00			60 kegiatan	31.740.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 15.12	Pelayanan Pengaduan Masyarakat				29.400.000,00	APBD			33.810.000,00
		* Usulan SKPD			29.400.000,00				33.810.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		terpenuhinya laporan pengaduan masyarakat	Kota Palangka Raya	48 laporan	29.400.000,00			48 laporan	33.810.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 15.13	Penertiban, Penegakan dan Penindakan Aturan Larangan Merokok				62.890.000,00	APBD			72.323.500,00
		* Usulan SKPD terpenuhinya kegiatan penertiban, penegakan dan penindakan aturan larangan merokok	Kota Palangka Raya	18 kegiatan	62.890.000,00 62.890.000,00			18 kegiatan	72.323.500,00 72.323.500,00
1.05 - 1.5.0201 - 15.14	Sosialisasi Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok				38.705.600,00	APBD			44.511.440,00
		* Usulan SKPD terpenuhinya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan KTR	Kota Palangka Raya	3 kegiatan	38.705.600,00 38.705.600,00			3 kegiatan	44.511.440,00 44.511.440,00
1.05 - 1.5.0201 - 15.15	Pengawasan Masyarakat Perokok di Kawasan Tanpa Rokok				55.440.000,00	APBD			63.756.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah kegiatan pengawasan masyarakat perokok di kawasan tanpa rokok	Kota Palangka Raya	60 kegiatan	55.440.000,00 55.440.000,00			60 kegiatan	63.756.000,00 63.756.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan				163.830.800,00				189.500.001,00
1.05 - 1.5.0201 - 19.1	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat				76.805.800,00	APBD			76.500.000,00
		* Usulan SKPD jumlah kegiatan pembentukan Satlinmas	Kota Palangka Raya	5 kegiatan	66.805.800,00 66.805.800,00			5 kegiatan	76.500.000,00 76.500.000,00
		* Usulan Kecamatan Bantuan fasilitas POSKAMLING	(Jekan Raya) Jl. Tampung Penyang	1 buah	10.000.000,00 10.000.000,00			5 kegiatan	76.500.000,00 76.500.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 19.2	Deteksi Dini dan Kesiagaan Lingkungan Masyarakat				20.330.000,00	APBD			23.000.000,00
		* Usulan SKPD terpenuhinya jumlah peserta Bimtek kegiatan deteksi dini	Kota Palangka Raya	200 orang	20.330.000,00 20.330.000,00			200 orang	23.000.000,00 23.000.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 19.3	Pelatihan, Apel Siaga dan Pengaman Pemilu				20.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya dana Pelatihan, Apel Siaga dan Pengamanan Pemilu	Kota Palangka Raya	1.200 orang	20.000.000,00 20.000.000,00			1.200 orang	50.000.000,00 50.000.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 19.4	Rakor dalam rangka Pemilu				15.000.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD terpenuhinya rapat koordinasi dalam rangka PEMILU	Kota Palangka Raya	15 orang	15.000.000,00 15.000.000,00			15 orang	20.000.000,00 20.000.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 19.5	Pengadaan pakaian dan atribut perlengkapan anggota Satlinmas dalam rangka Pemilu				17.500.000,00	APBD			1,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Pakaian Satlinmas untuk mendukung Pemilu	Kota Palangka Raya	10 stell	17.500.000,00 17.500.000,00			1 stell	1,00 1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05 - 1.5.0201 - 19.6	Pengumpulan data potensi bahaya di masyarakat				14.195.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD			14.195.000,00				20.000.000,00
		tersedianya dana pengumpulan data potensi bahaya dimasyarakat	Kota Palangka Raya	5 kegiatan	14.195.000,00			5 kegiatan	20.000.000,00
	Jumlah				7.730.137.641,00				7.957.437.793,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.0301 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				9.396.981.456,00				10.216.189.345,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				11.484.700,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD			11.484.700,00				15.000.000,00
		Jumlah Surat Menyurat (Masuk/Keluar)	Kota Palangka Raya	100 %	11.484.700,00			100 %	15.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				1.172.000.000,00	APBD			1.289.200.000,00
		* Usulan SKPD			1.172.000.000,00				1.289.200.000,00
		Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Palangka Raya	100 %	1.172.000.000,00			100 %	1.289.200.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah				73.500.000,00	APBD			85.000.000,00
		* Usulan SKPD			73.500.000,00				85.000.000,00
		Tercapainya premi asuransi BMD (barang milik daerah)	Kota Palangka Raya	100 %	73.500.000,00			100 %	85.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				614.254.500,00	APBD			895.679.950,00
		* Usulan SKPD			614.254.500,00				895.679.950,00
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional dilingkungan sekretariat daerah kota palangka raya	Kota Palangka Raya	82 Unit (mobil 35 unit, sepeda motor roda dua 44 unit, sepeda motor roda tiga 3 unit)	614.254.500,00			90 Unit (mobil 38 unit, sepeda motor roda dua 49 unit, sepeda motor roda tiga 3 unit)	895.679.950,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				357.427.500,00	APBD			393.170.250,00
		* Usulan SKPD			357.427.500,00				393.170.250,00
		Terealisasinya layanan administrasi keuangan setda kota palangka raya	Kota Palangka Raya	100 %	357.427.500,00			100 %	393.170.250,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				5.407.574.751,00	APBD			5.407.574.750,00
		* Usulan SKPD			5.407.574.751,00				5.407.574.750,00
		terbayarnya jasa pegawai tidak tetap	Kota Palangka Raya	181 orang/Pegawai tidak tetap	5.407.574.751,00			181 orang/Pegawai tidak tetap	5.407.574.750,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				14.597.250,00	APBD			16.060.000,00
		* Usulan SKPD			14.597.250,00				16.060.000,00
		Tersedianya alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	14.597.250,00			1 Tahun	16.060.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				158.600.000,00	APBD			229.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Tersedianya barang cetakan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	158.600.000,00 158.600.000,00			1 Tahun	229.000.000,00 229.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				120.176.400,00	APBD			132.200.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Makanan dan minuman bagi Pegawai dan tamu	Kota Palangka Raya	100 %	120.176.400,00 120.176.400,00			100 %	132.200.000,00 132.200.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				35.000.000,00	APBD			38.500.000,00
		* Usulan SKPD Mengikuti Kegiatan Keluar daerah yang dapat menunjang tupoksi pegawai	Kota Palangka Raya	1 Tahun	35.000.000,00 35.000.000,00			13 Kegiatan	38.500.000,00 38.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				10.000.000,00	APBD			11.000.000,00
		* Usulan SKPD Mengikuti kegiatan kedalam daerah yang dapat menunjang tupoksi pegawai	Kota Palangka Raya	100 %	10.000.000,00 10.000.000,00			100 %	11.000.000,00 11.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.29	Penunjang Kegiatan bagian Organisasi				42.439.000,00	APBD			46.700.000,00
		* Usulan SKPD Mengikuti rapat-rapat kerja, koordinasi, asistensi, konsultasi dan studi banding	Kota Palangka Raya	1 Tahun	42.439.000,00 42.439.000,00			1 Tahun	46.700.000,00 46.700.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.30	Pelayanan Unit Layanan Pengadaan				229.859.225,00	APBD			372.800.000,00
		* Usulan SKPD Terselenggaranya kegiatan pelelangan barang/jasa yang diselenggarakan oleh unit layanan pengadaan	Kota Palangka Raya	1 Unit layanan pengadaan barang/jasa	229.859.225,00 229.859.225,00			1 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	372.800.000,00 372.800.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.32	Penyediaan Jasa Perkantoran				118.695.100,00	APBD			130.500.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya ATK, Perangko, Penggandaan, Cetak dan Pemeliharaan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	118.695.100,00 118.695.100,00			1 Tahun	130.500.000,00 130.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.33	Kegiatan Administrasi Kesra				36.000.000,00	APBD			39.600.000,00
		* Usulan SKPD Terealisasinya tugas dalam daerah dan luar daerah	Kota Palangka Raya	1 tahun	36.000.000,00 36.000.000,00			1 tahun	39.600.000,00 39.600.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.34	Penatausahaan Aset SKPD				542.624.905,00	APBD			616.887.395,00
