



**PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA
RAYA TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020**





WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2018 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) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. 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);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. 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;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. 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 Mengeah 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);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

26. 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);
27. 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);
28. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 18), di ubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

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, 30 Juli 2020



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal, 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 19

DAFTAR ISI

Halaman

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2020

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Perubahan	3
1.2.1 Maksud	3
1.2.2 Tujuan	4
1.3 Landasan Hukum	4
1.4 Hubungan RKPD Perubahan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	9
1.5 Sistematika Penulisan Dokumen RKPD Perubahan	9
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019	
2.1 Evaluasi Realisasi RPJMD Sampai Tahun 2019	10
2.1.1 Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Daerah	10
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019	29
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	30
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Internal Daerah ...	30
2.3.2 Permasalahan Pembangunan Eksternal Daerah	33
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	36
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah.....	38
3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	40
3.1.1.2 pertumbuhan Ekonomi	41
3.1.1.3 Pendapatan Perkapita	45
3.1.1.4 Angka Kemiskinan	46
3.1.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka	47
3.1.1.6 Indeks Gini	47
3.1.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	47
3.1.1.8 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro	48
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019	49
	55

3.2 Arah Kebijakan keuangan Daerah	57
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	57
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	59
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	60
3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	61
3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	61
3.2.4 Rekapitulasi Pagu Indikatif dan Proyeksi Pendanaan Pembangunan Daerah	62
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	65
4.1 Sasaran Pembangunan	65
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2020	67
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	85
 BAB VI PENUTUP	86

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2018 ...	11
Tabel 3.1 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Palangka Raya , 2014-2019 (Juta Rupiah)	42
Tabel 3.2 Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Palangka Raya, 2014-2019 (Persen)	43
Tabel 3.3 Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2015 s.d 2019 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Palangka Raya	44
Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Palangka Raya, 2015-2019.....	45
Tabel 3.5 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, 2013- 2017 (Juta Rupiah)	46
Tabel 3.6 Angka Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2014- 2019.....	47
Tabel 3.7 Tingkat pengangguran terbuka Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019	47
Tabel 3.8 Indeks Gini Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019	48
Tabel 3.9 Indeks Pembangunan Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019	48
Tabel 3.10 Perkembangan Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi Kota Palangka Raya 2019	49
Tabel 3.11 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Pada Perubahan Tahun 2020	58
Tabel 3.12 Proyeksi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Pada Perubahan Tahun 2020	60
Tabel 3.13 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020.....	61
Tabel 3.14 Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020	62
Tabel 3.15 Rekapitulasi Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020	62
Tabel 4.1 Hubungan antara tujuan dan sasaran pembangunan kota palangka raya tahun	66
Tabel 4.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020 .	68



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA KOTA PALANGKA
RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA
RAYA TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2020 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya tahun 2020 dimana menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan Rencana



Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2020 untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2020.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2020 disusun melalui proses dengan tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan mengintegrasikan program, kegiatan, prioritas, indikator kinerja pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2020 memuat program dan kegiatan pembangunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 sehingga digunakan sebagai acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut juga berisikan pagu anggaran yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2020, juga sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana dapat diketahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2020 dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perlu perhatian yang besar sejak awal tahapan penyusunan rancangan sampai dengan penetapan sehingga dihasilkan dokumen Perubahan Rencana



Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan jangka panjang 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, disusun berdasarkan evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Triwulan I sampai dengan Triwulan II tahun berjalan; program prioritas harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan; dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja output untuk kegiatan; adanya pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Perubahan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1.2.1 Maksud

1. Menyelaraskan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif dengan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, adanya kegiatan lanjutan tahun 2020, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Mensinkronkan program prioritas pembangunan sesuai kebutuhan riil Kota Palangka Raya dengan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan;



3. Menjadi dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020;

1.2.2 Tujuan

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2020 agar terarah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Sebagai pedoman dalam mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya selama tahun 2020 sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

1.3 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 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 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. 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);



18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. 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;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. 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);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
26. 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);
27. 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);
28. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);



1.4. Hubungan RKPD Perubahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Disamping itu juga, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini disusun dengan mempertimbangkan asas kesinambungan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dan RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020. Disamping itu, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta rujukan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

1.5 Sistematika Penulisan Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2020 ini terdiri dari 6 (enam) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan
- BAB III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah
- BAB VI : Penutup



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Realisasi RPJMD Sampai Tahun 2019

2.1.1 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

Kebijakan umum dan program pembangunan secara nyata harus bisa terukur dan dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan. Tolok ukur tersebut berupa indikator-indikator kinerja pembangunan, Indikator yang ingin dicapai ditetapkan target-target capaiannya. Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Indikator Kinerja Daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*).

Indikator Kinerja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya 2018-2023 merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan telah mengakomodir Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab penyelenggaraan Pemerintah Kota Palangka Raya baik Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standart Pelayanan Minimal (SPM). Realisasi Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada tahun 2018-2019 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2018-2019

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI													
1.	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
	INDIKATOR MAKRO EKONOMI - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
	Pertumbuhan PDRB	6,96	7,00	7,05	7,10	7,15	7,20	7,12	7,17					
	Laju inflasi	4,00	3,90	3,85	3,80	3,7	3,65	3,68	2,70					
	Indeks Gini	0,330	0,327	0,325	0,322	0,320	0,318	0,37	-					
	Persentase Penduduk Miskin (%)	3,47	3,45	3,43	3,40	3,38	3,35	3,47	3,35					
	IPM		79,80	79,90	80,00	80,10	80,20	80,34	80,77					
	Angka usia harapan hidup	73,13	73,20	73,25	73,30	73,33	73,35	73,16	73,19					
	Persentase PAD terhadap pendapatan	14,05	14,15	14,25	14,35	14,40	14,50	-	-					
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	90,1	90,2	90,4	90,6	90,8	90,6	85,5					
	Nilai tukar petani	104,86	104,75	104,78	104,78	104,78	104,78	96,76	96,65					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	ASPEK PELAYANAN UMUM													
	Layanan Urusan Wajib Dasar Pendidikan													
	APK PAUD	59,73	59,80	59,90	60	60,50	60,75	59,73	71,49					
	APM PAUD	37,37	37,40	37,80	40	40,20	40,50	37,37	44,75					
	APS PAUD	373,70	374,01	378,01	400,00	402,01	405,01	373,63	543,9					
	APK SD/MI	111,10	115	117	120	125	128	111,10	114					
	APM SD/MI	97,13	97,15	97,18	97,20	98	98,10	97,13	97,16					
	APS SD/MI	971,30	971,50	971,80	972,01	980,00	981,01	971,31	999					
	Menurunnya Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,021	0,01					
	Menurunnya Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,080	0,07					
	APK SMP/MTs	103,90	104,1	104,1	104,5	104,7	105	103,90	114,16					
	APM SMP/MTs	94,56	94,60	94,80	95	95,10	95,20	96,68	94,61					
	APS SMP/MTs	945,60	946,01	948,01	950,00	951,01	952,01	966,77	943					
	Angka kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100					
	Angka kelulusan SMP/MTs	99,98	99,99	100	100	100	100	98,93	99,60					
	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SD/MI	47,71	47,73	47,75	47,77	47,79	48	-	58,28					
	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs	44,18	44,28	44,50	44,72	44,74	44,80	-	48,68					
	Rasio guru terhadap murid PAUD	754,54	754,60	754,80	754,90	755	755	754,54	552					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Rasio guru terhadap murid SD/MI	462,47	462,60	462,75	462,85	462,90	463	462,47	591					
	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	552,97	553	553,20	553,50	553,75	554	552,97	798					
	Persentase guru berkualifikasi S1/DIV	95.71	95.71	95.80	96	97	99	95,64	92,51					
	Persentase Guru yang telah Mengikuti Uji Kompetensi Guru	75	75	80	85	90	95	65,00	57,93					
	Kesehatan													
	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran hidup	1,78	7	7	6	5	4	1.78	0.96					
	Angka Kematian Ibu per -100.000 Kelahiran hidup	79,07	75	70	65	60	55	79.07	38,48					
	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	2,17	6	5	4	3	3	2,17	0,96					
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	55.5	57	59	61	63	65	57	57,14					
	Drainase dalam kondisi baik	51	53	55	57	59	61	-	54,57					
	Irigasi dalam kondisi baik	74,54	76	77	78	79	80	-	76,01					
	Ketaatan terhadap RTRW	0	71	72	73	74	75	70	71					
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman													
	Rasio rumah layak huni	0.13667	0.13729	0.13776	0.13823	0.13870	0.13870	0.13667	0,13682					
	Rasio permukiman layak huni	0.14066	0.14129	0.14178	0.14227	0.14275	0.14275	0.14066	0,14082					
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	0.06379	0.06406	0.06422	0.06445	0.06468	0.06468	0.06379	0,06384					
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	0.06379	0.06406	0.06422	0.06448	0.06468	0.06468	0.06379	0,06384					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Rasio pemukiman yang tertata	0.97153	0.97153	0.97153	0.97153	0.97153	0.97153	0.97153	0.97169					
	Rasio lingkungan pemukiman kumuh	0.00031	0.00049	0.00067	0.00085	0.00104	0.00104	0.00031	0,005					
	Rasio luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0.25412	0.83325	1.41238	1.99151	2.57064	2.57064	0.25412	0,2733					
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	0.00542	0.00525	0.00508	0.00491	0.00475	0.00475	0.00542	0,00542					
	Rasio Rumah ber IMB	18.293	18.293	18.2931	18.29314	18.29314	18.29314	18.2933	18.293					
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat													
	Persentase Penegakan Perda	90%	90%	92%	92%	94%	96%	90%	90%					
	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3	0,6	1,2					
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	7,84	8,04	8,24	8,43	8,63	8,82	7,84	8.04					
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	90%	90%	91%	93%	95%	97%	90%	90%					
	Dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya	0	30	35	40	45	50	0	4					
	Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	8	20	30	40	50	60	8	32					
	Rasio jumlah Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0	1	2	3	4	5	0	0					
	Rasio Pos Kamling Per Jumlah RT	0,44	0,45	0,47	0,48	0,5	0,51	0,44	0,45					
	Persentase Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelatihan pencegahan dini dan	64	64	68	72	76	80							