		* Usulan SKPD Terselenggaranya pengelolaan aset dan rkbu setda kota palangka raya dengan baik	Kota Palangka Raya	25 Laporan	542.624.905,00 542.624.905,00			25 Laporan	616.887.395,00 616.887.395,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.36	Penyediaan Jasa Administrasi Bendahara Penerima				6.184.125,00	APBD			6.850.000,00
		* Usulan SKPD Tertibnya Layanan Adminitrasi Bendahara Penerima	Kota Palangka Raya	90 %	6.184.125,00 6.184.125,00			90 %	6.850.000,00 6.850.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.0301 - 1.37	Kegiatan Administrasi Tata Usaha Pimpinan				6.571.750,00	APBD			7.250.000,00
		* Usulan SKPD			6.571.750,00				7.250.000,00
		Peningkatan Kinerja Tata Usaha Pimpinan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	6.571.750,00			1 Tahun	7.250.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.38	Rapat-rapat Koordinasi, Asistensi, Pendidikan dan Pelatihan, Bimtek, Workshop, Konsultasi dan Study Banding TU				50.000.000,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				55.000.000,00
		Mengikuti rapat-rapat, koordinasi, asistensi, pendidikan dan pelatihan, bimtek, workshop, konsultasi dan kaji banding tata usaha	Kota Palangka Raya	1 Tahun	50.000.000,00			1 Tahun	55.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.39	Kegiatan Kehumasan dan Protokol				176.650.000,00	APBD			194.000.000,00
		* Usulan SKPD			176.650.000,00				194.000.000,00
		Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan	Kota Palangka Raya	1 Tahun	176.650.000,00			1 t	194.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.40	Kegiatan Apel dan Upacara Gabungan				170.125.250,00	APBD			187.000.000,00
		* Usulan SKPD			170.125.250,00				187.000.000,00
		Terlaksananya Kegiatan Apel	Kota Palangka Raya	1 Tahun	170.125.250,00			1 Tahun	187.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.41	Kegiatan Kepegawaian Setda				43.217.000,00	APBD			47.217.000,00
		* Usulan SKPD			43.217.000,00				47.217.000,00
		Terlaksananya adminitrasi kepegawaian setda	Kota Palangka Raya	100 %	43.217.000,00			1 Tahun	47.217.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				3.512.809.900,00				3.865.600.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				1.300.000.000,00	APBD			1.450.000.000,00
		* Usulan SKPD			1.300.000.000,00				1.450.000.000,00
		Tersedianya kendaraan operasional	Kota Palangka Raya	100 %	1.300.000.000,00			100 %	1.450.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				358.191.950,00	APBD			385.000.000,00
		* Usulan SKPD			358.191.950,00				385.000.000,00
		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	358.191.950,00			1 Tahun	385.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 2.8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas				270.585.000,00	APBD			298.000.000,00
		* Usulan SKPD			270.585.000,00				298.000.000,00
		Terealisasinya pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Kota Palangka Raya	1 Tahun	270.585.000,00			1 Tahun	298.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				331.242.100,00	APBD			364.300.000,00
		* Usulan SKPD			331.242.100,00				364.300.000,00
		Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	331.242.100,00			1 Tahun	364.300.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 2.13	Pengadaan perlengkapan kantor				329.405.300,00	APBD			362.300.000,00
		* Usulan SKPD			329.405.300,00				362.300.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terealisasinya pengadaan perlengkapan kerja	Kota Palangka Raya	1 Tahun	329.405.300,00			1 Tahun	362.300.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				545.509.450,00	APBD			600.000.000,00
		* Usulan SKPD			545.509.450,00				600.000.000,00
		Jumlah aset yang terpelihara	Kota Palangka Raya	4 unit	545.509.450,00			100 %	600.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 2.47	Pengadaan Komputer				280.642.100,00	APBD			300.000.000,00
		* Usulan SKPD			280.642.100,00				300.000.000,00
		Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Kota Palangka Raya	1 Tahun	280.642.100,00			1 Tahun	300.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 2.53	Pengadaan Bahan Obat-Obatan				47.234.000,00	APBD			51.000.000,00
		* Usulan SKPD			47.234.000,00				51.000.000,00
		Tersedianya obat-obatan untuk poliklinik pemerintah kota palangka raya	Kota Palangka Raya	1 Tahun	47.234.000,00			1 Tahun	51.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 2.79	Pengadaan AC				50.000.000,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.000.000,00				55.000.000,00
		Terealisasinya pengadaan air conditioner (AC)	Kota Palangka Raya	5 Unit	50.000.000,00			6 Unit	55.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				354.575.000,00				384.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				204.575.000,00	APBD			224.000.000,00
		* Usulan SKPD			204.575.000,00				224.000.000,00
		Tersedianya pakaian dinas harian (PDH)	Kota Palangka Raya	1 Paket	204.575.000,00			1 Paket	224.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 3.9	Pengadaan Pakaian Pegawai Non PNS/Tidak Tetap				150.000.000,00	APBD			160.000.000,00
		* Usulan SKPD			150.000.000,00				160.000.000,00
		Tersedianya pakaian dinas harian	Kota Palangka Raya	1 Paket	150.000.000,00			1 Paket	160.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				979.252.650,00				1.087.800.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 5.25	Pengelolaan Administrasi LHKPN				44.359.500,00	APBD			49.000.000,00
		* Usulan SKPD			44.359.500,00				49.000.000,00
		Jumlah Pejabat yang telah melaporkan kekayaannya	Kota Palangka Raya	500 Orang	44.359.500,00			500 Orang	49.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 5.26	Reformasi Birokrasi				52.134.800,00	APBD			57.500.000,00
		* Usulan SKPD			52.134.800,00				57.500.000,00
		Adanya dokumen usulan reformasi birokrasi pemerintah kota palangka raya	Kota Palangka Raya	1 Tahun	52.134.800,00			1 Tahun	57.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 5.27	Monitoring dan Asistensi Penyusunan SOP				36.885.500,00	APBD			40.500.000,00
		* Usulan SKPD			36.885.500,00				40.500.000,00
		Tersedia dokumen SOP di Lingkungan Pemko	Kota Palangka Raya	1 Tahun	36.885.500,00			1 Tahun	40.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.0301 - 5.28	Monitoring dan Asistensi Sinovik				23.069.800,00	APBD			25.400.000,00
		* Usulan SKPD Terselenggaranya keikutsertaan pemerintah kota palangka raya dalam sinovik	Kota Palangka Raya	1 Tahun	23.069.800,00 23.069.800,00			1 Tahun	25.400.000,00 25.400.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 5.29	Pendidikan dan Pelatihan Penunjang Kinerja				16.000.000,00	APBD			17.600.000,00
		* Usulan SKPD Tercapainya pemahaman dan peningkatan kapasitas SDA	Kota Palangka Raya	1 Tahun	16.000.000,00 16.000.000,00			1 Tahun	17.600.000,00 17.600.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 5.31	Monitoring dan Asistensi SPM				48.929.000,00	APBD			53.800.000,00
		* Usulan SKPD Penerapan SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran	Kota Palangka Raya	1 Tahun	48.929.000,00 48.929.000,00			1 Tahun	53.800.000,00 53.800.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 5.35	Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV				116.180.000,00	APBD			132.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Aparatur yang ikut Diklat PIM	Kota Palangka Raya	9 Orang	116.180.000,00 116.180.000,00			9 Orang	132.000.000,00 132.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 5.37	Bimtek Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah				91.694.050,00	APBD			102.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan kopetensi teknis aparatur dalam memahami mekanisme pengadaan barang/jasa	Kota Palangka Raya	175 Orang/Peserta	91.694.050,00 91.694.050,00			185 Orang/Peserta	102.000.000,00 102.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 5.38	Workshop dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				150.000.000,00	APBD			165.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah aparatur yang mengikuti workshop pengadaan barang/jasa pemerintah	Kota Palangka Raya	175 Orang/Peserta	150.000.000,00 150.000.000,00			185 Orang/Peserta	165.000.000,00 165.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 5.39	Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (kontribusi pelatihan dan bimtek)				120.000.000,00	APBD			132.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	Kota Palangka Raya	50 Orang	120.000.000,00 120.000.000,00			55 Orang	132.000.000,00 132.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 5.78	Sosialisasi Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				150.000.000,00	APBD			165.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah	Kota Palangka Raya	175 Orang/Peserta	150.000.000,00 150.000.000,00			190 Orang/Peserta	165.000.000,00 165.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 5.79	Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				130.000.000,00	APBD			148.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah aparatur yang mengikuti sertifikasi pengadaan barang/jasa	Kota Palangka Raya	175 Orang/Peserta	130.000.000,00 130.000.000,00			185 Orang/Peserta	148.000.000,00 148.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.0301 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				606.824.850,00				661.400.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				44.218.600,00	APBD			48.700.000,00
		* Usulan SKPD Terealisasinya laporan SPJ bendahara pengeluaran	Kota Palangka Raya	12 Dokumen/Laporan	44.218.600,00 44.218.600,00			12 Dokumen/Laporan	48.700.000,00 48.700.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran				88.810.300,00	APBD			97.700.000,00
		* Usulan SKPD Terealisasinya laporan semesteran dan prognosis realisasi anggaran serta laporan akhir tahun	Kota Palangka Raya	12 Dokumen/Laporan	88.810.300,00 88.810.300,00			12 Dokumen/Laporan	97.700.000,00 97.700.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				173.295.950,00	APBD			185.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersusunnya Renstra dan Renja Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	2 Dokumen	173.295.950,00 173.295.950,00			2 Dokumen	185.000.000,00 185.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 6.41	Penyusunan Perencanaan dan Anggaran				300.500.000,00	APBD			330.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersusunnya dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA sekretariat daerah kota palangka raya	Kota Palangka Raya	4 Dokumen	300.500.000,00 300.500.000,00			4 Dokumen	330.000.000,00 330.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah				4.434.558.400,00				4.966.600.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 16.6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya				75.000.000,00	APBD			81.500.000,00
		* Usulan SKPD Melaksanakan tugas dalam daerah dan luar daerah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	75.000.000,00 75.000.000,00			1 tahun	81.500.000,00 81.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 16.7	Kewajiban Kota Palangka Raya sebagai anggota APEKSI				118.242.000,00	APBD			138.000.000,00
		* Usulan SKPD Kegiatan apeksi regional dan nasional	Kota Palangka Raya	4 Kegiatan	118.242.000,00 118.242.000,00			4 Kegiatan	138.000.000,00 138.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 16.9	Penyusunan Peraturan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan				10.934.900,00	APBD			12.800.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya sistem pemerintah kecamatan dan kelurahan	Kota Palangka Raya	85 %	10.934.900,00 10.934.900,00			85 %	12.800.000,00 12.800.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 16.10	Loklatih Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				31.187.250,00	APBD			34.300.000,00
		* Usulan SKPD Pembinaan pada 5 kecamatan sekota palangka raya	Kota Palangka Raya	12 Loklatih paten	31.187.250,00 31.187.250,00			12 Loklatih paten	34.300.000,00 34.300.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 16.14	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah				2.545.684.500,00	APBD			2.900.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Terpenuhinya Pelayanan Kerumah Tanggaan Kepala Daerah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	2.545.684.500,00 2.545.684.500,00			1 Tahun	2.900.000.000,00 2.900.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 16.15	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wakil Kepala Daerah				1.653.509.750,00	APBD			1.800.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Pelayanan Kerumah Tanggaan Wakil Kepala Daerah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	1.653.509.750,00 1.653.509.750,00			1 Tahun	1.800.000.000,00 1.800.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				752.039.920,00				826.100.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 17.1	Pelayanan Administrasi Penatausahaan Keuangan Setda Kota Palangka Raya				520.503.500,00	APBD			572.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya administrasi keuangan setda	Kota Palangka Raya	828 Orang	520.503.500,00 520.503.500,00			830 Orang	572.000.000,00 572.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 17.2	Pelayanan Gaji KDH/WKDH dan Gaji PNS Setda Kota Palangka Raya				21.976.200,00	APBD			24.000.000,00
		* Usulan SKPD Terealisasinya administrasi pelayanan gaji KDH/WKDH dan gaji aparatur setda kota palangka raya	Kota Palangka Raya	12 Dokumen	21.976.200,00 21.976.200,00			12 Dokumen	24.000.000,00 24.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 17.3	Penyediaan Jasa Administrasi				141.247.220,00	APBD			155.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya pembayaran insentif tenaga administrasi	Kota Palangka Raya	33 Orang	141.247.220,00 141.247.220,00			35 Orang	155.000.000,00 155.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 17.4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal				68.313.000,00	APBD			75.100.000,00
		* Usulan SKPD Peraturan daerah tentang penyertaan modal	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	68.313.000,00 68.313.000,00			1 Dokumen	75.100.000,00 75.100.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				326.521.950,00				360.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 20.1	Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya				42.959.500,00	APBD			47.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya dokumen penetapan kinerja pemerintah kota palangka raya	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	42.959.500,00 42.959.500,00			1 Dokumen	47.000.000,00 47.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 20.2	Penyusunan LPPD Kota Palangka Raya				98.211.900,00	APBD			108.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersusunnya LPPD Kota Palangka Raya tahun 2018	Kota Palangka Raya	1 Dokumen LPPD kota palangka raya tahun 2018	98.211.900,00 98.211.900,00			1 Dokumen LPPD kota palangka raya tahun 2018	108.000.000,00 108.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 20.3	Penyusunan LKPJ Walikota Palangka Raya				52.576.550,00	APBD			59.000.000,00
		* Usulan SKPD			52.576.550,00				59.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersusunnya LKPJ kota palangka raya tahun 2018	Kota Palangka Raya	1 Dokumen LKPJ kota palangka raya tahun 2018	52.576.550,00			1 Dokumen LKPJ kota palangka raya tahun 2018	59.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 20.4	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				32.774.000,00	APBD			36.000.000,00
		* Usulan SKPD Pembinaan di kecamatan dan kelurahan	Kota Palangka Raya	4 Kegiatan	32.774.000,00 32.774.000,00			4 Kegiatan	36.000.000,00 36.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 20.5	Forum Konsultasi Pelayanan Publik				25.000.000,00	APBD			27.500.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya konsultasi pelayanan publik	Kota Palangka Raya	80 %	25.000.000,00 25.000.000,00			80 %	27.500.000,00 27.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 20.6	Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik				45.000.000,00	APBD			49.500.000,00
		* Usulan SKPD Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan	Kota Palangka Raya	36 SOPD	45.000.000,00 45.000.000,00			36 SOPD	49.500.000,00 49.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 20.7	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat				30.000.000,00	APBD			33.000.000,00
		* Usulan SKPD Tercapainya Penilaian Kepuasan masyarakat	Kota Palangka Raya	100 %	30.000.000,00 30.000.000,00			100 %	33.000.000,00 33.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi				1.357.974.100,00				1.495.100.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 23.1	Peliputan Kehumasan				57.000.000,00	APBD			64.000.000,00