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	penanggulangan korban bencana alam													
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	80	76	72	64	60	-	-					
	Persentase jumlah infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi	-	-	60	72	76	80	-	-					
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	50%	55%	60%	65%	70%	75%	-	100%					
	Cakupan pelayanan penyelamatan kota	50%	55%	60%	65%	70%	75%	-	-					
	Cakupan pelayanan pencegahan kota	50%	55%	60%	65%	70%	75%	-	-					
	Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama	-	46	46	50	55	60	0	6					Kesbangpol
	Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan	-	92%	94%	96%	97%	99%	0%	99%					Kesbangpol
	Tingkat partisipasi pemilih	66%	70%	73%	-	-	75%	66%	77,5%					Kesbangpol
	Indeks Toleransi	16	43	10	10	10	10	16	43					Kesbangpol
	Sosial													
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	500	100	100	100	100	500	-	20,81%					
	Persentase PMKS yang tertangani	41115	8223	8223	8223	8223	8223	-	8723					
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	41115	8223	8223	8223	8223	8223	-	8223					
	Persentase Rumah Tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha	275	55	55	55	55	55	90	30					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya													
	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	26	5	5	5	5	6	-	6					
	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	2	1	1	1	1	1	-	0					
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	100	100					
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100	100	100	0					
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	250	50	50	50	50	50	-	289					
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar													
	Tenaga Kerja													
	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	208	48	80	100	120	200	-	208					
	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	1.216	96	120	160	180	200	-	1413					
	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan	60	20	20	20	20	20	-	76					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	wirausaha													
	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	500	1000	1500	2000	2500	3000	-	714					
	Jumlah tenaga kerja yang terserap	535	500	500	500	2535	3035	-	1524					
	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	5,12%	5,11%	5,10%	5,09%	5,08%	5,07%	-	5,81%					
	Rasio ketergantungan	0,43	0,36	0,28	0,21	0,16	0,10	-	0,64					
	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	5 kasus	0	2	3	4	5	-	9					
	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS tiap tahun	6.342	6.500	6.900	7.300	7.700	8.342	-	83.200					
	Jumlah pemeriksaan perusahaan	377 perush	0	100	150	200	300	-	0					
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu	100	100	100	100	100	100	100	100					
	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100	100	100	100					
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	14,49	14,71	15,15	15,63	16,13	16,67	14,49	14,25					
	Rata-Rata Usia Kawin pertama wanita	20	21	22	22	22	22	20	21					
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) %	8	7,82	7,43	7,60	6,70	6,37	8	8,72					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) %	14,3%	16,33 %	16,8%	17,15%	17,39 %	17,56 %	14,3%	16,28 %					
	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	71,48	73,82	76,16	78,86	81,98	85,50	71,48	83,71					
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	90	90	90	90	90	90	90	90					
	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	30	35	40	50	60	70	35	40					
	Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I	5,92	5,68	5,44	5,17	4,91	4,67	5,92	3,47					
	Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	75,5	76,5	77,5	78,5	80	81,5	75,5	76,00					
	Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	75,5	76,5	77,5	78,5	80	81,5	75,5	76,00					
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri	10	11,5	12,5	14,5	15,5	17,5	10	11,1					
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	4,17%	10%	30%	50%	75%	100%	4,17%	62%					
	Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	1 : 1,43	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1,43	-					
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah	1	1	1	1	1	1	1	1					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk													
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	0,6347	1	1	1	1	1	0,6347	1					
	Pangan													
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	90,1	90,2	90,4	90,6	90,8	90,6	85,5					
	Lingkungan Hidup													
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	70	70	70	70	70	70	-	-					
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	75	75	75	75	75	75	-	-					
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	25	25	25	25	25	25	-	-					
	Penegakan Hukum Lingkungan	71%	71%	71%	71%	71%	71%	-	-					
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	B	B	B	B	A	A	B	B					
	Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	0.50	-					
	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	1.00	1,09	1,09					
	Rasio Pasangan yang berakte Nikah	0.40	0.50	0.55	0.65	0.85	1.00	0.40	-					
	Ketersediaan databade kependudukan skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada					
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	75%	80%	85%	90%	95%	100%	75%	69,79%					
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	75%	80%	85%	90%	95%	100%	75%	98,34%					
	Pemberdayaan Masyarakat													
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Jekan Raya	0.72	0.77	0.83	0.88	0.94	1	0,72	96,45					
	Persentase PKK aktif Kec. Jekan Raya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-					
	Persentase Posyandu aktif Kec. Jekan Raya	50%	60%	70%	80%	90%	100%	-	-					
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Bukit Batu	1	1	1	1	1	1	-	-					
	Persentase PKK aktif Kec. Bukit Batu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-					
	Persentase Posyandu aktif Kec. Bukit Batu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-					
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Pahandut	0.72	0.77	0.83	0.88	0.94	1	0,72	1					
	Persentase PKK aktif Kec. Pahandut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Persentase Posyandu aktif Kec. Pahandut	60%	70%	80%	90%	100%	100%	60%	100%					
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Rakumpit	0.72	0.77	0.83	0.88	0.94	1	-	1					
	Persentase PKK aktif Kec.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Rakumpit													
	PersentasePosyandu aktif Kec.Rakumpit	60%	70%	80%	90%	100%	100%	-	-					
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Sabangau	0.64	0.71	0.78	0.85	0.92	1	-	-					
	Persentase PKK aktif Kec. Sabangau	100%	100%	100%	100%	100%	100%		--					
	PersentasePosyandu aktif Kec. Sabangau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-					
	IKM Kecamatan	B	B	B	B	B	A	B	B					
	Perhubungan													
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	10.099	10.099	10.299	10.399	10.499	10.599	10.09 9	10,086					
	Jumlah Orang melalui dermaga/terminal per tahun	104,029	104,02 9	104,029	104,029	104,02 9	104,02 9	104,0 29	176,26 6					
	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)	54,77	54,77	54,05	52,96	52,59	52,23	54,77	92.73					
	Komunikasi dan Informatika													
	IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	C	C	C	B	B	-	B					
	Persentase akses jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi	25%	40%	45%	60%	80%	100%	25%	41%					
	Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	70%	75%	85%	95%	100%	-	70%					
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di	27%	40%	60%	70%	80%	100%	27%	40%					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Tingkat Kecamatan													
	Persentase informasi pembangunan daerah yang disebarluaskan melalui media	-	20%	40%	60%	80%	100%	-	21%					
	Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan perangkat daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	-	56%	75%	85%	95%	100%	-	56%					
	Persentase penanganan pengaduan pelayanan publik	20%	20%	40%	60%	80%	100%	20%	22%					
	Persentase Sub Domain yang dikelola	40%	45%	65%	75%	80%	100%	40%	51%					
	Statistik													
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	-	ada	ada	ada	ada	-	-					
	Buku Statistik Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Persandian													
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	42%	42%	45%	60%	70%	100%	42%	42%					
	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	-	-	10%	25%	35%	50%	-	-					
	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah													
	Presentase Koperasi Aktif	22%	24%	28%	30%	32%	34%	83%	89,1					
	Presentase UKM non BPR/LKM Aktif	2,5%	2,7%	3%	3,5%	3,7%	4%	-	2,92					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Presentase UKM BPR/LKM Aktif	44,7%	46%	47%	49%	52%	55%	-	54,8					
	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	94%	95%	96%	97%	98%	99%	-	23,5					
	Penanaman Modal													
	Jumlah Investor (PMDN)	303	50	50	75	75	75	303	1677					
	Jumlah Nilai Investasi PMDN (Milyard)	2.597,6 6	200	225	255	295	350	2.597, 66	1.281, 63					
	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	16,50%	25%	35%	45%	60%	65%	16,50 %	3,04%					
	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi	7,69%	75%	80%	83%	85%	90%	7,69%	30%					
	Survey Kepuasan Masyarakat	81,01	81,98	82,96	83,95	84,95	85,96	81,01	81,45					
	Kepemudaandan Olah Raga													
	Persentase Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam pembangunan	16	16	20	25	30	35	24	40					
	Jumlah Prestasi Olah Raga	na.	-	5	7	9	15	-	5					
	Perpustakaan													
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan	73,11	2	2,3	2,5	2,5	3	73,11	2					
	Kearsipan													
	Persentase Pengelolaan Arsip secara baku/baik	22,22 %	13,88 %	13,89%	13,89%	13,89 %	22,23 %	22,22 %	13,88 %					
	Kebudayaan													
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	2	2	2	-	4					
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	6	1	2	1	1	1	-	-					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Layanan Urusan Pilihan													
	Pariwisata													
	Kunjungan Wisata	Wisnus: 169.531 dan Wisman: 3.253	Wisnus : 197.40 0 dan Wisma n: 2.600	Wisnus: 207.300 dan Wisman: 2.700	Wisnus: 217.200 dan Wisman: 2.800	Wisnu s: 227.10 0 dan Wisma n: 2.900	Wisnu s: 237.00 0 dan Wisma n: 3.000	Wisnu s: 305.8 80 dan Wisma n: 4.975	Wisnus : 389.23 5 dan Wisma n: 3.865					
	Lama kunjungan wisata	-	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1,06	1,4					
	Pertanian													
	produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar (ton/ha)	2,56	2,56	2,58	2,58	2,58	2,58	2,95	2,65					
	Populasi ternak sapi (ekor)	2.036	2.118	2.203	2.290	2.406	2.525	2.036	2.117					
	Produksi daging sapi (ton)	1.102,2	1.157,3	1.215,2	1.275,9	1.339,7	1.406,7	1.102.940	1.240.320					
	Nilai Tukar Petani	104,86	104,75	104,78	104,78	104,78	104,78	96,76	96,65					
	Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit)	1.125,40	1.125,4	63.282	63.282	63.500	63.505	528,68	1.108,69					
	Persentase kelompok tani yang dibina	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	75%	77%					
	Hewan tervaksin	6.000 dosis	6.500 dosis	7.000 dosis	7.500 dosis	8.000 dosis	8.500 dosis	8.044 dosis	7.460 dosis					
	Surveilance Avian Influenza	600 sampel	600 sampel	625 sampel	650 sampel	675 sampel	700 sampel	550 sampel	347 sampel					
	Sampel Produk Asal Ternak	150 sampel	150 sampel	175 sampel	200 sampel	225 sampel	250 sampel	70 sampel	60 sampel					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Perdagangan													
	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%) (IKU)	10,52 %	10,92 %	11,32 %	11,72 %	12,12 %	12,52 %	10,52 %	18,18 %					
	Peningkatan Kontribusi Retribusi Sektor Perdagangan Terhadap PAD (juta)	950 jt	988 jt	1.026 jt	1.064 Jt	1.102 Jt	1.140 Jt	-	-					
	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen (Kasus)	50 %	54 %	58 %	62 %	66 %	70 %	50%	58%					
	Peningkatan jumlah alat UTTP yang ditera Ulang (Unit)	200	210	220	230	240	250	200	220					
	Perindustrian													
	Pertumbuhan usaha Industri Kecil Menengah (Unit)	228	10	10	10	10	10	228	308					
	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Industri (%) (IKU)	4,38	4,55	4,72	4,89	5,06	5,23	4,38	10,88 %					
	Persentase tenaga terlatih dalam industri Kecil dan Menengah (orang)	35 %	41,53 %	43,38 %	45,56 %	48,20 %	51,40 %	35 %	45,94 %					
	Kelautan dan Perikanan													
	Produksi perikanan Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	16,772.79	19,025.00	21,278.21	23,531.42	25,784.65	28,037.86	16,772.79	19.699,24					
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	3,150.00	3,200.00	3,250.00	3,300.00	3,350.00	3,400.00	3,150.00	4.757,17					
	Jumlah Perairan Umum yang dilestarikan	2	4	6	8	10	12	2	-					
	Jumlah Produksi produk olahan rumah tangga perikanan yang dibina (Ton/Tahun)	35.27	37.03	38.89	40.83	42.87	45.01	-	-					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Penunjang Urusan													
	Perencanaan Pembangunan													
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	-	-	-	Ada	Ada	Ada					
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada					
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	Ada	-	-	-	-	-	Ada					
	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,03%					
	Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,03%					
	Keuangan													
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu					
	Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	3,26 %	5 %	7 %	8 %	9 %	10 %							
	Persentase Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	66,72 %	70 %	72 %	75 %	75 %	78 %	66,72 %	80,24 %					
	Persentase Jumlah Piutang Pajak Daerah Tertagih	NA	50 %	60 %	65 %	70 %	75 %	-	-					
	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan													
	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/ bimtek	2.012 Orang	2.148	2.284	2.420	2.556	2.692	-	-					
	Presentase ASN Yang Mengikuti	10%	11%	12%	13%	14%	15%	-	-					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal													
	Presentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	65%	70%	75%	80%	85%	90%	65%	83,18 %					
	Penelitian dan pengembangan													
	Persentase hasil penelitian yang dapat diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-					
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Pengawasan													
	Persentase Tindak Lanjut Temuan	73%	74%	75%	76%	77%	78%	73%	68,27 %					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja SOPD memperoleh B	30%	75%	80%	85%	90%	90%	-	-					
	Level Kapabilitas APIP	3DC	3	3	3	3	3	3 DC	3 DC					
	Sekretariat Dewan													
	Persentase Produk Hukum Daerah (Legislasi)	113 %	80 %	85%	85 %	90 %	95 %	113 %	116,7 %					
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada					
	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada					



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada					
	Sekretariat Daerah													
	Nilai LPPD	T	T	T	T	ST	ST	T	ST					



2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

Program prioritas pembangunan selanjutnya dijabarkan dengan program pembangunan sesuai dengan organisasi dan satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan disertai dengan kebutuhan pendanaan. Skala prioritas tersebut mencakup bidang-bidang yang ada dalam organisasi perangkat daerah. Pemerintah kota Palangka Raya mempunyai target pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2019 pertriwulan yaitu triwulan I sebesar 25 %, triwulan II sebesar 50 %, triwulan III sebesar 85 %, triwulan IV sebesar 100%.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai dengan triwulan II Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD dapat dilihat pada tabel 2.2.



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 keunggulan yang dipasarkan ke luar daerah, industri yang ada hanya skala kecil dan mikro dan cenderung lambat berkembang.

Usaha dibidang pertanian masih dalam skala kecil, terbatas dengan tingkat produktivitas yang rendah, produksi perikanan tangkap cenderung meningkat setiap tahun sementara produksi ikan budidaya semakin sulit bersaing karena pasokan ikan dari luar daerah yang cenderung lebih murah, produksi peternakan cenderung memiliki nilai kompetitif yang rendah dengan produk sejenis dari luar daerah.

3. Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Daerah

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



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

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

3. Provinsi Kalimantan Tengah

Permasalahan pembangunan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

- a. 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.



- b. Kendala infrastruktur dan keterjangkauan berbagai kawasan. permasalahan yang berhubungan dengan infrastuktur antara lain : terbatasnya kuantitas dan kualitas prasarana perhubungan; lemahnya integritas jaringan infrastruktur multimedia; lemahnya aksesibilitas wilayah-wilayah pedalaman; masih banyaknya infrastruktur strategis yang harus dibangun dan dikembangkan untuk membuka keterisolasian dan percepatan pembangunan wilayah.
- c. 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.
- d. 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.

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020
TRIWULAN II

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			-																					Dinas Pendidikan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang Terbayar (Bulan)	12.00	510,400,000			36	350,000,000	-	76,776,925	6	87,747,581	-	-	-	-	6	164,524,506	16.67%	47.01%						Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honor tepat waktu (Bulan)	12.00	3,626,400,000			12	2,619,274,375	3	245,605,544	3	756,244,720	-	-	-	-	3	1,001,850,264	25.00%	38.25%						Tidak Ada()
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jasa ATK Terbeli (Bulan)	12.00	310,750,000			12	87,225,000	3	47,225,000	3	12,637,200	-	-	-	-	3	59,862,200	25.00%	68.63%						Tidak Ada()
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan (Bulan)	798600.00	190,000,000			12	47,993,585	-	-	3	23,980,000	-	-	-	-	3	23,980,000	25.00%	49.97%						Tidak Ada()
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri (Bulan)	66.00	510,400,000			100	40,712,633	-	37,712,633	25	2,850,000	-	-	-	-	25	40,562,633	25.00%	99.63%						Tidak Ada()
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Persentase rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri (%)	100.00	-			100	40,700,000	25	10,000,000	25	10,125,000	-	-	-	-	25	20,125,000	25.00%	49.45%						Tidak Ada()
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Jenis)	12.00	133,100,000			0	34,305,013	-	-	-	16,298,000	-	-	-	-	-	16,298,000	0.00%	47.51%						Tidak Ada()
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional (Jenis)		-			6	142,050,000	3	24,300,000	3	39,335,781	-	-	-	-	6	63,635,781	100.00%	44.80%						Tidak Ada()
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase perlatan kerja dalam kondisi baik (%)	100.00	-			100	60,823,000	25	495,000	-	40,250,000	-	-	-	-	13	40,745,000	1.25%	66.99%						Tidak Ada()
		Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan (Dokumen)	1.00	50,240,000			0	27,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()
		Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Jumlah dokumen laporan (Dokumen)	100.00	-			0	29,000,000	-	6,300,000	-	12,750,000	-	-	-	-	-	19,050,000	0.00%	65.69%						Tidak Ada()
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase ketersediaan makan/minum (%)	12.00	260,200,000			0	109,536,250	-	27,375,000	-	27,375,000	-	-	-	-	-	54,750,000	0.00%	49.98%						Tidak Ada()
		Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah laporan yang tersedia (Laporan)	100.00	-			0	7,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan yang tersedia (Laporan)	100.00	-			0	226,374,750	-	45,095,000	-	62,218,000	-	-	-	-	-	107,313,000	0.00%	47.41%						Tidak Ada()
		Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah perlatan kantor (Jenis)	100.00	-			0	9,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()
		Dana Pendukung Pusat Pelayanan Autis (PLA)			-				61,781,000		9,000,000		18,742,000		-	-	-	-	-								Tidak Ada()
		Penyusunan Rencana Pengembangan Pendidikan (RPDK)	Jumlah dokumen laporan ()	100.00	-			0	22,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()
									3,916,775,606																		
		Pendidikan																									
		Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	APM SD/MI (%)	98.10	236,174,601,911	97.15	#####	97.18	60,786,500,000																Dinas Pendidikan	
				APK SMP/MTS (%)	105.00		104.10		104.1																		
				Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100.00		99.99		100																		
				APM SMP/MTS (%)	95.20		94.60		94.6																		
				Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI (%)	47.81		47.73		47.75																		
				Menurunnya angka putus sekolah SD/MI (%)	0.01		0.01		0.01																		
				Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS (%)	0.08		0.01		0.1																		
				Angka Kelulusan SD/MI (%)	100.00		100.00		100																		
				Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTS (%)	44.80		44.25		44.5																		
				APK SD/MI (%)	128.00		115.00		117																		
			Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI	Jumlah siswa yang mengikuti ujian (orang)	100.00	-		0	59,775,000	-	58,775,000	-	-	-	-	-	-	-	58,775,000	0.00%	98.33%						Tidak Ada()
			Pengadaan Soal Ujian Sekolah (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI	Terlaksananya soal ujian sekolah (Kegiatan)				1	135,000,000	1	5,000,000	-	130,000,000	-	-	-	-	1	135,000,000	50.00%	100.00%						Tidak Ada()
			Penulisan dan Pengelikan Soal Ujian Nasional (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional	Tersedianya Ujian Nasional (Kegiatan)				1	33,000,000	1	33,000,000	-	-	-	-	-	-	1	33,000,000	50.00%	100.00%						Tidak Ada()
			Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP/MTs	Jumlah sekolah yang mengikuti ujian (Sekolah)				0	36,900,000	-	-	-	36,100,000	-	-	-	-	-	36,100,000	0.00%	97.83%						Tidak Ada()
			Dana Pendamping UN SMP/MTs	Terlaksananya Dana Pendamping UN SMP/MTs (Kegiatan)	100.00	-		1	8,050,000	1	-	-	8,050,000	-	-	-	-	1	8,050,000	50.00%	100.00%						Tidak Ada()
			Sosialisasi Ujian SMP	Terlaksananya Sosialisasi Ujian SMP (Kegiatan)				1	20,000,000	1	19,818,400	-	181,600	-	-	-	-	1	20,000,000	50.00%	100.00%						Tidak Ada()
			Lomba Olimpiade Sains SD	Terlaksananya Lomba Olimpiade Sains SD (Kegiatan)	1.00	632,225,000		1	20,000,000	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	50.00%	0.00%						Tidak Ada()

[illegible]