		* Usulan SKPD Terselenggaranya peran kehumasan dalam pelayanan publikasi dan dokumentasi agenda kegiatan pimpinan	Kota Palangka Raya	720 Kegiatan	57.000.000,00 57.000.000,00			720 Kegiatan	64.000.000,00 64.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 23.2	Pemeliharaan Peralatan Kehumasan				10.000.000,00	APBD			11.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah alat Peliputan yang dipelihara (Cam corder dan lain-lain)	Kota Palangka Raya	9 Unit	10.000.000,00 10.000.000,00			9 Unit	11.000.000,00 11.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 23.4	Penyebaran Informasi melalui media/publikasi				60.000.000,00	APBD			66.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya kebutuhan informasi pembangunan secara luas bagi masyarakat melalui media cetak dan elektronik	Kota Palangka Raya	1 Tahun	60.000.000,00 60.000.000,00			1 Tahun	66.000.000,00 66.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 23.5	Jumpa Pers				3.500.000,00	APBD			3.850.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah pelaksanaan kegiatan jumpa pers dalam satu tahun	Kota Palangka Raya	2 Kegiatan	3.500.000,00 3.500.000,00			2 Kegiatan	3.850.000,00 3.850.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 23.6	Kerjasama Peliputan, Pemuatan Berita di Koran, Televisi dan Radio				885.000.000,00	APBD			973.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Jumlah dokumen perjanjian kerjasama dengan media cetak dan elektronik	Kota Palangka Raya	13 media	885.000.000,00 885.000.000,00			13 Media	973.500.000,00 973.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 23.7	Pengadaan Media Surat Kabar dan Tabloid				100.124.000,00	APBD			110.200.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Eksemplar surat kabar dan Tabloid untuk Lingkungan Sekretariat daerah Kota Palangka raya dalam 1 tahun	Kota Palangka Raya	28.596 Eksamplar	100.124.000,00 100.124.000,00			28.596 Eksamplar	110.200.000,00 110.200.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 23.8	Konsultasi, Bimtek, Pelatihan Study Banding, Sosialisasi, Peliputan, Interogasi, Verifikasi Berita, Monitoring				55.000.000,00	APBD			61.000.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah kegiatan perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan daerah dalam 1 tahun	Kota Palangka Raya	720 Kegiatan	55.000.000,00 55.000.000,00			720 Kegiatan	61.000.000,00 61.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 23.9	Dokumentasi				30.390.000,00	APBD			33.800.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Dokumentasi Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota palangka Raya dalam bentuk foto dan CD	Kota Palangka Raya	3.000 lembar	30.390.000,00 30.390.000,00			3.000 Lembar	33.800.000,00 33.800.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 23.10	Pembuatan Warta Bergambar Kegiatan Pemerintah Kota Palangka Raya				4.500.000,00	APBD			4.950.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah Warta bergambar kegiatan pemerintah kota palangka raya dalam 1 tahun	Kota Palangka Raya	120 lembar	4.500.000,00 4.500.000,00			120 Lembar	4.950.000,00 4.950.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 23.11	Pelayanan Akses Internet untuk Layanan Pengadaan				42.460.100,00	APBD			46.800.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya akses internet untuk pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk pemilihan penyedia barang/jasa	Kota Palangka Raya	1 Akses internet	42.460.100,00 42.460.100,00			1 Akses internet	46.800.000,00 46.800.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 23.18	Penyediaan Layanan Informasi melalui Teknologi Informasi				110.000.000,00	APBD			120.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpenuhinya kebutuhan informasi pembangunan secara luas kepada masyarakat	Kota Palangka Raya	1 Tahun	110.000.000,00 110.000.000,00			1 Tahun	120.000.000,00 120.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 25	Program peningkatan kerjasama antar daerah				93.067.150,00				102.900.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 25.1	Administrasi Kerjasama Daerah				53.547.400,00	APBD			58.900.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya administrasi antar daerah	Kota Palangka Raya	3 (7 Kumulatif)	53.547.400,00 53.547.400,00			3 (7 Kumulatif)	58.900.000,00 58.900.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 25.2	Pembentukan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pencapaian Pelayanan Publik				39.519.750,00	APBD			44.000.000,00
		* Usulan SKPD			39.519.750,00				44.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah kerjasama daerah	Kota Palangka Raya	7 Kegiatan	39.519.750,00			7 Kegiatan	44.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 26	Program penataan peraturan perundang-undangan				597.774.475,00				663.400.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 26.1	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan				55.407.025,00	APBD			60.800.000,00
		* Usulan SKPD			55.407.025,00				60.800.000,00
		Produk hukum daerah yang ditetapkan dan diundangkan	Kota Palangka Raya	555 (25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK)	55.407.025,00			555 (25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK)	60.800.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 26.2	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhdap Peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan perundang-undangan daerah				37.500.000,00	APBD			41.000.000,00
		* Usulan SKPD			37.500.000,00				41.000.000,00
		Terselenggaranya kajian produk hukum daerah	Kota Palangka Raya	555 (25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK)	37.500.000,00			555 (25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK)	41.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 26.3	Rapat-rapat Koordinasi, Asistensi, Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Teknis, Workshop, seminar konsultasi dan kaji banding di bagian hukum dan HAMp				49.350.000,00	APBD			54.000.000,00
		* Usulan SKPD			49.350.000,00				54.000.000,00
		Peningkatan pengetahuan dan wawasan	Kota Palangka Raya	90 %	49.350.000,00			90 %	54.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 26.4	Pembentukan dan Evaluasi Naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama, Kontrak dan Perjanjian-Perjanjian				36.323.150,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD			36.323.150,00				40.000.000,00
		Naskah kesepakatan bersama perjanjian kerjasama, kontrak dan perjanjian-perjanjian serta laporan hasil evaluasi	Kota Palangka Raya	90 (NBK 20 %, Perjanjian kerjasama 30 %, Kontrak dan perjanjian 10 %, Laporan hasil evaluasi 25%)	36.323.150,00			90 (NBK 20 %, Perjanjian kerjasama 30 %, Kontrak dan perjanjian 10 %, Laporan hasil evaluasi 25%)	40.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 26.5	Sosialisasi dan Publikasi Produk Hukum Daerah dan Kebijakan HAM dalam Rangka Pembinaan Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat				15.103.925,00	APBD			17.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.103.925,00				17.000.000,00
		Terlaksananya sosialisasi dan publikasi produk hukum daerah dan kebijakan HAM dalam rangka pembinaan kesadaran hukum dan HAM	Kota Palangka Raya	12 Kegiatan	15.103.925,00			12 Kegiatan	17.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 26.6	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)				37.733.600,00	APBD			45.000.000,00
		* Usulan SKPD			37.733.600,00				45.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terselenggaranya sosialisasi dan diseminasi program dan HAM	Kota Palangka Raya	2 Kegiatan	37.733.600,00			2 Kegiatan	45.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 26.7	Pembuatan Dokumentasi dan Informasi Hukum				103.733.275,00	APBD			120.600.000,00
		* Usulan SKPD			103.733.275,00				120.600.000,00
		Dokumen salinan produk hukum daerah	Kota Palangka Raya	2 Jenis Dokumen	103.733.275,00			2 Jenis Dokumen	120.600.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 26.8	Kerjasama Bantuan Hukum dan Peningkatan Kapasitas ASN antara Pemko Palangka Raya dengan Instansi Lain/Vertikal				133.038.500,00	APBD			145.000.000,00
		* Usulan SKPD			133.038.500,00				145.000.000,00