		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan pelayanan kesehatan orang TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB (%)								100	344,874,500	14	64,452,500	-	81,150,000	-	-	-	-	-	14	145,602,500	13.60%	42.22%									Tidak Ada()
		Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit PD3	Cakupan desa/ kelurahan yang mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (%)								100	84,025,000	70	40,821,000	-	4,197,250	-	-	-	-	-	70	45,018,250	70.00%	53.58%									Tidak Ada()
		Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Cakupan desa/ kelurahan yang mengalami Bencana dilakukan penanggulangan < 24 jam (%)								100	2,115,563,000	70	46,673,500	-	24,243,000	-	-	-	-	-	70	70,916,500	70.00%	3.35%									Tidak Ada()
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Cakupan Pelayanan Kesehatan OGGJ berat sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa (%)								1.5	324,450,300	30	61,288,800	-	22,936,500	-	-	-	-	-	30	84,225,300	2000.00%	25.96%									Tidak Ada()
		Kegiatan BOK untuk Puskesmas Pahandut dan Pustu	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM) (%)								100	590,000,000	20	68,513,500	40	133,080,250	-	-	-	-	-	60	201,593,750	60.00%	34.17%									Tidak Ada()
		Kegiatan BOK untuk Puskesmas Bukit Hindu dan Pustu	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM) (%)								100	626,800,000	20	74,191,000	40	128,055,000	-	-	-	-	-	60	202,246,000	60.00%	32.27%									Tidak Ada()
		Kegiatan BOK untuk Puskesmas Kayon dan Pustu	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM) (%)								100	565,000,000	5	17,566,675	-	85,581,700	-	-	-	-	-	5	103,148,375	5.00%	18.26%									Tidak Ada()
		Kegiatan BOK untuk Puskesmas Menteng dan Pustu	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM) (%)								100	565,000,000	20	41,245,000	40	111,130,000	-	-	-	-	-	60	152,375,000	60.00%	26.97%									Tidak Ada()
		Kegiatan BOK untuk Puskesmas Panarung dan Pustu	Capaian standar pelayanan minimal (12 indikator SPM) (%)								100	454,534,000	10	67,120,000	50	78,349,856	-	-	-	-	-	60	145,469,856	60.00%	32.00%									Tidak Ada()
		Kegiatan BOK untuk Puskesmas Kereng Bangkirai dan Pustu	Capaian standar pelayanan minimal (12 indikator SPM) (%)								100	470,700,000	10	44,676,000	50	109,840,250	-	-	-	-	-	60	154,516,250	60.00%	32.83%									Tidak Ada()
		Kegiatan BOK untuk Puskesmas Tangkling dan Pustu	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM) (%)								100	600,000,000	15	53,178,500	45	22,497,500	-	-	-	-	-	60	75,676,000	60.00%	12.61%									Tidak Ada()
		Kegiatan BOK untuk Puskesmas Kalamangan dan Pustu	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM) (%)								100	490,000,000	15	48,675,500	45	45,937,000	-	-	-	-	-	60	94,612,500	60.00%	19.31%									Tidak Ada()
		Kegiatan BOK untuk Puskesmas Rakumpit dan Pustu	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM) (%)								100	500,000,000	20	32,768,000	40	12,243,500	-	-	-	-	-	60	45,011,500	60.00%	9.00%									Tidak Ada()
		Kegiatan BOK untuk Puskesmas Marina Permai dan Pustu	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM) (%)								100	657,311,000	30	26,530,000	30	103,380,000	-	-	-	-	-	60	129,910,000	60.00%	19.76%									Tidak Ada()
		Kegiatan BOK untuk Puskesmas Jekan Raya dan Pustu	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM) (%)								100	340,900,000	15	42,003,000	45	28,802,500	-	-	-	-	-	60	70,805,500	60.00%	20.77%									Tidak Ada()
		Kegiatan Manajemen DAK Non Fisik (BOK dan Jampersal)	Realisasi serapan anggaran DAK Non-Fisik (BOK dan Jampersal) (%)								100	786,808,000	20	-	40	81,595,852	-	-	-	-	-	60	81,595,852	60.00%	10.37%									Tidak Ada()
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan keluhan siaga aktif (%)								100	282,078,000	10	32,163,000	100																			

[illegible]

[illegible]

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Mobil Tangki Pemadam Kebakaran (unit)					1	2,220,143,200	-	25,261,200	-	25,261,200	-	-	-	-	-	50,522,400	0.00%	2.28%							Tidak Ada()	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah mobil yang terpelihara (unit)					8	90,727,300	8	13,000,000	8	10,970,700	-	-	-	-	8	23,970,700	100.00%	26.42%							Tidak Ada()	
			Jumlah mesin pompa yang terpelihara (buah)					6		6		6		-	-	-	-	6	100.00%										
		Hubungan Teritorial dan Sektor	Terciptanya kerjasama antar stakeholder terkait dalam penanggulangan kebakaran di Kota Palangka Raya (Instansi Pemerintah, BUMH, BUMD, TNI, POLRI)					2	10,362,000	-	10,362,000	-	-	-	-	-	-	-	10,362,000	0.00%	100.00%							Tidak Ada()	
		Penyediaan Alat Pendeteksi Diri Kebakaran	Jumlah pengadaan Aplikasi database (aplikasi)					1	133,410,750	-	34,540,000	1	98,780,000	-	-	-	-	-	1	133,320,000	50.00%	99.93%							Tidak Ada()
		Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah Kejadian kebakaran yang terselamatkan (Jumlah titik)					60	585,333,979	-	89,410,200	16	309,230,000	-	-	-	-	8	398,640,200	13.33%	68.10%							Tidak Ada()	
		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah layanan kebakaran dan penyelamatan yang tertangani (kejadian)					110	80,325,100	-	69,075,100	89	2,000,000	-	-	-	-	45	71,075,100	40.45%	88.48%							Tidak Ada()	
									3,120,302,329										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	8.59%	21.28%								
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESIAPSIAGAAN KEBAKARAN	persentase jumlah masyarakat yang tanggap pencegahan kebakaran (%)	70.00	750,000,000	0.00	-	45	750,000,000									-									Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
		Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi (orang)					370	35,514,800	-	28,672,300	240	-	-	-	-	-	120	28,672,300	32.43%	80.73%							Tidak Ada()	
		Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pengawasan dalam Pencegahan kebakaran (Bangunan (Hotel, Instansi Pemerintah, Rumah Sakit, sekolah dll))					12	5,189,625	-	3,161,125	9	-	-	-	-	-	5	3,161,125	37.50%	60.91%							Tidak Ada()	
									40,704,425										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	33.08%	78.21%								
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Tinggi								
	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN PENYELAMATAN (RESCUE) DAN EVAKUASI KORBAN	Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi terhadap korban dan yang terdampak (%)	55.00	1,350,000,000	0.00	-	40	1,350,000,000									-									Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
		Pengendalian Operasi Penyelamatan/Evakuasi	Persentase layanan penyelamatan/evakuasi kejadian kebakaran dan non kebakaran (%)					100	100,000,000	100	34,492,300	100	32,621,404	-	-	-	-	100	67,113,704	100.00%	67.11%							Tidak Ada()	
		Perlindungan Hak-Hak Sipil	Persentase terlindunginya hak-hak sipil korban kebakaran dan yang terdampak (%)					100	13,200,000	100	-	100	12,248,000	-	-	-	-	100	12,248,000	100.00%	92.79%							Tidak Ada()	
									113,200,000										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	70.11%								
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sedang								
	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tersedianya kajian resiko dan kontijensi bencana (%)	100.00	5,884,000,000	0.00	-	100	5,000,000,000									100									Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Pengadaan dan Distribusi Logistik Bencana	Jumlah Pengadaan dan Distribusi Logistik (Jenis)					3	13,387,800	-	-	3	10,452,500	-	-	-	-	2	10,452,500	50.00%	78.07%							Tidak Ada()	
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Kelurahan)					5	196,000,650	3	-	2	109,625,650	-	-	-	-	5	109,625,650	100.00%	55.93%							Tidak Ada()	
									209,388,450										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	96.80%	57.35%								
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Rendah								
		Sosial																											
		PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA																									Dinas Sosial		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan dukungan Sarana dan Prasarana (Kelompok)					3	47,817,300	-	-	-	14,714,418	-	-	-	-	-	14,714,418	0.00%	30.77%							Tidak Ada()	
		Sosialisasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Iuran Bagi PMKS dan Keluarga Tidak Mampu	Jumlah Penerima Bantuan Iuran yang terverifikasi (Orang)					35000	11,160,000	-	-	37,909	10,750,000	-	-	-	-	18,955	10,750,000	54.16%	96.33%							Tidak Ada()	
		Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni	Kepala Keluarga yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Kepala Keluarga)					3	46,374,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()	
		Bantuan Pemberdayaan Fakir Miskin	Verifikasi dan validasi Data Kepala Keluarga Penerima Bantuan (Kepala Keluarga)					4600	36,539,481	-	-	4,584	19,089,481	-	-	-	-	2,292	19,089,481	49.83%	52.24%							Tidak Ada()	
									141,891,131										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	17.09%	31.40%								
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL																									Dinas Sosial		
		Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Orang)					40	3,699,000	-	-	-	1,247,000	-	-	-	-	-	1,247,000	0.00%	33.71%							Tidak Ada()	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Menteng							108,000,000		-		-		-		-										Tidak Ada()				
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi di Kelurahan Menteng							258,000,000		-		-		-		-										Tidak Ada()				
		Kegiatan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur							10,733,295		-		-		-		-										Tidak Ada()				
									1,606,525,385	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										5.04%	3.14%										
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah										
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)	1.00	2,124,095,500	1.00	316,715,500	0.83	402,180,000								0									Pahandut					
		Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah cetak dan penggandaan (Lembar)					60000	15,000,000	15,000	3,750,000	15,000	3,750,000	-	-	-	-	30,000	7,500,000	50.00%	50.00%						Tidak Ada()				
		Kinerja Damang dan Mantri Adat Kecamatan	Jumlah Damang dan Mantri terbayarkan (Orang)					12	69,180,000	3	-	5	19,230,000	-	-	-	-	8	19,230,000	66.67%	27.80%						Tidak Ada()				
		Pemantauan IMB	Terbnyaya IMB di kecamatan Pahandut (persen)					100	10,000,000	20	-	50	3,500,000	-	-	-	-	70	3,500,000	70.00%	35.00%						Tidak Ada()				
		Pembinaan PKK Kecamatan	Tertaksananya Kegiatan PKK Kecamatan (persen)					100	20,000,000	20	-	30	5,160,000	-	-	-	-	50	5,160,000	50.00%	25.80%						Tidak Ada()				
		Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Tertaksanya Survei Indeks Kepuasan (persen)					100	7,000,000	20	-	40	3,500,000	-	-	-	-	60	3,500,000	60.00%	50.00%						Tidak Ada()				
									121,180,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										61.74%	32.09%										
										Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah										
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (kelompok)	1.00	12,940,565,490	28.08	2,785,468,890	0.8	154,779,600								26									Rakumpit					
			Persentase posyandu aktif (%)	100.00		28.08		70									26														
			Persentase PKK aktif (%)	100.00		28.08		100									26														
		Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Kelikutsertaan kontingen / utusan dari Kecamatan Rakumpit pada penyelenggaraan kegiatan keagamaan (Kegiatan)					1	38,700,000	-	-	1	38,700,000	-	-	-	-	1	38,700,000	50.00%	100.00%						Tidak Ada()				
		Kegiatan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	Terpenuhinya kebutuhan di lapangan kegiatan monitoring Pemilihan Kepala Daerah (%)					100	10,035,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()				
									48,735,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										39.70%	79.41%										
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Tinggi										
		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN																								Sebangau					
		Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terpenuhinya kebutuhan untuk penunjang kegiatan PATEN Kecamatan Sabangau (Bulan)					12	19,200,000	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-	50.00%	0.00%						Tidak Ada()				
		Kinerja Damang dan Mantri Adat Kecamatan	Adanya insentif untuk Damang dan Mantri Adat se Kecamatan Sabangau (Bulan)					12	64,440,000	-	-	-	16,110,000	-	-	-	-	-	16,110,000	0.00%	25.00%						Tidak Ada()				
		Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan (Tahun)					1	13,854,000	1	13,854,000	-	-	-	-	-	-	1	13,854,000	100.00%	100.00%						Tidak Ada()				
		Pemantauan IMB	Tersedianya dana untuk kegiatan monitoring IMB (Bulan)					12	500,000	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-	50.00%	0.00%						Tidak Ada()				
		Pembinaan PKK Kecamatan	Terpenuhinya kebutuhan untuk kegiatan PKK (Kecamatan)					1	14,926,689	1	4,371,100	1	4,079,300	-	-	-	-	1	8,450,400	100.00%	56.61%						Tidak Ada()				
		Pembinaan LKK	Tersedianya insentif untuk LKK Kecamatan Sabangau (Tahun)					1	7,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()				
									120,120,689	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										32.16%	31.98%										
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah										
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan (%)	100.00	10,172,287,685	97.00	417,279,850	70	459,007,835								-									Bukit Batu					
		Pembinaan RT/RW	Tersedianya Insentif Ketua RT/RW (Bulan)					12	294,000,000	3	-	3	73,500,000	-	-	-	-	6	73,500,000	50.00%	25.00%						Tidak Ada()				
		Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terpantaunya Lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Bulan)					12	2,400,000	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-	50.00%	0.00%						Tidak Ada()				
		Musrenbang Kecamatan	Penyampaian Usulan/Aspirasi Prioritas Pembangunan dari Aparatur dan Tokoh (Kegiatan)					1	25,378,000	1	25,278,000	-	-	-	-	-	-	1	25,278,000	100.00%	99.61%						Tidak Ada()				
		Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olahraga	Tersedianya Dana Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olahraga (Bulan)					12	7,772,000	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-	50.00%	0.00%						Tidak Ada()				
		Penyelesaian Konflik Pertanahan	Tercapainya Penanganan Kasus Pertanahan di Kecamatan (Bulan)					12	5,000,000	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-	50.00%	0.00%						Tidak Ada()				

[illegible]

		Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Keleriban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Pahandut Seberang	Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Keleriban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Pahandut Seberang Tambah (persen)					100	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Pahandut Seberang	Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Pahandut Seberang Tambah (persen)					100	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian	Terlaksanya Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Tambah (persen)					100	14,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Tanjung Pinang	Terlaksananya Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Tanjung Pinang Tambah (persen)					100	154,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Tanjung Pinang	Terlaksananya Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Tanjung Pinang Tambah (persen)					100	140,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Tanjung Pinang	Terlaksananya Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Tanjung Pinang Tambah (persen)					100	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Pengelolaan Kegiatan ketentraman, Keleriban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Pinang	Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan ketentraman, Keleriban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Pinang Tambah (persen)					100	32,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Tumbang Rungan	Terlaksananya Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Tumbang Rungan Tambah (persen)					100	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
			Terlaksananya Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Tumbang Rungan Tambah (persen)					100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%								
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Tumbang Rungan	Terlaksananya Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Tumbang Rungan Tambah (persen)					100	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Tumbang Rungan	Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Tumbang Rungan Tambah (persen)					100	151,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan	Terlaksananya Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Tambah (persen)					100	160,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Panarung	Terlaksananya Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Panarung Tambah (persen)					100	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()

		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Panarung	Terlaksananya Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Panarung (persen)					100	56,000,000	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	10.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman di Kelurahan Langkai	Terlaksananya Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman di Kelurahan Langkai Tambah (persen)					100	349,200,000	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	10.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Langkai	Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Langkai Tambah (persen)					100	16,800,000	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	10.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Pahandut	Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Pahandut Tambah (persen)					100	58,000,000	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	10.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Pahandut	Terlaksananya Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Pahandut Tambah (persen)					100	58,000,000	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	10.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Pahandut Sebrang	Terlaksananya Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Pahandut Sebrang Tambah (persen)					100	100,000,000	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	10.00%	0.00%							Tidak Ada()
									4,158,600,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										24.80%	13.87%							
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan (%)	100.00	2,207,270,225	85.26	917,030,225	70	1,023,040,000									6								Rakumpit		
		Pembinaan RT/RW	Adanya dialog/audensi Camat Rakumpit beserta Lurah dan jajarannya dengan Kecamatan/Mantir Adat, Ketua RWIRT serta Ketua LKK dan pembayaran insentif (Bulan)					12	213,520,000	-	-	6	52,860,000	-	-	-	-	6	52,860,000	50.00%	24.76%							Tidak Ada()
		Musrenbang Kecamatan	Adanya kegiatan monitoring musrenbang tingkat Kelurahan dan pelaksanaan tingkat Kecamatan serta mengikuti Forum SOPD dan Musrenbang Tingkat Kota (Kegiatan)					1	25,618,500	-	-	1	24,618,500	-	-	-	-	1	24,618,500	50.00%	96.10%							Tidak Ada()
		Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Mungku Baru	Terlaksananya kegiatan operasional Kelurahan Mungku Baru (Bulan)					12	34,729,375	-	-	6	20,202,000	-	-	-	-	6	20,202,000	50.00%	58.17%							Tidak Ada()
		Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Bukit Sua	Terlaksananya kegiatan operasional Kelurahan Bukit Sua. (Bulan)					12	36,212,375	-	-	6	20,208,750	-	-	-	-	6	20,208,750	50.00%	55.81%							Tidak Ada()
		Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Peluk Barunai	Terlaksananya kegiatan operasional Kelurahan Peluk Barunai (Bulan)					12	36,212,375	-	-	6	20,208,750	-	-	-	-	6	20,208,750	50.00%	55.81%							Tidak Ada()
		Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Panjehang	Terlaksananya kegiatan operasional Kelurahan Panjehang. (Bulan)					12	34,729,375	-	-	6	17,502,000	-	-	-	-	6	17,502,000	50.00%	50.40%							Tidak Ada()
		Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Gaung Baru	Terlaksananya kegiatan operasional Kelurahan Gaung Baru (Bulan)					12	38,905,375	-	-	6	14,869,625	-	-	-	-	6	14,869,625	50.00%	38.22%							Tidak Ada()
		Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pager	Terlaksananya kegiatan operasional Kelurahan Pager (Bulan)					12	29,929,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Peluk Bukit	Terlaksananya kegiatan operasional Kelurahan Peluk Bukit (Bulan)					12	29,929,375	-	-	6	15,892,000	-	-	-	-	6	15,892,000	50.00%	53.10%							Tidak Ada()
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Panjehang	Terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Panjehang. (Bulan)					12	264,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()

		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Panjehang	Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan di Kelurahan Panjehang. (Bulan)					12	67,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()				
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Gaung Baru	Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Gaung Baru. (Bulan)					12	330,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()				
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Pager. (Bulan)					12	366,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()				
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Petuk Barunai	Terbangunnya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Petuk Barunai (Bulan)					12	136,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()				
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Mungku Baru	Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Mungku Baru (Bulan)					12	366,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()				
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Bukit Sua	Terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Bukit Sua. (Bulan)					12	366,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()				
		Pembinaan Peningkatan Peran Serta Perempuan	Terlaksananya kegiatan operasional TP-PKK dan Dharma Wanita Unit Kecamatan Rakumpit. (Bulan)					12	14,405,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()				
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Panjehang	Terbangunnya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman di Kelurahan Panjehang. (Bulan)					12	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()				
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Petuk Barunai	Terbangunnya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman di Kelurahan Petuk Barunai (Bulan)					12	230,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()				
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Petuk Bukit	Terbangunnya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman di Kelurahan Petuk Bukit (Bulan)					12	183,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()				
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Petuk Bukit	Terbangunnya sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan di Kelurahan Petuk Bukit (Bulan)					12	183,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()				
		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Gaung Baru	Terbangunnya sarana dan prasarana kesehatan di Kelurahan Gaung Baru (Bulan)					12	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()				
									3,056,191,875	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										7.36%	6.10%										
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN																							Sebangau						
		Pembinaan RTRW	adanya peningkatan kesejahteraan RTRW di wilayah Kecamatan Sabangau. (Bulan)					12	386,400,000	-	-	6	95,550,000	-	-	-	-	6	95,550,000	50.00%	24.73%						Tidak Ada()				
		Musrenbang Kecamatan	Tersedianya kebutuhan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Tahun)					1	13,306,000	1	13,306,000	-	-	-	-	-	-	1	13,306,000	100.00%	100.00%						Tidak Ada()				
		Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kereng Bangkirai	Tersedianya dana untuk Pelayanan Administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Kereng Bangkirai. (Bulan)					12	57,767,550	3	16,959,592	3	10,287,528	-	-	-	-	6	27,247,120	50.00%	47.17%						Tidak Ada()				
		Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Sabaru	Tersedianya dana untuk Pelayanan Administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Sabaru. (Bulan)					12	57,723,000	3	14,797,120	3	12,056,420	-	-	-	-	6	26,853,540	50.00%	46.52%						Tidak Ada()				
		Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kalamangan	Tersedianya dana untuk Pelayanan Administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Kalamangan. (Bulan)					12	58,091,000	3	19,694,200	3	13,436,100	-	-	-	-	6	33,130,300	50.00%	57.03%						Tidak Ada()				
		Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kameloh Baru	Tersedianya dana untuk Pelayanan Administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Kameloh Baru. (Bulan)					12	57,813,700	3	18,330,844	3	13,725,048	-	-	-	-	6	32,055,892	50.00%	55.45%						Tidak Ada()				
		Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Bereng Bengkel	Tersedianya dana untuk Pelayanan Administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Bereng Bengkel. (Bulan)					12	57,936,800	3	20,849,200	3	12,424,000	-	-	-	-	6	33,273,200	50.00%	57.43%						Tidak Ada()				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Pelatihan Akuntansi Koperasi	Terlaksananya pelatihan akuntansi koperasi (koperasi)					70	81,324,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()							
		Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian Tingkat SLTA Kota Palangka Raya	Diketahuinya Koperasi Sejak Dini (peserta didik)					45	540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()							
									81,864,150												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%												
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		Penanaman Modal																																	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Jumlah Investor (PMDN) (perusahaan)	75.00	1,636,306,500	1677.00	216,306,500	50	745,000,000											-						Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu									
			Jumlah Nilai Investasi PMDN (Milyard)	#####	#####		2.25E+11													-															
		Pembuatan Bahan Promosi/Potensi Investasi	Booklet, leaflet potensi investasi tercetak (eks)	350.00	50,000,000			350	16,250,000	-	-	-	16,250,000	-	-	-	-	-	-	-	16,250,000	0.00%	100.00%				Tidak Ada()								
									16,250,000												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	100.00%												
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi												
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (%)	65.00	968,507,000	12.16	43,507,000	35	190,000,000											-						Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu									
		Pemantauan, Pengendalian dan Koordinasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM (perusahaan)	4.00	30,000,000			30	13,000,000	-	-	-	4,364,250	-	-	-	-	-	-	-	4,364,250	0.00%	33.57%				Tidak Ada()								
		Pembuatan Bahan Layanan Informasi Pengendalian Penanaman Modal	Booklet, leaflet tercetak (expl)	0.00	-			400	14,631,375	400	3,661,375	-	10,250,000	-	-	-	-	-	-	-	400	13,911,375	100.00%	95.08%			Tidak Ada()								
									27,631,375												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	52.96%	66.14%												
																					Predikat Kinerja	Rendah	Sedang												
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Indeks Kepuasan Masyarakat (point)	85.96	1,157,380,000	81.45	292,380,000	82.96	270,000,000											-						Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu									
		Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (point)	85.96	40,000,000			82.96	25,000,000	-	-	-	6,858,750	-	-	-	-	-	-	-	6,858,750	0.00%	27.44%				Tidak Ada()								
		Peningkatan Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I	Jumlah Izin yang terbit sektor Perdagangan (Izin)	0.00	-			1336	75,000,000	605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605	-	45.28%	0.00%				Tidak Ada()								
		Peningkatan Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II	Jumlah Izin yang terbit sektor Pekerjaan Umum (Izin)	7712.00	30,000,000			6712	80,900,000	160	11,400,000	-	7,800,000	-	-	-	-	-	-	160	19,200,000	2.38%	23.73%				Tidak Ada()								
		Peningkatan Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III	Jumlah Izin yang terbit sektor Kesehatan, Lingkungan, Penelitian (Izin)	3081.00	30,000,000			2181	44,100,000	102	3,750,000	-	14,875,000	-	-	-	-	-	-	102	18,625,000	4.68%	42.23%				Tidak Ada()								
									225,000,000												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	16.87%	19.86%												
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (DPMP TSP)																								Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu									
		Penyebaran Informasi melalui Media Publikasi	Publikasi melalui media youtube, website, booklet dan leaflet (bulan)					12	16,990,500	-	-	6	6,690,500	-	-	-	-	-	-	6	6,690,500	50.00%	39.38%				Tidak Ada()								
		Penyediaan Sarana Layanan Informasi	Alat peralatan informasi (paket)					1	29,185,625	-	-	-	1,785,625	-	-	-	-	-	-	-	1,785,625	0.00%	6.12%				Tidak Ada()								
		Administrasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan yang diindaklanjuti (%)					100	16,000,000	-	-	50	570,000	-	-	-	-	-	-	50	570,000	50.00%	3.56%				Tidak Ada()								
		Pengembangan Sistem Teknologi Informasi	Persentase Aplikasi perizinan (%)					100	52,823,746	-	-	50	35,143,546	-	-	-	-	-	-	50	35,143,546	50.00%	66.53%				Tidak Ada()								
									114,999,871												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	37.31%	38.43%												
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		Kepemudaan dan Olah Raga																																	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN																								Dinas Pariwisata, Kebudayaan,									
		Seleksi Pasikbraka Tingkat Kota Palangka Raya	Persentase kegiatan penjurangan pelajar sebagai peserta calon Pasikbraka (%)					100	50,000,000	100	44,238,400	100	-	-	-	-	-	-	-	100	44,238,400	100.00%	88.48%				Tidak Ada()								
		Pendidikan dan Pelatihan Pasikbraka Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI Tingkat Kota Palangka Raya	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan Pasikbraka dalam rangka HUT Kemerdekaan RI Tk. Kota Palangka Raya (Orang)					72	708,149,448	-	19,937,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,937,200	0.00%	2.82%				Tidak Ada()								
		Peningkatan Pengelolaan BUPPER (Bumi Perkemahan Kambariat Tuah Pahoe)	Jumlah bulan pembayaran honorarium jasa kebersihan dan penjaga Bumi Perkemahan Kambariat Tuah Pahoe (bulan)					12	38,500,000	-	-	6	9,000,000	-	-	-	-	-	-	6	9,000,000	50.00%	23.38%				Tidak Ada()								
									796,649,448												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	8.69%	9.19%												
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA																								Dinas Pariwisata, Kebudayaan,									
		Pembangunan Baru Prasarana Gedung Olahraga (GOR) dan Penyediaan Sarananya	Sarpras GOR terbangun (Paket)					1	81,224,124	-	76,469,124	-	4,755,000	-	-	-	-	-	-	-	81,224,124	0.00%	100.00%				Tidak Ada()								
									81,224,124												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	100.00%												
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi												
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA																								Dinas Pariwisata, Kebudayaan,									
		Senam Kesegaran Jasmani	Persentase kegiatan senam kesegaran jasmani (%)					100	8,744,000	-	-	100	8,744,000	-	-	-	-	-	-	100	8,744,000	100.00%	100.00%				Tidak Ada()								
		Pembinaan Olahraga di Masyarakat	Persentase kegiatan pembinaan olah raga di masyarakat yang terlaksana (%)					100	34,557,000	-	12,000,000	50	-	-	-	-	-	-	-	50	12,000,000	50.00%	34.73%				Tidak Ada()								

[illegible]

[illegible]

		Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	Tersedianya Sarana Produksi Pertanian Bagi Kelompok Tani (Bulan)						12	50,237,500	3	750,000	-	23,327,500	-	-	-	-	-	2	24,077,500	12.50%	47.93%							Tidak Ada()
		Penguatan Kelembagaan UPT BBPP Tangkling	Terlaksannya Kegiatan UPT BBPP Tangkling (Bulan)						12	29,762,500	3	-	-	10,427,500	-	-	-	-	-	2	10,427,500	12.50%	35.04%							Tidak Ada()
		Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Tersedianya Informasi Pasar (Bulan)						12	22,010,000	3	5,090,000	-	4,750,000	-	-	-	-	-	2	9,840,000	12.50%	44.71%							Tidak Ada()
		Pengelolaan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Menurutnya Serangan HPT (Bulan)						12	36,900,500	3	8,662,000	-	1,912,000	-	-	-	-	-	2	10,574,000	12.50%	28.66%							Tidak Ada()
		Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) Tanaman Pangan dan Hortikultural	Terlaksannya Kegiatan Peningkatan Keterampilan Petani (Bulan)						12	10,525,000	3	1,325,000	-	9,200,000	-	-	-	-	-	2	10,525,000	12.50%	100.00%							Tidak Ada()
										164,935,500											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	12.50%	49.08%							
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan	PROGRAM PENGELOLAAN, PENINGKATAN DAN PEMASARAN BIDANG PERKEBUNAN	Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit) (Ha)	63505.00	2,545,454,732	0.00	-	63282	1,769,384,575																		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
		Penyusunan Data Statistik Perkebunan	Tersedianya Data Statistik Perkebunan (Tahun)					1	27,840,000	1	5,950,000	-	4,350,000	-	-	-	-	-	-	1	10,300,000	100.00%	37.00%							Tidak Ada()
		Pengembangan Sistem Informasi Pasar (Tahun)	Tersedianya Informasi Pasar (Tahun)					1	12,000,000	1	1,430,000	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	1	5,430,000	100.00%	45.25%							Tidak Ada()
		Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan untuk Masyarakat (Tahun)	Terlaksananya Bibit Tanaman yang Berkualitas (Tahun)					1	101,428,129	1	-	-	2,770,000	-	-	-	-	-	-	1	2,770,000	100.00%	2.73%							Tidak Ada()
		Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah	Promosi Produk Sektor Perkebunan Kota Palangka Raya (Tahun)					1	19,000,000	1	-	-	9,840,000	-	-	-	-	-	-	1	9,840,000	100.00%	51.79%							Tidak Ada()
									160,268,129												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	17.68%							
		Perdagangan																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
	Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Meningkatnya Presentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	0.00	4,574,458,699	56.00	-	60	3,685,458,699																		Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)			
		Peningkatan Kinerja UPT Pasar Kota	Meningkatnya Pengelolaan Pasar Pemerintah (%)					95	1,845,000,000	25	305,980,439	-	-	-	-	-	-	-	-	13	305,980,439	13.16%	16.58%							Tidak Ada()
		Peningkatan Kinerja UPT Metrologi Legal	Terlaksananya Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Tertib Ukur (%)					100	264,445,000	25	32,034,600	-	-	-	-	-	-	-	-	13	32,034,600	12.50%	12.11%							Tidak Ada()
									2,109,445,000												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	13.08%	16.02%							
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%)	0.00	1,154,600,000	0.00	-	1132	459,600,000																		Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)			
		Pembinaan dan Pengawasan LPG dan BBM	Lancarnya Distribusi LPG dan BBM (%)					100	5,000,000	25	2,905,000	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2,905,000	12.50%	58.10%							Tidak Ada()
		Monitoring Sembako dan Operasional TV Plasma	Terdatanya Harga Sembako (%)					100	8,000,000	25	3,985,000	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3,985,000	12.50%	49.81%							Tidak Ada()
									13,000,000												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	12.50%	53.00%							
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Rendah							
		Perindustrian																												
	Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi	PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial (%)	0.00	3,361,479,999	9.00	-	10	1,746,299,999																		Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)			
		Peningkatan Kinerja Sentra Industri Temanggung Tilung	Tersedianya Biaya Operasional Sentra/Kawasan Industri (%)					100	35,000,000	25	8,460,447	-	-	-	-	-	-	-	-	13	8,460,447	12.50%	24.17%							Tidak Ada()
		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan IKM	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan dan Pertumbuhan IKM (%)					100	5,098,000	25	2,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2,940,000	12.50%	57.67%							Tidak Ada()
									40,098,000												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	12.50%	28.43%							
																					Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Administrasi Pemerintahan																												
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah (%)	100.00	21,088,670,016	0.00	-	100	3,225,000,000																		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar (rekening/bulan)	36.00	175,000,000			36	174,196,000	9	24,355,484	9	47,540,454	-	-	-	-	-	-	18	71,895,938	50.00%	41.27%							Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honor lepat waktu (bulan)	8.00	1,000,000,000			12	961,263,000	3	74,028,408	3	348,571,408	-	-	-	-	-	-	6	422,597,816	50.00%	43.96%							Tidak Ada()
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK yang terbeli (jenis)	48.00	110,000,000			50	105,124,195	50	45,717,110	10	19,370,825	-	-	-	-	-	-	30	65,087,935	60.00%	61.92%							Tidak Ada()
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan (%)	5.00	20,000,000			100	6,612,500	25	2,651,250	25	140,000	-	-	-	-	-	-	50	2,791,250	50.00%	42.21%							Tidak Ada()
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen yang terbeli (Jenis)	6.00	10,000,000			6	9,993,000	6	5,168,000	6	-	-	-	-	-	-	-	6	5,168,000	100.00%	51.72%							Tidak Ada()
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri (%)	24.00	163,637,242			100	98,589,703	30	46,602,803	-	21,986,900	-	-	-	-	-	-	15	68,589,703	15.00%	69.57%							Tidak Ada()
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Persentase rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri (%)	0.00	-			100	847,117	-	-	100	750,000	-	-	-	-	-	-	100	750,000	100.00%	88.54%							Tidak Ada()
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik (%)	1.00	10,000,000			100	10,000,000	15	-	30	10,000,000	-	-	-	-	-	-	45	10,000,000	45.00%	100.00%							Tidak Ada()
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara dengan baik (unit)		-			8	117,470,000	8	28,381,309	8	20,969,699	-	-	-	-	-	-	8	49,351,008	100.00%	42.01%							Tidak Ada()