		Terlaksananya sidang keliling, sosialisasi, bedah kasus, eksaminasi, diseminasi, dialog interaktif, focus group disccision (FGD) kajian hukum dan seminar hukum	Kota Palangka Raya	5 Kegiatan	133.038.500,00			5 Kegiatan	145.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 26.10	Bantuan Hukum Litigasi dan Non Ligitasi				129.585.000,00	APBD			140.000.000,00
		* Usulan SKPD			129.585.000,00				140.000.000,00
		Terlaksananya bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Kota Palangka Raya	45 (Litigasi 5 perkara dan non litigasi 40 perkara)	129.585.000,00			45 (Litigasi 5 perkara dan non litigasi 40 perkara)	140.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 30	Program pembinaan dan pengembangan aparatur				147.720.600,00				165.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 30.1	Pelayanan dan Pembinaan Paduan Suara				43.468.000,00	APBD			47.500.000,00
		* Usulan SKPD			43.468.000,00				47.500.000,00
		Jumlah aparatur yang dibina	Kota Palangka Raya	100 Orang	43.468.000,00			100 Orang	47.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 30.2	Pelayanan Mental dan Rohani				104.252.600,00	APBD			118.000.000,00
		* Usulan SKPD			104.252.600,00				118.000.000,00
		Terlaksananya kegiatan bimbingan rohani	Kota Palangka Raya	3.200 Orang	104.252.600,00			3.200 Orang	118.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 38	Program Perencanaan Pengembangan Perekonomian				628.115.800,00				675.450.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 38.2	Melaksanakan Rapat Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Tinjau Lapangan di Dalam dan di Luar Daerah				26.309.950,00	APBD			28.950.000,00
		* Usulan SKPD			26.309.950,00				28.950.000,00
		Mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi, konsultasi, study banding keluar daerah, koordinasi ke pemerintah pusat dan pemerintah luar daerah lainnya, monitoring pameran dan mengikuti pameran EXPO diluar daerah	Kota Palangka Raya	10 Kegiatan	26.309.950,00			12 Kegiatan	28.950.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 38.3	Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Perusahaan Daerah				114.397.000,00	APBD			125.000.000,00
		* Usulan SKPD			114.397.000,00				125.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		terlaksananya Evaluasi dan monitoring pembinaan, pengawasan Perusahaan Daerah serta koordinasi keberadaan serta perkembangan perusahaan daerah	Kota Palangka Raya	2 Perusahaan daerah	114.397.000,00			2 Perusahaan Daerah	125.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 38.4	Sinkronisasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi				94.226.700,00	APBD			105.000.000,00
		* Usulan SKPD Terwujudnya Sinkronisasi dan koordinasi kegiatan pengendalian inflasi di kota palangka raya	Kota Palangka Raya	10 SKPD	94.226.700,00 94.226.700,00			10 SKPD	105.000.000,00 105.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 38.5	Administrasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik				238.511.450,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD Terwujudnya Pelelangan Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Kota Palangka Raya	200 Paket Lelang	238.511.450,00 238.511.450,00			200 Paket Lelang	250.000.000,00 250.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 38.6	Monitoring dan Fasilitas Sarana Perekonomian Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat				23.024.700,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring pasar tradisional	Kota Palangka Raya	5 Kecamatan	23.024.700,00 23.024.700,00			5 Kecamatan	25.000.000,00 25.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 38.7	Sinkronisasi, Perencanaan Administrasi Pembangaunan				29.529.400,00	APBD			31.500.000,00
		* Usulan SKPD Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi terhadap program/kegiatan pembangunan	Kota Palangka Raya	2 Laporan	29.529.400,00 29.529.400,00			2 laporan	31.500.000,00 31.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 38.8	Pengelolaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kota Palangka Raya				102.116.600,00	APBD			110.000.000,00
		* Usulan SKPD Laporan bulanan tepra	Kota Palangka Raya	1 Tahun	102.116.600,00 102.116.600,00			1 Tahun	110.000.000,00 110.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 39	Program Pengembangan Data Informasi				297.579.225,00				335.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 39.1	Konsultasi dan Pengumpulan Data untuk pengembangan air tanah, geologi, pertambangan, migas, listrik dan energi				24.957.175,00	APBD			26.500.000,00
		* Usulan SKPD Terhimpunnya data Pengembangan Potensi Air Tanah, Geologi, Pertambangan, Migas, Listrik dan Energi	Kota Palangka Raya	2 Dokumen/Laporan	24.957.175,00 24.957.175,00			5 Kegiatan	26.500.000,00 26.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 39.2	Konsultasi dan Pengumpulan Data Potensi Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Potensi Daerah				26.417.050,00	APBD			28.500.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya koordinasi dll	Kota Palangka Raya	2 Dokumen	26.417.050,00 26.417.050,00			2 Dokumen	28.500.000,00 28.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 39.4	Evaluasi, Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan SDA Sektor Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan				19.960.175,00	APBD			25.000.000,00
		* Usulan SKPD			19.960.175,00				25.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya peran serta investor dalam pembangunan daerah	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	19.960.175,00			1 Dokumen	25.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 39.6	Inventarisasi Pemanfaatan Air Tanah, Data Pemegang Ijin Usaha Pertambangan, Migas, Listrik dan Energi				21.405.075,00	APBD			23.500.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya pendataan pemanfaatan air dan pemegang ijin usaha pertambangan, migas, listrik dan energi	Kota Palangka Raya	1 Tahun	21.405.075,00 21.405.075,00			80 %	23.500.000,00 23.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 39.11	Peningkatan Kinerja Tim Terpadu Pengelolaan Sumber Daya Alam Kota Palangka Raya				96.522.500,00	APBD			110.000.000,00
		* Usulan SKPD Terhimpunnya rekomendasi kebijakan tentang pengelolaan SDA	Kota Palangka Raya	1 Tahun	96.522.500,00 96.522.500,00			1 Tahun	110.000.000,00 110.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 39.13	Monitoring Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan SDA Sektor Pertambangan				25.684.300,00	APBD			27.500.000,00
		* Usulan SKPD Laporan hasil monitoring	Kota Palangka Raya	6 Dokumen	25.684.300,00 25.684.300,00			6 Dokumen	27.500.000,00 27.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 39.15	Pengembangan Data Informasi dan Koordinasi Informasi dan Koordinasi Program Kegiatan Ekonomi Pembangunan dan SDA				27.074.425,00	APBD			29.500.000,00
		* Usulan SKPD Meningkatnya program pengembangan data informasi	Kota Palangka Raya	10 Kegiatan/Data/Laporan	27.074.425,00 27.074.425,00			10 Kegiatan/Data/Laporan	29.500.000,00 29.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 39.17	Penyusunan Data dan Informasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				55.558.525,00	APBD			65.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya data pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah kota palangka raya yang dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan barang/jasa	Kota Palangka Raya	1 Laporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	55.558.525,00 55.558.525,00			1 Laporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	65.000.000,00 65.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 41	Program Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan				191.149.900,00				209.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 41.1	Penyusunan Desain Organisasi dan Anjab Perangkat Daerah Kota Palangka Raya				96.035.500,00	APBD			105.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya dokumen kelembagaan, anjab, ABK dan Urtug dilingkungan pemerintah kota palangka raya	Kota Palangka Raya	1 Tahun	96.035.500,00 96.035.500,00			1 Tahun	105.000.000,00 105.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 41.2	Forsesdasi				25.000.000,00	APBD			27.500.000,00
		* Usulan SKPD Keikutsertaan Sekretaris Daerah dalam forum Sekretaris daerah tingkat Regional dan Nasional	Kota Palangka Raya	2 kali	25.000.000,00 25.000.000,00			2 Kali	27.500.000,00 27.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.0301 - 41.3	Penyusunan Profil Kelembagaan Pemerintah Kota Palangka Raya				30.114.400,00	APBD			33.000.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya profil kelembagaan dilingkungan Pemerintah kota Palangka raya	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	30.114.400,00 30.114.400,00			1 Dokumen	33.000.000,00 33.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 41.5	Penyusunan Uraian Tugas				40.000.000,00	APBD			44.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya penyusunan uraian tugas jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kota Palangka raya	Kota Palangka Raya	7 Dokumen	40.000.000,00 40.000.000,00			7 Dokumen	44.000.000,00 44.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 42	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan				5.993.800,00				6.750.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 42.2	Pengukuran Tata Batas Tanah				5.993.800,00	APBD			6.750.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya pengukuran tata batas tanah	Kota Palangka Raya	2.679 Km Persegi	5.993.800,00 5.993.800,00			2.679 Km Persegi	6.750.000,00 6.750.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 43	Program Peningkatan Pembinaan Kedamangan di Kota Palangka Raya				58.695.000,00				63.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 43.1	Pendistribusian Bantuan Untuk Damang Adat di Kota Palangka Raya				58.695.000,00	APBD			63.500.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah damang adat dayak dan sekretaris damang adat dayak di kota palangka raya	Kota Palangka Raya	5 damang dan sekretaris damang	58.695.000,00 58.695.000,00			5 damang dan sekretaris damang	63.500.000,00 63.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 44	Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				10.952.401.435,00				11.884.300.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 44.1	Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan				41.339.000,00	APBD			45.500.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah kehadiran peserta rapat	Kota Palangka Raya	225 Orang	41.339.000,00 41.339.000,00			225 Orang	45.500.000,00 45.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 44.2	Verifikasi Data Keluarga/Rumah Tangga Miskin				90.181.000,00	APBD			99.300.000,00
		* Usulan SKPD Jumlah rumah tangga miskin yang diverifikasi	Kota Palangka Raya	5.583 RTM	90.181.000,00 90.181.000,00			5.583 RTM	99.300.000,00 99.300.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 44.3	Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Hari Besar Keagamaan				869.491.800,00	APBD			950.000.000,00
		* Usulan SKPD Terselenggaranya pelayanan keagamaan dan hari besar keagamaan	Kota Palangka Raya	10 Kegiatan	869.491.800,00 869.491.800,00			10 Kegiatan	950.000.000,00 950.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 44.4	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan				4.274.581.285,00	APBD			4.650.000.000,00
		* Usulan SKPD Terlaksananya kegiatan keagamaan	Kota Palangka Raya	5 Kegiatan	4.274.581.285,00 4.274.581.285,00			5 Kegiatan	4.650.000.000,00 4.650.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.0301 - 44.5	Peningkatan Peran Tokoh Pemuka Agama dan Pendidik Keagamaan Non Formal				5.291.175.000,00	APBD			5.700.000.000,00
		* Usulan SKPD			5.291.175.000,00				5.700.000.000,00
		Pembayaran insentif penyuluh agama dan pendidik keagamaan non formal	Kota Palangka Raya	5 Kegiatan	5.291.175.000,00			5 Kegiatan	5.700.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 44.6	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)				93.779.100,00	APBD			120.000.000,00
		* Usulan SKPD			93.779.100,00				120.000.000,00
		Terbina serta terlaksanannya bulan bakti gotong royong	Kota Palangka Raya	12 Kegiatan	93.779.100,00			12 Kegiatan	120.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 44.7	Majalewu				39.612.250,00	APBD			42.500.000,00
		* Usulan SKPD			39.612.250,00				42.500.000,00
		Terlaksananya kunjungan, pertemuan dan dialog dengan masyarakat kelurahan	Kota Palangka Raya	6 Kegiatan	39.612.250,00			7 Kegiatan	42.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 44.8	PM2L				252.242.000,00	APBD			277.000.000,00
		* Usulan SKPD			252.242.000,00				277.000.000,00
		Tersedianya wadah koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan pembangunan lokasi PM2L	Kota Palangka Raya	1 Tahun	252.242.000,00			1 Tahun	277.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 45	Program Pengembangan Kewasdayaan				317.013.000,00				335.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 45.1	Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah				142.013.000,00	APBD			155.000.000,00
		* Usulan SKPD			142.013.000,00				155.000.000,00
		Terlaksananya lomba sekolah sehat, rapat koordinasi tim pembina uks, pelatihan guru uks	Kota Palangka Raya	3 Kegiatan	142.013.000,00			1 Kegiatan	155.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 45.2	Kegiatan Panti Asuhan				175.000.000,00	APBD			180.000.000,00
		* Usulan SKPD			175.000.000,00				180.000.000,00
		Terlaksananya kegiatan imunisasi dan bantuan kesehatan terhadap anak-anak yatim piatu	Kota Palangka Raya	4 Kegiatan	175.000.000,00			5 kegiatan	180.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 46	Program Pembinaan Kemasyarakatan				224.754.450,00				243.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 46.1	Seleksi Pemilih Pemuda Pelopor dan Perwakilan Tingkat Kota Palangka Raya				44.459.000,00	APBD			48.500.000,00
		* Usulan SKPD			44.459.000,00				48.500.000,00
		Terselenggaranya Seleksi pemuda pelopor tingkat kota palangka raya	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	44.459.000,00			2 Kegiatan	48.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 46.2	Dialog Pemuda				32.506.000,00	APBD			34.000.000,00
		* Usulan SKPD			32.506.000,00				34.000.000,00
		Terselenggaranya dialog pemuda	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	32.506.000,00			2 Kegiatan	34.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 46.3	Kegiatan Kepemudaan				43.579.700,00	APBD			48.000.000,00
		* Usulan SKPD			43.579.700,00				48.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terselenggaranya persentase lomba debat	Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	43.579.700,00			2 Kegiatan	48.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 46.4	Perlombaan Senam				53.509.750,00	APBD			58.000.000,00
		* Usulan SKPD			53.509.750,00				58.000.000,00
		Terselenggaranya perlombaan senam tingkat SKPD, FKPD dan sekolah	Kota Palangka Raya	3 Kegiatan	53.509.750,00			3 Kegiatan	58.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 46.5	Pawai Kegiatan Keagamaan				50.700.000,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD			50.700.000,00				55.000.000,00
		Terselenggaranya pawai natal dan pawai taaruf	Kota Palangka Raya	2 Kegiatan	50.700.000,00			2 Kegiatan	55.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 47	Program Peningkatan Kinerja Staf Ahli Walikota				496.000.000,00				530.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 47.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Walikota Palangka Raya				496.000.000,00	APBD			530.000.000,00
		* Usulan SKPD			496.000.000,00				530.000.000,00
		Peningkatan kinerja staf ahli walikota palangka raya	Kota Palangka Raya	1 Tahun	496.000.000,00			1 Tahun	530.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 48	Program Peningkatan Kinerja Sekretaris Daerah				1.421.758.350,00				1.535.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 48.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Daerah				489.650.100,00	APBD			515.000.000,00
		* Usulan SKPD			489.650.100,00				515.000.000,00
		Terlaksananya kegiatan administrasi sekretaris daerah	Kota Palangka Raya	1 Orang	489.650.100,00			1 Orang	515.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 48.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Asisten I				310.702.750,00	APBD			340.000.000,00
		* Usulan SKPD			310.702.750,00				340.000.000,00
		Terlaksananya kegiatan administrasi asisten I	Kota Palangka Raya	1 Orang	310.702.750,00			1 Orang	340.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 48.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Asisten II				310.702.750,00	APBD			340.000.000,00
		* Usulan SKPD			310.702.750,00				340.000.000,00