		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian (setel)	120.00	90.000.000			112	89.600.000	112	88.000.000	-	-	-	-	-	56	88.000.000	50.00%	98.21%							Tidak Ada()
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	1.00	10.000.000			1	9.355.250	1	9.230.250	-	-	-	-	-	1	9.230.250	50.00%	98.66%							Tidak Ada()
		Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (dokumen)	16.00	50.000.000			25	22.260.000	6	3.050.000	6	5.600.000	-	-	-	6	8.650.000	24.00%	38.86%							Tidak Ada()
		Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Jumlah dokumen yang tersedia (dokumen)	44.00	35.000.000			7	18.000.000	3	14.023.750	-	-	-	-	-	2	14.023.750	21.43%	77.91%							Tidak Ada()
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase ketersediaan makan/minum (%)	2.00	30.000.000			100	25.812.000	100	5.277.000	90	2.586.500	-	-	-	95	7.863.500	95.00%	30.46%							Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Kebershan Kantor	Jenis peralatan kebersihan yg terbeli (jenis)	12.00	15.000.000			19	14.999.500	19	4.473.250	19	3.576.750	-	-	-	19	8.050.000	100.00%	53.67%							Tidak Ada()
		Penatausahaan Aset SKPD	Persentase Ketersediaan Data Aset Yang Valid (%)	0.00	-			100	5.125.000	100	-	80	1.100.000	-	-	-	90	1.100.000	90.00%	21.46%							Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Publikasi Media	Persentase publikasi melalui media cetak dan elektronik (%)	0.00	-			100	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik (%)	12.00	40.000.000			100	25.000.000	95	11.875.000	95	4.245.000	-	-	-	95	16.120.000	95.00%	64.48%							Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawain	Tersedianya data kepegawain yang valid (orang)	4.00	20.000.000			41	10.000.000	41	1.500.000	41	-	-	-	-	41	1.500.000	100.00%	15.00%							Tidak Ada()
									1.709.247.265										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	53.72%	49.77%						
																			Predikat Kinerja	Rendah	Sangat Rendah						
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan pelayanan pemerintah (%)	100.00	15.322.511,588	0.00	-	100	1.871.000.000								-									Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar (12 bulan)					3	95.000.000	3	18.571.950	-	21.390.450	-	-	-	3	39.962.400	100.00%	42.07%							Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan dan Pegawai Kontrak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota P.Raya (Bulan)					12	286.600.000	3	49.468.806	-	65.461.209	-	-	-	3	114.930.015	25.00%	40.10%							Tidak Ada()
			Pembayaran honor tepat waktu (12 bulan)					0		3	-	-	-	-	-	-	3		0.00%								
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tercapainya Administrasi Perkantoran Sekretariat dan Bidang-Bidang (Bulan)					12		3		-		-	-	-	3		25.00%								Tidak Ada()
			Jenis ATK yang terbeli (Bulan)					12	50.999.625	3	22.292.550		11.631.350	-	-	-	3	33.923.900	25.00%	66.52%							
			Tercapainya Administrasi Perkantoran Sekretariat dan Bidang-Bidang (Bulan)					12		3	-	-	-	-	-	-	3		25.00%								
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan (7)					0		7	-	-		-	-	-	4		0.00%								Tidak Ada()
			Mendukung Kelancaran Administrasi Perkantoran (Bulan)					12	35.492.100	3	2.781.000	-	4.219.000	-	-	-	3	7.000.000	25.00%	19.72%							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Sarana Penerangan dan Komponen Kantor (%)					100	5.969.000	-	2.037.500	-	2.037.500	-	-	-	-	4.075.000	0.00%	68.27%							Tidak Ada()
			Jenis komponen listrik yang terbeli (10)					0		10	-	-	-	-	-	-	5		0.00%								
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri (100)					0	168.307.490	100	79.958.800	-	11.895.000	-	-	-	50	91.653.800	0.00%	54.57%							Tidak Ada()
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Persentase rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri (100)					0	49.956.243	100	-	-	14.950.000	-	-	-	50	14.950.000	0.00%	29.93%							Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Jumlah pameran yang diikuti (1)					0	76.500.000	-	49.000.000	-	27.500.000	-	-	-	-	76.500.000	0.00%	100.00%							Tidak Ada()
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (2)					0	22.000.000	2	22.000.000	-	-	-	-	-	1	22.000.000	0.00%	100.00%							Tidak Ada()
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang dipelihara (100)					0	35.000.000	25	35.000.000	-	-	-	-	-	25	35.000.000	0.00%	100.00%							Tidak Ada()
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dengan baik (7)					0	72.186.000	7	-	-	22.357.000	-	-	-	4	22.357.000	0.00%	30.97%							Tidak Ada()
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik (100)					0	25.250.000	25	-	-	6.910.000	-	-	-	25	6.910.000	0.00%	27.37%							Tidak Ada()
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian (40)					0	44.375.000	40	44.375.000	-	-	-	-	-	20	44.375.000	0.00%	100.00%							Tidak Ada()
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan (Sakip/Lakip, SIRUP, Tepra (16)					0	10.000.000	4	-	-	2.500.000	-	-	-	4	2.500.000	0.00%	25.00%							Tidak Ada()
		Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan Neraca, LRA, Calk (3)					0	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Jumlah dokumen laporan RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra, Renja (30)					0	13.650.000	16	2.085.000	-	2.125.000	-	-	-	8	4.210.000	0.00%								Tidak Ada()
			Jumlah dokumen laporan RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra, Renja (30)					0		16		-		-	-	-	8		0.00%								
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase ketersediaan makan/minum (100)					0	51.740.000	25	4.395.000	-	1.525.000	-	-	-	25	5.920.000	0.00%	11.44%							Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Kebershan Kantor	Jenis Peralatan kebersihan yang terbeli (40)					0	11.826.300	10	3.370.400	-	3.864.600	-	-	-	10	7.235.000	0.00%	61.18%							Tidak Ada()
		Penyedia Bahan Bacaan dan Penunjang - undangan	Jumlah bahan bacaan (48)					0	20.700.000	12	-	-	2.160.000	-	-	-	12	2.160.000	0.00%	10.43%							Tidak Ada()
									1.081.551.758										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	13.69%	34.37%						
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						

[illegible]

[illegible]

		Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Jumlah laporan yang tersedia (Laporan)					1	47,995,000	1	-	-	9,877,000	-	-	-	-	-	1	9,877,000	100.00%	20.58%							Tidak Ada()
		Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset	Jumlah laporan yang tersedia (Laporan)					1	43,349,950	-	1,582,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,582,000	0.00%	3.65%							Tidak Ada()
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase ketersediaan makanan/minum (%)					100	65,600,000	30	1,332,000	29	18,075,000	-	-	-	-	-	58	19,407,000	58.39%	29.58%							Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase jasa kebersihan yang terbayarkan (%)					100	1,200,000	25	200,000	25	400,000	-	-	-	-	-	50	600,000	50.00%	50.00%							Tidak Ada()
		Kegiatan Penyusunan Analisis jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Terlaksananya administrasi bidang kepegawalan (%)					100	44,900,000	-	-	-	12,985,000	-	-	-	-	-	-	12,985,000	0.00%	28.92%							Tidak Ada()
		Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Pahanud dan Pustu	Cakupan Rawat Jalan (%)					60	286,660,000	5	20,090,434	4	141,380,351	-	-	-	-	-	10	161,470,785	16.07%	56.33%							Tidak Ada()
		Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Panarung dan Pustu	Cakupan Rawat Jalan (%)					60	137,000,000	5	8,968,666	4	26,720,638	-	-	-	-	-	9	35,689,304	15.37%	26.05%							Tidak Ada()
		Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Marina Permai dan Pustu	Cakupan Rawat Jalan (%)					60	187,000,000	1	11,051,415	0	28,004,189	-	-	-	-	-	1	39,055,604	1.70%	20.89%							Tidak Ada()
		Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Bukit Hindu dan Pustu	Cakupan Rawat Jalan (%)					60	182,726,750	2	-	7	52,753,731	-	-	-	-	-	8	52,753,731	14.07%	28.87%							Tidak Ada()
		Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Menteng dan Pustu	Cakupan Rawat Jalan (%)					60	138,214,300	5	10,257,077	2	32,032,417	-	-	-	-	-	6	42,289,494	10.65%	30.60%							Tidak Ada()
		Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Kayan dan Pustu	Cakupan Rawat Jalan (%)					60	183,000,000	4	-	1	48,574,586	-	-	-	-	-	6	48,574,586	9.63%	26.54%							Tidak Ada()
		Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Jekan Raya dan Pustu	Cakupan Rawat Jalan (%)					60	115,492,000	16	1,529,610	13	34,238,368	-	-	-	-	-	30	35,767,978	49.22%	30.97%							Tidak Ada()
		Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas	Cakupan Rawat Jalan (%)					60	169,605,315	8	5,497,117	2	13,947,530	-	-	-	-	-	9	19,444,647	15.18%	11.46%							Tidak Ada()
		Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Kereng Bangkiri dan Pustu	Cakupan Rawat Jalan (%)					60	180,136,000	5	14,996,173	7	45,027,460	-	-	-	-	-	12	60,023,633	19.47%	33.32%							Tidak Ada()
		Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Tangkiling dan Pustu	Cakupan Rawat Jalan (%)					60	346,284,310	1	970,000	2	119,591,500	-	-	-	-	-	2	120,561,500	3.72%	34.82%							Tidak Ada()
		Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Rakumpit dan Pustu	Cakupan Rawat Jalan (%)					60	245,000,000	1	-	2	54,643,687	-	-	-	-	-	3	54,643,687	4.30%	22.30%							Tidak Ada()
		Penyediaan Tenaga Kontrak	Tersedianya anggaran tenaga kontrak (%)					100	3,274,460,514	10	330,026,312	27	507,221,206	-	-	-	-	-	19	837,247,518	18.68%	25.57%							Tidak Ada()
		BLUD Puskesmas	Capaian Realisasi Pendapatan Daerah dari Puskesmas BLUD (%)					100	1,200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
									7,917,902,914	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											17.46%	22.88%							
										Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah (%)	100.00	18,956,539,402	100.00	-	100	1,726,868,043									35									Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang Terbayar (Bulan/Rekening) (Rekening)					36	122,700,000	9	8,380,265	9	18,601,920	-	-	-	-	-	18	26,982,185	50.00%	21.99%						Lain-lain(Belum ada tagihan pada bulan sebelumnya)	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Honor Tepat Waktu (Bulan)					12	286,029,120	3	38,188,810	3	65,497,215	-	-	-	-	-	6	103,686,025	50.00%	36.25%						Tidak Ada()	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor (ATK) Terbeli (Jenis)					46	70,000,000	46	17,402,335	46	16,651,000	-	-	-	-	-	46	34,053,335	100.00%	48.65%						Tidak Ada()	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan (%)					100	8,000,000	9	750,000	16	1,251,000	-	-	-	-	-	25	2,001,000	25.01%	25.01%						Tidak Ada()	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Kantor (Jenis)					7	11,000,000	7	942,500	7	-	-	-	-	-	-	7	942,500	100.00%	8.57%						Lain-lain(kurangnya kerusakan komponen instalasi)	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri (Triwulan)					4	252,043,700	1	58,187,598	1	11,228,900	-	-	-	-	-	2	69,416,498	50.00%	27.54%						Lain-lain(kegiatan terhambat akibat wabah Covid-19)	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Persentase rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri (Triwulan)					4	57,065,000	1	9,450,000	1	1,375,000	-	-	-	-	-	2	10,825,000	50.00%	18.97%						Tidak Ada()	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Dalam Kondisi Baik (Unit)					3	60,875,000	3	-	3	25,705,000	-	-	-	-	-	3	25,705,000	100.00%	42.23%						Tidak Ada()	
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian (Stel)					44	44,550,000	-	3,300,000	44	40,500,000	-	-	-	-	-	44	43,800,000	100.00%	98.32%						Tidak Ada()	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD (Dokumen)					5	3,124,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()		
		Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan (Triwulan,Semester dan Tahunan) (Dokumen)					4	1,145,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						Tidak Ada()		
		Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan (Dokumen) (Dokumen)					8	11,476,000	4	7,838,000	-	-	-	-	-	-	-	4	7,838,000	50.00%	68.30%						Tidak Ada()	
		Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi BMD (Dokumen)					1	3,640,000	-	-	1	3,000,000	-	-	-	-	-	1	3,000,000	100.00%	82.42%						Tidak Ada()	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase ketersediaan makanan/minuman (Jenis)					2	15,540,000	2	582,000	2	-	-	-	-	-	-	2	582,000	100.00%	3.75%						Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa surat menyurat (%)					100	1,650,000	25	405,000	25	420,000	-	-	-	-	-	50	825,000	50.00%	50.00%						Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Kebershan Kantor	Jumlah bahan dan alat pembersih (Bulan)					12	6,023,150	3	2,176,200	3	992,250	-	-	-	-	-	6	3,168,450	50.00%	52.60%						Tidak Ada()	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Jenis)					4	50,800,000	-	-	4	7,956,300	-	-	-	-	-	2	7,956,300	50.00%	15.66%						Lain-lain(Belum ada tagihan dari pihak media cetak)	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja Dalam Kondisi Baik (Bulan)					12	30,000,000	3	7,500,000	3	7,500,000	-	-	-	-	-	6	15,000,000	50.00%	50.00%						Tidak Ada()	