		Terlaksananya kegiatan administrasi asisten II	Kota Palangka Raya	1 Orang	310.702.750,00			1 Orang	340.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 48.4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Asisten III				310.702.750,00	APBD			340.000.000,00
		* Usulan SKPD			310.702.750,00				340.000.000,00
		Terlaksananya kegiatan administrasi asisten III	Kota Palangka Raya	1 Orang	310.702.750,00			1 Orang	340.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 50	Program Pembakuan Nama Rupa Bumi				25.098.000,00				27.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 50.1	Inventarisasi dan Penamaan Rupa Bumi				25.098.000,00	APBD			27.500.000,00
		* Usulan SKPD			25.098.000,00				27.500.000,00
		Terealisasinya data yang akurat sesuai kaidah pembakuan nama rupa bumi	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	25.098.000,00			1 Dokumen	27.500.000,00
	Jumlah				37.178.659.411,00				40.640.589.345,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.0401 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				8.226.454.500,00				8.226.454.500,00
4.01 - 4.1.0401 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				29.825.000,00	APBD			29.825.000,00
		* Usulan SKPD			29.825.000,00				29.825.000,00
		Jumlah Surat Yang Diproses	Kota Palangka Raya	2.000 surat	29.825.000,00			2.000 surat	29.825.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				464.000.000,00	APBD			464.000.000,00
		* Usulan SKPD			464.000.000,00				464.000.000,00
		Tersedianya Pembayaran Penunjang Pelayanan Administrasi	Kota Palangka Raya	23 item	464.000.000,00			23 item	464.000.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				138.500.000,00	APBD			138.500.000,00
		* Usulan SKPD			138.500.000,00				138.500.000,00
		Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palangka Raya	5 item	138.500.000,00			5 item	138.500.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				357.000.000,00	APBD			357.000.000,00
		* Usulan SKPD			357.000.000,00				357.000.000,00
		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kota Palangka Raya	25 item	357.000.000,00			25 item	357.000.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				1.942.400.000,00	APBD			1.942.400.000,00
		* Usulan SKPD			1.942.400.000,00				1.942.400.000,00
		Tersedianya Dana Untuk Penggajian Tenaga Kontrak	Kota Palangka Raya	47 orang	1.942.400.000,00			47 orang	1.942.400.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				395.200.000,00	APBD			395.200.000,00
		* Usulan SKPD			395.200.000,00				395.200.000,00
		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kota Palangka Raya	6 item	395.200.000,00			6 item	395.200.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				100.900.000,00	APBD			100.900.000,00
		* Usulan SKPD			100.900.000,00				100.900.000,00
		Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Palangka Raya	5 item	100.900.000,00			5 item	100.900.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				82.000.000,00	APBD			82.000.000,00
		* Usulan SKPD			82.000.000,00				82.000.000,00
		tersedianya alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	7 item	82.000.000,00			7 item	82.000.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				226.039.000,00	APBD			226.039.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palangka Raya	10 item	226.039.000,00 226.039.000,00			10 item	226.039.000,00 226.039.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				95.500.000,00	APBD			95.500.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Kota Palangka Raya	4 item	95.500.000,00 95.500.000,00			4 item	95.500.000,00 95.500.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				687.243.500,00	APBD			687.243.500,00
		* Usulan SKPD tersedianya makanan dan minuman yang diperlukan	Kota Palangka Raya	6 item	687.243.500,00 687.243.500,00			6 item	687.243.500,00 687.243.500,00
4.01 - 4.1.0401 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				400.000.000,00	APBD			400.000.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya dana untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Palangka Raya	40 orang	400.000.000,00 400.000.000,00			40 orang	400.000.000,00 400.000.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				36.000.000,00	APBD			36.000.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya dana untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Palangka Raya	90 orang	36.000.000,00 36.000.000,00			90 orang	36.000.000,00 36.000.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair				164.250.000,00	APBD			164.250.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya stand pameran pada palangkaraya fair 2018	Kota Palangka Raya	2 item	164.250.000,00 164.250.000,00			2 item	164.250.000,00 164.250.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 1.21	Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah				3.080.160.000,00	APBD			3.080.160.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya jasa publik media	Kota Palangka Raya	24 item	3.080.160.000,00 3.080.160.000,00			24 item	3.080.160.000,00 3.080.160.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 1.39	Kegiatan Kehumasan dan Protokol				27.437.000,00	APBD			27.437.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya dana kehumasan dan protokol	Kota Palangka Raya	3 item	27.437.000,00 27.437.000,00			3 item	27.437.000,00 27.437.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.416.000.001,00				1.416.000.001,00
4.01 - 4.1.0401 - 2.8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas				35.000.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya peralatan rumah jabatan	Kota Palangka Raya	3 item	35.000.000,00 35.000.000,00			3 item	35.000.000,00 35.000.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				20.000.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya peralatan gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 set	20.000.000,00 20.000.000,00			1 set	20.000.000,00 20.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.0401 - 2.11	Pengadaan Tanah				1,00	APBD			1,00
		* Usulan SKPD tersedianya tanah untuk aktifitas kerja	Kota Palangka Raya	1 item	1,00 1,00			1 item	1,00 1,00
4.01 - 4.1.0401 - 2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan				80.000.000,00	APBD			80.000.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Kota Palangka Raya	4 item	80.000.000,00 80.000.000,00			4 item	80.000.000,00 80.000.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				115.000.000,00	APBD			115.000.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Palangka Raya	2 item	115.000.000,00 115.000.000,00			2 item	115.000.000,00 115.000.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 2.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan				1.145.000.000,00	APBD			1.145.000.000,00
		* Usulan SKPD meningkatnya sarana dan prasarana rumah jabatan	Kota Palangka Raya	3 item	1.145.000.000,00 1.145.000.000,00			3 item	1.145.000.000,00 1.145.000.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 2.79	Pengadaan AC				21.000.000,00	APBD			21.000.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kota Palangka Raya	3 unit	21.000.000,00 21.000.000,00			3 unit	21.000.000,00 21.000.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				474.400.000,00				474.400.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				474.400.000,00	APBD			474.400.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya pakaian dinas ASN Anggota DPRD dan Tenaga Kontrak	Kota Palangka Raya	160 stel	474.400.000,00 474.400.000,00			160 stel	474.400.000,00 474.400.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				574.000.000,00				574.000.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				574.000.000,00	APBD			574.000.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya dana pendidikan dan pelatihan formal	Kota Palangka Raya	40 orang	574.000.000,00 574.000.000,00			40 orang	574.000.000,00 574.000.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				719.405.700,00				719.405.700,00
4.01 - 4.1.0401 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD				39.170.000,00	APBD			39.170.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja	Kota Palangka Raya	3 laporan	39.170.000,00 39.170.000,00			3 laporan	39.170.000,00 39.170.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				561.465.700,00	APBD			561.465.700,00
		* Usulan SKPD tersedianya laporan bulanan, triwulan semesteran dan tahunan	Kota Palangka Raya	19 laporan	561.465.700,00 561.465.700,00			19 laporan	561.465.700,00 561.465.700,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.0401 - 6.4	Penyusunan rencana dan kegiatan				25.500.000,00	APBD			25.500.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya dokumen program dan rencana kerja	Kota Palangka Raya	5 dokumen	25.500.000,00 25.500.000,00			5 dokumen	25.500.000,00 25.500.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 6.7	Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset				93.270.000,00	APBD			93.270.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya laporan inventaris barang milik daerah	Kota Palangka Raya	4 dokumen	93.270.000,00 93.270.000,00			4 dokumen	93.270.000,00 93.270.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				13.929.979.799,00				13.929.979.799,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				1.130.235.000,00	APBD			1.130.235.000,00
		* Usulan SKPD Tersedianya Raperda Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	8 Raperda	1.130.235.000,00 1.130.235.000,00			8 Raperda	1.130.235.000,00 1.130.235.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.2	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat Paripurna				432.912.500,00	APBD			432.912.500,00
		* Usulan SKPD terpenuhinya kegiatan rapat-rapat DPRD	Kota Palangka Raya	50 rapat	432.912.500,00 432.912.500,00			50 Rapat	432.912.500,00 432.912.500,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.3	Kegiatan Reses				893.025.000,00	APBD			893.025.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya dana reses	Kota Palangka Raya	3 kali reses	893.025.000,00 893.025.000,00			3 kali reses	893.025.000,00 893.025.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.4	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah				69.200.000,00	APBD			69.200.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya dana kunjungan kerja dalam daerah	Kota Palangka Raya	173 orang/trip	69.200.000,00 69.200.000,00			173 orang/trip	69.200.000,00 69.200.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.5	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD				911.050.000,00	APBD			911.050.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya pelaksanaan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Kota Palangka Raya	2 item	911.050.000,00 911.050.000,00			2 item	911.050.000,00 911.050.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.6	Sosialisasi Raperda				88.420.000,00	APBD			88.420.000,00
		* Usulan SKPD masyarakat mengetahui dan memahami raperda yang akan dibentuk	Kota Palangka Raya	3 kegiatan	88.420.000,00 88.420.000,00			3 kegiatan	88.420.000,00 88.420.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.7	Evaluasi Pelaksanaan Perda Kota Palangka Raya				43.715.000,00	APBD			43.715.000,00
		* Usulan SKPD Perda yang dibentuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kota Palangka Raya	4 item	43.715.000,00 43.715.000,00			4 item	43.715.000,00 43.715.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.8	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan				412.067.100,00	APBD			412.067.100,00
		* Usulan SKPD			412.067.100,00				412.067.100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		tersedianya draft Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palangka Raya	8 Dokumen	412.067.100,00			8 Dokumen	412.067.100,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.10	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan DPRD				50.935.000,00	APBD			50.935.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan kegiatan DPRD	Kota Palangka Raya	12 dokumen	50.935.000,00 50.935.000,00			12 dokumen	50.935.000,00 50.935.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.11	Kajian Peraturan Perundang-Undangan				327.865.000,00	APBD			327.865.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya kajian dan telaah terhadap peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Kota Palangka Raya	8 kajian	327.865.000,00 327.865.000,00			8 kajian	327.865.000,00 327.865.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.12	Penyediaan Jasa Operasional Tenaga Ahli DPRD				468.000.000,00	APBD			468.000.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya tenaga ahli fraksi dan pakar DPRD (Sesuai kelengkapan alat DPRD)	Kota Palangka Raya	13 orang	468.000.000,00 468.000.000,00			13 orang	468.000.000,00 468.000.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.13	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah				4.225.000.000,00	APBD			4.225.000.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya kunjungan kerja DPRD ke Luar Daerah	Kota Palangka Raya	11 kali	4.225.000.000,00 4.225.000.000,00			11 kali	4.225.000.000,00 4.225.000.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.14	Peningkatan Kinerja Pimpinan DPRD				1.214.250.000,00	APBD			1.214.250.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya audiensi/pertemuan pimpinan DPRD dengan masyarakat dan perjalanan ke luar negeri	Kota Palangka Raya	7 item	1.214.250.000,00 1.214.250.000,00			7 item	1.214.250.000,00 1.214.250.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.15	Peningkatan Kinerja Risalah dan Rapat				64.450.000,00	APBD			64.450.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya laporan risalah rapat dan fasilitas rapat DPRD	Kota Palangka Raya	12 risalah	64.450.000,00 64.450.000,00			12 risalah	64.450.000,00 64.450.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.16	Medical Chek Up Anggota DPRD				59.350.000,00	APBD			59.350.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya check kesehatan awal untuk anggota DPRD	Kota Palangka Raya	30 anggota DPRD	59.350.000,00 59.350.000,00			30 anggota DPRD	59.350.000,00 59.350.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.17	Penyusunan Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Legislatif				1.136.750.000,00	APBD			1.136.750.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya rapat Badan Musyawarah	Kota Palangka Raya	4 rapat Banmus	1.136.750.000,00 1.136.750.000,00			4 rapat Banmus	1.136.750.000,00 1.136.750.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.18	Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan				208.825.000,00	APBD			208.825.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya rapat badan kehormatan	Kota Palangka Raya	3 rapat badan kehormatan	208.825.000,00 208.825.000,00			3 rapat badan kehormatan	208.825.000,00 208.825.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01 - 4.1.0401 - 15.19	Pelantikan Anggota DPRD				403.670.399,00	APBD			403.670.399,00
		* Usulan SKPD tersedianya dana pelantikan PAW	Kota Palangka Raya	4 pelantikan	403.670.399,00 403.670.399,00			4 pelantikan	403.670.399,00 403.670.399,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.25	Pertemuan nasional/regional bagi pimpinan dan anggota DPRD				569.600.000,00	APBD			569.600.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya dana pertemuan nasional/regional bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD	Kota Palangka Raya	10 pertemuan	569.600.000,00 569.600.000,00			10 pertemuan	569.600.000,00 569.600.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.27	Tahapan Penganggaran APBD serta penetapannya				1.127.500.000,00	APBD			1.127.500.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya penggaran APBD 2019 dan penetapannya	Kota Palangka Raya	5 rapat Banggar	1.127.500.000,00 1.127.500.000,00			5 rapat banggar	1.127.500.000,00 1.127.500.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.28	Penguatan pengawasan atas tindaklanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah				43.159.800,00	APBD			43.159.800,00
		* Usulan SKPD tersedianya rapat pengawasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan	Kota Palangka Raya	4 kali rapat	43.159.800,00 43.159.800,00			4 kali rapat	43.159.800,00 43.159.800,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.29	Penyusunan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD				50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		* Usulan SKPD tersusunnya tata tertib dan kode etik	Kota Palangka Raya	2 item	50.000.000,00 50.000.000,00			2 item	50.000.000,00 50.000.000,00
	Jumlah				25.340.240.000,00				25.340.240.000,00