		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat/Instalasi listrik dan Penambahan Daya (Paket)					1	30,000,000	-	-	1	29,470,000	-	-	-	-	1	29,470,000	100.00%	98.23%						Tidak Ada()
		Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Aparatur	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Triwulan)					4	128,000,000	1	37,500,000	1	-	-	-	-	-	2	37,500,000	50.00%	29.30%						Lain-lain(kegiatan terhambat akibat wabah covid-19)
									1,193,660,970	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										59.52%	35.42%						
										Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah						
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Tertaksananya administrasi selama 1 tahun (%)	2302781729.00	46,729,931,056	0.00	-	1332628316	1,332,628,316									-								Dinas Lingkungan Hidup	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (%)					100	238,982,000	25	47,643,096	25	34,890,157	-	-	-	-	50	82,533,253	50.00%	34.54%						Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terlaksananya administrasi keuangan (%)					100	4,146,182,000	25	640,820,000	25	996,090,500	-	-	-	-	50	1,636,910,500	50.00%	39.48%						Tidak Ada()
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	terpenuhinya keperluan ATK (%)					100	63,439,750	25	19,918,025	25	17,072,100	-	-	-	-	50	36,990,125	50.00%	58.31%						Tidak Ada()
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terpenuhinya keperluan cetak dan penggandaan rutin kantor (%)					100	15,500,000	100	3,600,000	100	3,600,000	-	-	-	-	100	7,200,000	100.00%	46.45%						Tidak Ada()
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terlaksananya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor (%)					100	28,310,000	100	-	100	5,532,500	-	-	-	-	100	5,532,500	100.00%	19.54%						Tidak Ada()
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terpenuhinya keperluan koordinasi dan konsultasi daerah (%)					100	140,558,919	100	64,556,809	100	34,832,000	-	-	-	-	100	99,388,809	100.00%	70.71%						Tidak Ada()
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	terpenuhinya keperluan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (%)					100	10,000,000	100	250,000	100	2,125,000	-	-	-	-	100	2,375,000	100.00%	23.75%						Tidak Ada()
		Pengadaan Perlengkapan Kantor	tersedianya perlengkapan kantor (%)					100	303,943,500	100	127,480,000	100	22,000,000	-	-	-	-	100	149,480,000	100.00%	49.18%						Tidak Ada()
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara optimal (%)					100	1,218,815,000	25	314,155,550	25	334,661,000	-	-	-	-	25	648,816,550	25.00%	53.23%						Tidak Ada()
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor (%)					100	45,000,000	25	10,323,000	25	10,500,000	-	-	-	-	25	20,823,000	25.00%	46.27%						Tidak Ada()
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal (%)					100	35,000,000	100	35,000,000	100	-	-	-	-	-	200	35,000,000	200.00%	100.00%						Tidak Ada()
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD (buku)					3	11,515,000	3	4,460,000	3	1,500,000	-	-	-	-	6	5,960,000	200.00%	51.76%						Tidak Ada()
		Penyusunan Pelaporan Keuangan	jumlah laporan keuangan (satu/buku/laporan)					12	22,457,960	3	6,275,000	3	125,000	-	-	-	-	6	6,400,000	50.00%	28.50%						Tidak Ada()
		Penyusunan Program dan Rencana Kerja	jumlah laporan penyusunan program dan rencana kerja (dokumen)					6	20,161,677	6	8,845,000	6	1,250,000	-	-	-	-	6	10,095,000	100.00%	50.07%						Tidak Ada()
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	dokumen barang milik daerah (dokumen)					2	12,325,000	2	1,375,000	2	1,125,000	-	-	-	-	2	2,500,000	100.00%	20.28%						Tidak Ada()
		Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu (%)					100	26,790,000	25	2,925,000	25	5,000,000	-	-	-	-	50	7,925,000	50.00%	29.58%						Tidak Ada()
									6,338,980,806	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.30%	43.51%						
										Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah						
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah (%)	100.00	28,793,918,794	0.00	-	100	4,789,864,078									-								Dinas Pemadam Kebakaran dan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar (rekening)					36	110,000,000	9	22,648,493	9	23,276,965	-	-	-	-	18	45,925,458	50.00%	41.75%						Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honor lepat waktu (bulan)					12	1,796,210,313	3	348,024,470	3	471,724,793	-	-	-	-	6	819,749,283	50.00%	45.64%						Tidak Ada()
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli (jenis)					33	17,648,750	33	7,415,000	33	-	-	-	-	-	33	7,415,000	100.00%	42.01%						Tidak Ada()
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan (jenis)					5	18,000,000	-	4,998,000	5	4,798,000	-	-	-	-	3	9,796,000	50.00%	54.42%						Tidak Ada()
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis komponen instalasi listrik yang terbeli (jenis)					100	2,500,000	25	2,500,000	25	-	-	-	-	-	25	2,500,000	25.00%	100.00%						Tidak Ada()
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase rapat koordinasi luar daerah yang dihadiri (%)					100	64,244,874	25	50,862,800	25	4,900,000	-	-	-	-	50	55,762,800	50.00%	86.80%						Tidak Ada()
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Persentase rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri (%)					100	10,000,000	25	7,400,000	25	2,000,000	-	-	-	-	50	9,400,000	50.00%	94.00%						Tidak Ada()
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung dalam kondisi baik (%)					100	25,000,000	25	-	61	15,250,000	-	-	-	-	86	15,250,000	86.00%	61.00%						Tidak Ada()
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik (%)					100	15,000,000	17	2,600,000	22	750,000	-	-	-	-	40	3,350,000	39.60%	22.33%						Tidak Ada()
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian (stel)					92	50,000,000	92	-	92	49,496,000	-	-	-	-	92	49,496,000	100.00%	98.99%						Tidak Ada()
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian (stel)					92	110,000,000	92	-	92	109,501,800	-	-	-	-	92	109,501,800	100.00%	99.55%						Tidak Ada()
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan (lap)					30	7,450,000	14	7,450,000	19	-	-	-	-	-	33	7,450,000	110.00%	100.00%						Tidak Ada()
		Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Asel	Jumlah dokumen laporan (Laporan)					6	7,000,000	2	1,875,000	2	-	-	-	-	-	4	1,875,000	66.67%	26.79%						Tidak Ada()
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase ketersediaan makan/minum (%)					100	24,989,600	25	6,246,000	25	-	-	-	-	-	50	6,246,000	50.00%	24.99%						Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis peralatan kebersihan yg dibeli (jenis)					14	7,500,000	14	2,500,000	14	2,500,000	-	-	-	-	14	5,000,000	100.00%	66.67%						Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara dengan baik (unit)					4	50,000,000	4	14,313,874	4	10,454,500	-	-	-	-	4	24,768,374	100.00%	49.54%						Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Publikasi Media	Persentase publikasi melalui media cetak dan elektronik (%)					100	3,000,000	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	100.00%	0.00%						Tidak Ada()

		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	keikutsertaan dalam rapat,koordinasi dan konsultasi kegiatan (bulan)	12.00	274,500,000			12	228,773,279	2	37,510,800	6	64,546,100	-	-	-	-	8	102,056,900	66.67%	44.61%							Tidak Ada()
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	keikutsertaan dalam rapat,koordinasi,konsultasi dan kegiatan lainnya (bulan)	12.00	-			12	60,000,000	2	10,900,000	6	26,000,000	-	-	-	-	8	36,900,000	66.67%	61.50%							Tidak Ada()
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya peralatan kantor (kegiatan)					1	42,295,900	2	-	1	41,970,300	-	-	-	-	3	41,970,300	300.00%	99.23%							Tidak Ada()
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya gedung kantor dan lingkungan kantor (bulan)	1.00	35,875,000			12	29,531,700	2	2,250,000	6	19,585,000	-	-	-	-	8	21,835,000	66.67%	73.94%							Tidak Ada()
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas dan oprasional (bulan)	24.00	164,000,000			12	146,875,000	2	36,710,000	6	59,578,800	-	-	-	-	8	96,288,800	66.67%	65.56%							Tidak Ada()
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)					12	30,000,000	2	9,000,000	6	16,500,000	-	-	-	-	8	25,500,000	66.67%	85.00%							Tidak Ada()
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	tersedianya pakaian batik dan daurhaga (kegiatan)					1	72,000,000	2	-	1	72,000,000	-	-	-	-	3	72,000,000	300.00%	100.00%							Tidak Ada()
		Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan SOPD (bulan)					12	9,000,000	2	2,250,000	6	4,500,000	-	-	-	-	8	6,750,000	66.67%	75.00%							Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya jasa kebersihan,bahan dan alat kantor (bulan)	1.00	10,250,000			12	20,000,000	2	7,893,600	6	12,093,700	-	-	-	-	8	19,987,300	66.67%	99.94%							Tidak Ada()
									1,417,662,675										70.15%	61.61%								
																			Predikat Kinerja	Sedang	Rendah							
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH			-																					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar (%)					100	297,600,000	13	38,179,267	24	32,390,554	28	10,701,281	-	-	19	70,569,821	18.50%	23.71%							Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honor tepat waktu (%)					100	9,715,296,558	15	1,236,153,760	38	2,480,072,151	39	70,446,000	-	-	27	3,716,225,911	26.50%	38.25%							Tidak Ada()
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK terbeli (%)					100	47,251,675	23	9,448,000	48	12,826,500	81	15,638,400	-	-	36	22,274,500	35.50%	47.14%							Tidak Ada()
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan (%)					100	45,000,000	13	5,300,000	33	9,150,000	48	6,710,000	-	-	23	14,450,000	23.00%	32.11%							Tidak Ada()
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik yang terbeli (%)					100	16,636,000	22	3,318,600	50	4,939,700	78	4,569,400	-	-	36	8,258,300	36.00%	49.64%							Tidak Ada()
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase rapat koordinasi luar daerahyang dihadiri (%)					100	125,000,000	8	16,271,800	44	38,388,764	44	-	-	-	26	54,660,564	26.00%	43.73%							Tidak Ada()
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Persentase rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri (%)					100	30,000,000	8	3,445,000	56	13,325,000	56	-	-	-	32	16,770,000	32.00%	55.90%							Tidak Ada()
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (%)					100	51,200,000	100	50,132,500	100	-	100	-	-	-	100	50,132,500	100.00%	97.92%							Tidak Ada()
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik (%)					100	70,000,000	15	8,600,000	100	59,382,000	100	2,000,000	-	-	58	67,982,000	57.50%	97.12%							Tidak Ada()
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)					100	126,788,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan (%)					100	66,282,000	21	13,410,750	28	4,823,750	30	1,125,000	-	-	25	18,234,500	24.50%	27.51%							Tidak Ada()
		Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan (%)					100	15,000,000	-	-	29	4,276,050	37	1,250,000	-	-	15	4,276,050	14.50%	28.51%							Tidak Ada()
		Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Jumlah laporan yang tersedia (%)					100	78,422,000	20	13,506,250	42	18,911,875	45	2,250,000	-	-	31	32,418,125	31.00%	41.34%							Tidak Ada()
		Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Asat	Jumlah laporan yang tersedia (%)					100	41,660,000	10	5,000,000	36	9,750,000	45	3,625,000	-	-	23	14,750,000	23.00%	35.41%							Tidak Ada()
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase ketersediaan makan/minimun (%)					100	20,745,000	6	1,197,250	29	4,620,000	38	2,065,000	-	-	18	5,817,250	17.50%	28.04%							Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis peralatan kebersihan yg terbeli (%)					100	28,148,000	22	5,407,000	48	7,944,200	80	9,083,700	-	-	35	13,351,200	35.00%	47.43%							Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara dengan baik (%)					100	188,896,000	4	7,170,148	23	36,231,787	23	-	-	-	13	43,401,935	13.40%	22.98%							Tidak Ada()
		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD (%)	Terpenuhihnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD (%)					100	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Penyedia Bahan Bacaan dan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan (%)					100	35,600,000	1	200,000	15	4,930,000	23	2,880,000	-	-	8	5,130,000	7.78%	14.41%							Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhihnya Dana Pemeliharaan rutin alat - alat kerja (%)					100	46,000,000	5	2,000,000	17	5,600,000	19	935,000	-	-	11	7,600,000	11.00%	16.52%							Tidak Ada()
		Penyusunan dan Pelaporan Bendera Pengeluaran	Terpenuhihnya Laporan Keuangan Pelaksanaan Anggaran SKPD (%)					100	74,827,508	-	-	27	19,686,100	49	16,728,000	-	-	14	19,686,100	13.50%	26.31%							Tidak Ada()
									11,130,353,491										26.10%	37.61%								
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah (%)	100.00	39,159,480,583	0.00	-	100	3,635,282,500																	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhihnya Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Tahun)					1	189,000,000	1	43,012,296	-	33,556,420	-	-	-	-	1	76,568,716	100.00%	40.51%							Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tercapainya Pelaksanaan Penatausahaan Administrasi Keuangan Selama 1 Tahun (Tahun)					1	1,053,713,000	1	115,437,748	-	188,076,622	-	-	-	-	1	303,514,370	100.00%	28.80%							Tidak Ada()
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhihnya Kebutuhan Alat Tulis Kantor (Tahun)					1	33,991,500	1	9,018,850	-	9,838,200	-	-	-	-	1	18,857,050	100.00%	55.48%							Tidak Ada()
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhihnya Barang Cetak dan Penggandaan Selama 1 Tahun (Tahun)					1	20,000,000	1	5,260,000	-	6,695,000	-	-	-	-	1	11,955,000	100.00%	59.78%							Tidak Ada()

[illegible]

		Penyediaan Dana Rutin Kegiatan Satpol PP	Persentase Terlaksananya kegiatan rutin DWP unit Satpol PP dan Kegiatan Seranam (%)					100	97.160,000	15	4.960,000	75	53.560,000	-	-	-	-	90	58.520,000	90.00%	60.23%							Tidak Ada()
		Penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Penyusunan Pelayanan Kinerja (dokumen)					1	6.275,000	-	-	1	5.025,000	-	-	-	-	1	5.025,000	50.00%	80.08%							Tidak Ada()
									5,749,715,729	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										47.23%	53.59%							
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah (%)	100.00	149,128,388,289	0.00	4,195,072,476	100	28,653,499,997										Predikat Kinerja Sangat Rendah	Rendah						Sekretariat Daerah	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket)					23	1,935,927,951	-	13,924,375	-	886,451,150	-	-	-	-	-	900,375,524	0.00%	46.51%							Tidak Ada()
			Jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket)					23		-		-		-	-	-	-			0.00%								
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Jenis Perengkapan Kendaraan Dinas (Paket)					1		-		-		-	-	-	-	-		0.00%								Tidak Ada()
			Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)					4	1,719,076,350	-	-	-	96,800,700	-	-	-	-	-	96,800,700	0.00%	5.63%							
			Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Unit)					4		-		-		-	-	-	-	-		0.00%								
		Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (Dokumen/Laporan)					12	91,000,000	-	30,237,500	-	8,550,000	-	-	-	-	-	38,787,500	0.00%	42.62%							Tidak Ada()
		Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Yang Terkelola (Dokumen)					7	203,949,999	-	42,025,021	-	36,700,000	-	-	-	-	-	78,725,021	0.00%	38.60%							Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar (Surat)					1300		-		-		-	-	-	-	-		0.00%								Tidak Ada()
			Jumlah Surat Masuk (Surat)					3300	48,500,000	-	5,681,250	-	7,654,875	-	-	-	-	-	13,336,125	0.00%	27.50%							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terjadinya Pasokan BBM, Perizinan Kendaraan, Pajak Kendaraan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya (Bulan)					12	1,023,851,936	-	36,059,150	-	240,926,931	-	-	-	-	-	276,986,081	0.00%	27.05%							Tidak Ada()
		Penatalaksanaan Aset SKPD	Jumlah Laporan Pengelola Aset SKPD dan RKBU Selda Kota Palangka Raya (Laporan)					25	224,200,000	-	2,750,000	-	62,559,492	-	-	-	-	-	65,309,492	0.00%	29.13%							Tidak Ada()
		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga (Paket)					3	484,845,000	-	19,978,006	-	448,982,500	-	-	-	-	-	468,960,506	0.00%	96.72%							Tidak Ada()
		Pengadaan Bahan Obat-obatan	Jenis Obat-obatan di Poliklinik (Item)					3	64,500,000	-	14,845,750	-	16,263,500	-	-	-	-	-	31,109,250	0.00%	48.23%							Tidak Ada()
		Pelayanan Administrasi Penatalaksanaan Keuangan Selda Kota Palangka Raya	Laporan Honorarium Pengelola Uang dan Barang (Laporan)					12	595,989,003	-	78,649,425	-	110,450,000	-	-	-	-	-	189,099,425	0.00%	31.73%							Tidak Ada()
		Kegiatan Administrasi Tata Usaha Pimpinan	Jumlah Laporan Kinerja Tata Usaha Pimpinan (Laporan)					12	128,000,000	-	23,025,425	-	15,115,700	-	-	-	-	-	38,141,125	0.00%	29.80%							Tidak Ada()
		Kegiatan Keluhamasan dan Protokol	Laporan Honorarium Patroli Pengawal/Foridier (Laporan)					12	371,624,755	-	83,139,884	-	35,340,875	-	-	-	-	-	118,480,759	0.00%	31.88%							Tidak Ada()
		Kegiatan Kepegawaian Selda	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (Diklat Pim) (Orang)					12	133,200,000	-	18,985,400	-	9,393,825	-	-	-	-	-	28,379,225	0.00%	21.31%							Tidak Ada()
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah (Laporan)					12	1,839,008,250	-	252,914,500	-	238,567,050	-	-	-	-	-	491,481,550	0.00%	26.73%							Tidak Ada()
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wakil Kepala Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wakil Kepala Daerah (Laporan)					12	1,910,874,350	-	405,224,325	-	263,220,920	-	-	-	-	-	668,445,245	0.00%	34.98%							Tidak Ada()
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Walikota Palangka Raya	Jumlah Sarana Prasarana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Walikota (Laporan)					12	482,000,000	-	96,397,500	-	27,171,000	-	-	-	-	-	123,568,500	0.00%	25.64%							Tidak Ada()
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya (Laporan)					12	640,000,000	-	119,950,711	-	33,389,373	-	-	-	-	-	153,340,084	0.00%	23.96%							Tidak Ada()
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Asisten I, II, III	Jumlah Sarana Prasarana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Asisten I, II, III (Laporan)					12	846,000,000	-	186,549,196	-	50,345,367	-	-	-	-	-	236,894,563	0.00%	28.00%							Tidak Ada()
		Pemeliharaan Peralatan Keluhamasan	Jumlah Peralatan Keluhamasan Dalam Kondisi Baik (Unit)					4	11,000,000	-	6,495,000	-	4,400,000	-	-	-	-	-	10,895,000	0.00%	99.05%							Tidak Ada()
		Dokumentasi	Jumlah Dokumentasi/Laporan Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah (Dokumen/Laporan)					12	1,540,000,000	-	45,766,000	-	69,180,500	-	-	-	-	-	114,946,500	0.00%	7.46%							Tidak Ada()
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik (Paket)					4	6,328,000,000	-	87,233,510	-	1,569,671,857	-	-	-	-	-	1,656,905,367	0.00%	26.18%							Tidak Ada()
									20,621,547,594	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	23.23%							
										Predikat Kinerja Sangat Rendah										Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah (%)	100.00	49,187,090,229	0.00	-	109	10,685,506,424										Predikat Kinerja Sangat Rendah	Sangat Rendah						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terjawab (Rakening)						36	443,000,691	9	62,439,818	-	65,001,297	-	-	-	-	-	9	127,441,115	25.00%	28.77%						Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah administrasi keuangan (Bulan)						12	2,417,100,000	3	230,390,993	-	461,258,362	-	-	-	-	-	3	691,649,355	25.00%	28.61%						Tidak Ada()	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor yang terbeli (Jenis)						30	204,940,000	30	60,085,000	-	-	-	-	-	-	-	15	60,085,000	50.00%	29.32%						Tidak Ada()	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan pengadaan yang dihasilkan (Eksemplar)						11	271,293,000	11	75,500,000	-	67,860,000	-	-	-	-	-	6	143,360,000	50.00%	52.84%						Tidak Ada()	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (Jenis)						9	55,991,480	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	50.00%	0.00%						Tidak Ada()	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah (%)						100	185,600,000	25	56,759,469	-	21,119,200	-	-	-	-	-	25	77,878,669	25.00%	41.96%						Tidak Ada()	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Persentase Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (%)						100	6,000,000	25	1,450,000	-	-	-	-	-	-	-	25	1,450,000	25.00%	24.17%						Tidak Ada()	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jenis peralatan gedung kantor (Jenis)						12	1,325,000,000	12	216,400,000	-	-	-	-	-	-	-	6	216,400,000	50.00%	16.33%						Tidak Ada()	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (%)						100	265,000,000	25	97,793,200	-	-	-	-	-	-	-	25	97,793,200	25.00%	36.90%						Tidak Ada()	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang terlatih (Orang)						173	601,999,900	173	142,541,200	-	50,701,600	-	-	-	-	-	87	193,242,800	50.00%	32.10%						Tidak Ada()	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan (Laporan)						3	11,170,000	3	-	-	1,798,000	-	-	-	-	-	2	1,798,000	50.00%	16.10%						Tidak Ada()	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (Laporan)						6	22,500,000	6	-	-	3,312,500	-	-	-	-	-	3	3,312,500	50.00%	14.72%						Tidak Ada()	
		Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Jumlah dokumen yang tersedia (Dokumen)						5	20,000,000	5	-	-	7,125,000	-	-	-	-	-	3	7,125,000	50.00%	35.63%						Tidak Ada()	
		Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset	Jumlah Dokumen Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset yang tersedia (Dokumen)						4	18,770,000	4	-	-	7,525,000	-	-	-	-	-	2	7,525,000	50.00%	40.09%						Tidak Ada()	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase ketersediaan makan dan minum (%)						100	993,384,000	25	122,288,000	-	74,171,000	-	-	-	-	-	25	196,459,000	25.00%	19.78%						Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa surat menyurat (%)						100	20,000,000	25	-	-	6,350,000	-	-	-	-	-	25	6,350,000	25.00%	31.75%						Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis Peralatan yang tersedia (Jenis)						19		19		-		-	-	-	-	-	10		50.00%							Tidak Ada()	
			Jasa Kebersihan kantor, Taman kantor dan Rumah Jabatan yang terpelihara (Bulan)						12	413,792,420	3	3,430,000	-	98,745,000	-	-	-	-	-	3	102,175,000	25.00%	24.69%							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara dengan baik (Jumlah)						21	478,520,000	21	74,169,821	-	84,685,118	-	-	-	-	-	11	158,854,939	50.00%	33.20%						Tidak Ada()	
		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas (Jumlah)						3	500,000,000	3	199,900,000	-	-	-	-	-	-	-	2	199,900,000	50.00%	39.98%						Tidak Ada()	
		Kegiatan Kehumasan dan Protokol	Jenis Kegiatan Kehumasan dan Protokol (3)						3	20,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	0.00%	25.00%						Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (Jenis)						9	30,167,000	9	700,000	-	-	-	-	-	-	-	5	700,000	50.00%	2.32%						Tidak Ada()	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas (%)						100	100,000,000	25	14,686,000	-	12,583,500	-	-	-	-	-	25	27,269,500	25.00%	27.27%						Tidak Ada()	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas	Persentase Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas (%)						100	400,000,000	25	-	-	17,710,000	-	-	-	-	-	25	17,710,000	25.00%	4.43%						Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase Peralatan Kerja yang baik (%)						100	75,750,000	25	12,130,000	-	26,138,000	-	-	-	-	-	25	38,268,000	25.00%	50.52%						Tidak Ada()	
		Pengadaan Tanah	Jumlah Pengadaan Tanah (Jumlah)						1	450,000,000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	50.00%	0.00%						Tidak Ada()	
										9,329,978,491																				

[illegible]

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terperuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)					12	13,026,000	3	3,610,000	3	3,638,000	-	-	-	-	-	6	7,248,000	50.00%	55.64%							Tidak Ada()					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik untuk penerangan di lingkungan kantor Kecamatan Sabangau (Bulan)					12	1,776,083	3	400,000	3	480,000	-	-	-	-	-	6	880,000	50.00%	49.55%							Tidak Ada()					
		Rapat-rapat Koordirasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya dana untuk perjalanan dinas dalam daerah (Bulan)					12	4,575,000	-	3,450,000	6	375,000	-	-	-	-	-	6	3,825,000	50.00%	83.61%							Tidak Ada()					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terperuhinya kebutuhan untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Sabangau (Bulan)					12	6,000,000	3	-	3	920,000	-	-	-	-	-	6	920,000	50.00%	15.33%							Tidak Ada()					
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terperuhinya kebutuhan untuk penyusunan laporan LKIP, LPPD, TEPR, EVALUASI RKPD Kantor Kecamatan Sabangau (Bulan)					12	750,000	3	-	3	-	-	-	-	-	-	6	-	50.00%	0.00%							Tidak Ada()					
		Penyusunan Pelaporan Keuangan	Terperuhinya kebutuhan untuk kegiatan pengelolaan keuangan, bulanan, dan semesteran (bulan)					12	5,872,700	3	3,187,300	3	1,503,100	-	-	-	-	-	6	4,690,400	50.00%	79.87%							Tidak Ada()					
		Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset	Terperuhinya kebutuhan untuk inventarisasi barang milik daerah di Kecamatan Sabangau (bulan)					12	4,050,000	3	1,000,000	3	1,000,000	-	-	-	-	-	6	2,000,000	50.00%	49.38%							Tidak Ada()					
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan Kantor Kecamatan Sabangau (Bulan)					12	8,095,000	3	1,889,500	3	2,143,500	-	-	-	-	-	6	4,033,000	50.00%	49.82%							Tidak Ada()					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materi, perangko dan benda pos lainnya (Bulan)					12	4,500,000	3	1,125,000	3	1,911,000	-	-	-	-	-	6	3,036,000	50.00%	67.47%							Tidak Ada()					
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan dan kebersihan kantor kecamatan Sabangau (Bulan)					12	5,870,000	3	1,139,500	3	1,534,000	-	-	-	-	-	6	2,673,500	50.00%	45.55%							Tidak Ada()					
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terperuhinya kebutuhan rutin pemeliharaan peralatan kerja kantor Kecamatan Sabangau (bulan)					12	5,500,000	3	1,325,000	3	1,420,000	-	-	-	-	-	6	2,745,000	50.00%	49.91%							Tidak Ada()					
		Penyusunan Rencana dan Kegiatan	Terperuhinya kebutuhan untuk perencanaan RENSTRA, RENJA, RU, RKA dan DPA (bulan)					12	11,963,500	3	3,216,250	3	2,975,000	-	-	-	-	-	6	6,191,250	50.00%	51.75%							Tidak Ada()					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terperuhinya kebutuhan untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Sabangau (bulan)					12	51,933,000	3	5,851,500	3	22,240,500	-	-	-	-	-	6	28,092,000	50.00%	54.09%							Tidak Ada()					
									660,329,408	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.00%	36.18%													
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah													
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	0.00	37,582,781,916	100.00	-	100	3,321,153,754									-									Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terperuhinya pembayaran telepon, listrik dan jaringan internet (%)					100	100,000,000	25	25,441,923	50	27,162,265	-	-	-	-	-	38	52,604,188	37.50%	52.60%							Tidak Ada()					
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terperuhinya honor pengelola keuangan dan tenaga kontrak (%)					100	443,550,000	25	69,547,272	50	73,795,107	-	-	-	-	-	38	143,342,379	37.50%	32.32%							Tidak Ada()					
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terperuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%)					100	14,815,125	50	7,357,250	100	7,357,250	-	-	-	-	-	75	14,714,500	75.00%	99.32%							Tidak Ada()					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang terpenuhiya (Jenis)					9	15,000,000	4	5,500,000	6	6,500,000	-	-	-	-	-	9	12,000,000	55.56%	80.00%							Tidak Ada()					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen untuk keperluan instalasi listrik dan penerangan kantor (Jenis)					6	7,000,000	-	4,820,000	6	2,100,000	-	-	-	-	-	6	6,920,000	100.00%	98.86%							Tidak Ada()					
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Presentase rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (%)					100	35,287,051	100	34,270,100	-	-	-	-	-	-	-	50	34,270,100	50.00%	97.12%							Tidak Ada()					
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Presentase rapat koordinasi dalam daerahyang dihadiri (%)					100	7,800,000	100	4,000,000	-	3,325,000	-	-	-	-	-	50	7,325,000	50.00%	93.91%							Tidak Ada()					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Presentase kendaraan dengan kondisi baik (%)					100	41,000,000	-	-	-	25,586,400	-	-	-	-	-	-	25,586,400	0.00%	62.41%							Tidak Ada()					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik (%)					100	10,000,000	50	5,000,000	-	4,200,000	-	-	-	-	-	25	9,200,000	25.00%	92.00%							Tidak Ada()					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian (%)					100	59,400,000	-	16,200,000	-	37,800,000	-	-	-	-	-	-	54,000,000	0.00%	90.91%							Tidak Ada()					
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SOPD (%)					100	8,000,000	30	3,121,500	-	-	-	-	-	-	-	15	3,121,500	15.00%	39.02%							Tidak Ada()					
		Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun (%)					100	9,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()					
		Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Tersusunnya Renja, RKA, DPA, Renja Perubahan, RKA Perubahan, DPA Perubahan (dokumen)					9	11,000,000	3	4,209,000	-	3,195,000	-	-	-	-	-	2	7,404,000	16.67%	67.31%							Tidak Ada()					

		Penyediaan Makanan dan Minuman	Presentase jumlah jamuan makanan dan minuman untuk keperluan dinas/stakeholder/masyarakat (%)					100	15,000,000	25	4,420,000	-	1,950,000	-	-	-	-	13	6,370,000	12.50%	42.47%							Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat (Bulan)					12	2,085,953	3	1,320,000	-	-	-	-	-	-	2	1,320,000	12.50%	63.28%							Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya fasilitas kebersihan kantor (%)					100	11,200,000	50	5,890,000	-	4,710,000	-	-	-	-	25	10,600,000	25.00%	94.64%							Tidak Ada()
		Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah	Tereksposnya pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat publik (Bulan)					12	11,500,000	3	400,000	-	2,510,000	-	-	-	-	2	2,910,000	12.50%	25.30%							Tidak Ada()
		Inventaris Barang Milik Daerah	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (%)					100	3,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
									806,338,129											32.71%	48.58%							
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (Setda)																										
		Penyusunan Standar Satuan Harga	Terbitnya Buku Standar Satuan Harga Barang Jasa (Dokumen)					1	124,070,400	-	31,900,000	1	64,798,500	-	-	-	-	1	96,698,500	50.00%	77.94%							Tidak Ada()
		Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kebijakan Akuntansi yang Sesuai SAP (Dokumen/Buku Kebijakan Akuntansi)					1	109,020,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya Rancangan Perda Tentang APBD Tahun Per Tahun Anggaran (Perda)					1	175,776,750	1	30,107,500	-	-	-	-	-	-	1	30,107,500	50.00%	17.13%							Tidak Ada()
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD (Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD)					1	60,549,580	-	28,055,000	1	-	-	-	-	-	1	28,055,000	50.00%	46.33%							Tidak Ada()
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Terlaksananya Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD (Raperda)					2	153,686,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Raperda KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD (Raperda KDH)					1	56,889,825	-	-	-	14,241,500	-	-	-	-	-	14,241,500	0.00%	25.03%							Tidak Ada()
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersajinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Buku Rancangan Peraturan Daerah)					1	43,948,250	-	5,019,750	-	38,860,000	-	-	-	-	-	43,879,750	0.00%	99.84%							Tidak Ada()
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersajinya Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD (Buku Rancangan Peraturan Walikota)					1	22,625,000	-	5,125,000	-	17,450,000	-	-	-	-	-	22,575,000	0.00%	99.78%							Tidak Ada()
		Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Sistem Informasi Keuangan Daerah (Bulan)					12	473,103,779	3	3,405,000	3	402,766,786	-	-	-	-	6	406,171,786	50.00%	85.85%							Tidak Ada()
		Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Data Pengelolaan Keuangan Daerah dan Data Terkait Lainnya (Bulan)					12	526,436,250	3	87,544,250	3	14,622,000	-	-	-	-	6	102,166,250	50.00%	19.41%							Tidak Ada()
		Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Laporan Barang SOPD (Laporan)					1	26,500,000	1	-	1	9,450,000	-	-	-	-	1	9,450,000	100.00%	35.66%							Tidak Ada()
		Peningkatan Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya	Meningkatnya Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Bulan)					12	682,747,595	3	158,018,000	3	104,776,950	-	-	-	-	6	262,794,950	50.00%	38.49%							Tidak Ada()
		Penerbitan SP2D	Terkelola Penerbitan SP2D (Bulan)					12	249,829,125	3	72,688,400	3	66,750,775	-	-	-	-	6	139,439,175	50.00%	55.81%							Tidak Ada()
		Rekonsiliasi Belanja Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Belanja Daerah (Bulan)					12	37,695,261	3	10,299,118	3	5,702,959	-	-	-	-	6	16,002,077	50.00%	42.45%							Tidak Ada()
		Implementasi Program Aplikasi Gaji	Terkelola dan Terlaksananya Implementasi Program Aplikasi Gaji (Bulan)					12	88,791,250	3	29,472,500	3	29,112,500	-	-	-	-	6	58,585,000	50.00%	65.98%							Tidak Ada()
		Laporan RTH/DTH	Tersusun dan tersedanya Laporan RTH/DTH (Bulan)					12	20,850,500	3	7,273,000	3	3,422,500	-	-	-	-	6	10,695,500	50.00%	51.30%							Tidak Ada()
		Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah (Bulan)					12	300,104,084	3	13,847,749	3	53,250,000	-	-	-	-	6	67,097,749	50.00%	22.36%							Tidak Ada()
		Penyeleenggaraan Register SP2D	Terselenggaranya Register SP2D (Bulan)					12	39,097,704	3	8,587,625	3	5,625,000	-	-	-	-	6	14,212,625	50.00%	36.35%							Tidak Ada()
		Laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah Pusat	Tersedianya Laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah Pusat (Bulan)					12	72,407,495	3	13,728,875	3	26,445,075	-	-	-	-	3	40,171,950	25.00%	55.48%							Tidak Ada()
		Penyusunan Laporan Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA	Tersusunnya Penyusunan Laporan Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA (Laporan BMD dan Aplikasi Simbada)					1	25,423,375	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	50.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara PPKD	Tertata dan tersusunnya Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara PPKD (Dokumen)					12	5,500,000	3	1,375,000	3	1,375,000	-	-	-	-	6	2,750,000	50.00%	50.00%							Tidak Ada()
		Pelayanan Gaji PNS SKPD	Terlaksananya Pelayanan Gaji PNS SKPD (Dokumen)					12	1,200,000	3	300,000	3	-	-	-	-	-	6	300,000	50.00%	25.00%							Tidak Ada()

		Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Status Hukum Tanah Sewa dan Eks Tanah Sewa (Bulan)					12	145,033,025	3	37,643,900	3	69,601,300	-	-	-	-	6	107,245,200	50.00%	73.95%							Tidak Ada()
		Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya	Tertibnya Sertifikat Tanah Pembuatan Piang Tanah Pemko (Dokumen)					25	219,665,200	-	4,500,000	-	159,523,000	-	-	-	-	-	164,023,000	0.00%	74.67%							Tidak Ada()
		Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Kota Palangka Raya	Tertibnya Sertifikat Tanah dan Manajemen Informasi Aset pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang (SOPD)					36	296,591,500	-	16,740,000	36	80,575,500	-	-	-	-	18	97,315,500	50.00%	32.81%							Tidak Ada()
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Inventarisasi BMD (Buku/Dokumen)					1	47,106,500	-	3,228,000	-	36,372,750	-	-	-	-	-	39,600,750	0.00%	84.07%							Tidak Ada()
		Rekonsiliasi/Pencocokan Data Pengadaan Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	Tersedianya Data Rekonsiliasi BMD (Dokumen)					2	238,720,600	-	30,150,000	2	75,355,000	-	-	-	-	1	105,505,000	50.00%	44.20%							Tidak Ada()
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Data Neraca Aset Pemerintah Daerah Kota Palangkaraya (Dokumen)					1	33,592,250	-	6,247,000	-	7,301,125	-	-	-	-	-	13,548,125	0.00%	40.33%							Tidak Ada()
		Penyusunan RKMD dan DKMD	Tersusunnya Data rencana Kebutuhan Barang dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dokumen)					72	51,487,950	36	1,549,750	-	3,904,250	-	-	-	-	36	5,454,000	50.00%	10.59%							Tidak Ada()
		Kegiatan Appraisal BMD	Tertindakannya penilaian appraisal (SKPD)					15	111,769,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya	Tersedianya terbit penghapusan barang milik daerah (SKPD)					15	119,800,000	-	52,439,500	-	50,857,000	-	-	-	-	-	103,296,500	0.00%	86.22%							Tidak Ada()
		Rekonsiliasi Hutang	Tertindakannya Rekonsiliasi Hutang (Bulan)					12	9,065,000	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-	50.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Pengendalian Anggaran	Terkendalinya Pengendalian Anggaran (Bulan)					12	102,023,375	3	31,644,625	3	31,679,375	-	-	-	-	6	63,324,000	50.00%	62.07%							Tidak Ada()
		Pengendalian dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial	Terkelola dan terkendalinya Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial (Laporan)					12	551,752,500	3	124,197,250	3	122,584,500	-	-	-	-	6	246,781,750	50.00%	44.73%							Tidak Ada()
		Pendampingan Penyusunan Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan serta Instansi Vertikal Lainnya	Tersedianya Pendampingan Penyusunan Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan serta Instansi Vertikal Lainnya (Bulan)					12	102,027,750	3	28,450,000	3	45,137,750	-	-	-	-	6	73,587,750	50.00%	72.13%							Tidak Ada()
		Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD	Penyusunan Neraca Pemerintah Kota Palangka Raya (Laporan)					12	41,093,375	3	10,500,000	3	19,448,375	-	-	-	-	6	29,948,375	50.00%	72.88%							Tidak Ada()
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Regulasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Rancangan Perwali)					1	30,497,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tertindakannya Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Bulan)					12	34,168,500	3	11,038,125	3	8,151,000	-	-	-	-	6	19,189,125	50.00%	56.16%							Tidak Ada()
		Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	Tersedianya Data Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)					1	40,835,625	-	14,945,625	-	12,019,750	-	-	-	-	-	26,965,375	0.00%	66.03%							Tidak Ada()
		Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Tertindakannya Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)					1	41,860,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Peningkatan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Tertindakannya Kegiatan Pendampingan (Laporan)					12	100,164,375	3	6,796,260	3	15,712,625	-	-	-	-	6	22,508,885	50.00%	22.47%							Tidak Ada()
		Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis APBD	Tersedianya laporan Semesteran dan Prognosis APBD (Laporan)					12	33,767,250	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-	50.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Penatausahaan Dana Perimbangan	Tersedianya Laporan Penatausahaan Dana Perimbangan (Laporan)					12	22,718,335	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-	50.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Sosialisasi Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya	Tertindakannya Sosialisasi Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Orang)					475	106,035,625	-	2,700,000	-	-	-	-	-	-	-	2,700,000	0.00%	2.55%							Tidak Ada()
		Penyusunan Laporan DAK Fisik Berbasis	Laporan DAK FISIK (Laporan)					12	25,094,375	3	7,840,625	3	1,796,250	-	-	-	-	6	9,636,875	50.00%	38.40%							Tidak Ada()
									5,801,122,583											40.11%	43.03%							
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya (Nilai)	5.00	1,075,040,806	2.00	170,565,806	3	299,000,000																	Sekretariat Daerah	
		Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya	Tersusunnya Dokumen LKIP Pemerintah Kota Palangka Raya (Dokumen)					1	30,650,000	-	3,839,000	-	4,561,000	-	-	-	-	-	8,400,000	0.00%	27.41%							Tidak Ada()
		Reformasi Birokrasi	Awa Perubahan Yang Berjalan Baik dan Mendapat Nilai Baik (Bulan)					12	9,500,000	-	-	-	3,830,000	-	-	-	-	-	3,830,000	0.00%	40.32%							Tidak Ada()

		Monitoring dan Asistensi Sinovik	Terselenggaranya Keikut Sertaan Pemerintah Kota Palangka Raya Dalam Sinovik (Bulan)					12	4,488,750	-	1,366,250	-	450,000	-	-	-	-	-	1,806,250	0.00%	40.24%							Tidak Ada()
		Pengelolaan Administrasi LHKPN	Kegiatan Pengelolaan Administrasi LHKPN (Kegiatan)					2	44,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								Tidak Ada()
		Monitoring dan Asistensi Penyusunan SOP	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Asistensi Penyusunan SOP AP SOPD (Dokumen)					2	13,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								Tidak Ada()
		Peningkatan Pelayanan Kegiatan Bagian Organisasi	Tersediannya Laporan Kegiatan Yang Diikuti/Dokumen Kegiatan (Dokumen)					2	122,000,000	-	33,106,372	-	24,864,050	-	-	-	-	-	57,970,422	0.00%	47.52%							Tidak Ada()
									223,938,750										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	32.15%							
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi (%)	100.00	2,002,876,275	85.00	523,326,275	100	529,000,000																		Sekretariat Daerah	
		Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan dan Diundangkan (Produk Hukum)					0	68,600,000	-	34,764,863	-	738,000	-	-	-	-	-	35,502,863	0.00%	51.75%							Tidak Ada()
		Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundangan-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Terlaksananya Evaluasi/Hormonisasi Terhadap Produk Hukum Daerah (Produk Hukum)					0	19,000,000	-	-	-	9,431,000	-	-	-	-	-	9,431,000	0.00%	49.64%							Tidak Ada()
		Pembuatan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Dokumen Salinan Produk Hukum Daerah (Dokumen)					2	111,800,000	-	-	-	21,695,500	-	-	-	-	-	21,695,500	0.00%	19.41%							Tidak Ada()
		Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (Perkara)					0	205,960,000	-	60,519,125	-	22,711,472	-	-	-	-	-	83,230,597	0.00%	40.41%							Tidak Ada()
									405,360,000										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	36.97%							
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PERANGKAT KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN	Persentase Analisis Beban Kerja yang sesuai dengan Tipologi OPD (%)	0.00	756,550,875	75.00	87,550,875	0	92,000,000																		Sekretariat Daerah	
		Penyusunan Desain Organisasi dan Anjab Perangkat Daerah Kota Palangka Raya	Tersusunnya Dokumen Desain Organisasi dan Anjab Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Dokumen)					1	48,372,900	-	4,712,900	-	-	-	-	-	-	-	4,712,900	0.00%	9.74%							Tidak Ada()
		Forsesdasi	Keikutsertaan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Dalam Kegiatan Sekretaris Daerah Tingkat Regional dan Nasional (Kegiatan)					1	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							Tidak Ada()
		Penyusunan Profil Kelembagaan Pemerintah Kota Palangka Raya	Tersusunnya Dokumen Profil Kelembagaan Pemerintah Kota Palangka Raya Tambah (Dokumen)					1	8,500,000	-	4,195,750	-	4,304,250	-	-	-	-	-	8,500,000	0.00%	100.00%							Tidak Ada()
									68,872,900										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	19.18%							
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan (%)	100.00	6,804,477,454	0.00	-	100	3,645,000,000																		Sekretariat Daerah	
		Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Terlaksananya Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Laporan)					1	502,572,435	-	82,439,376	-	80,112,500	-	-	-	-	-	162,551,875	0.00%	32.34%							Tidak Ada()
		Pengumpulan, Pendokumentasian dan Pengelolaan Data Barang/Jasa Hasil Pengadaan	Terlaksananya Pengumpulan, Pendokumentasian dan Pengelolaan Data Barang/Jasa Hasil Pengadaan (Laporan)					1	55,576,340	-	14,144,218	-	10,891,500	-	-	-	-	-	25,036,718	0.00%	45.05%							Tidak Ada()
		Pembinaan bagi Para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pengelolaan Pengadaan dan Personal UKPBJ)	Terlaksananya Pembinaan bagi Para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pengelolaan Pengadaan dan Personal UKPBJ) (Peserta)					25	111,793,125	-	-	-	3,525,000	-	-	-	-	-	3,525,000	0.00%	3.15%							Tidak Ada()
									669,941,900										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	28.53%							
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN DAN KEMASYARAKATAN	Data Masyarakat Miskin (%)	100.00	2,761,470,400	0.00	-	100	1,386,470,400																		Sekretariat Daerah	
		Koordinasi/Fasilitasi Program-Program Pengendalian Kemiskinan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/Fasilitasi Program-Program Pengendalian Kemiskinan (Kecamatan)					5	303,696,348	-	26,943,730	-	6,875,000	-	-	-	-	-	33,818,730	0.00%	11.14%							Tidak Ada()
		Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Pembinaan UKS (Kegiatan)					3	164,659,145	-	2,420,975	-	89,675,000	-	-	-	-	-	92,095,975	0.00%	55.93%							Tidak Ada()
		Kegiatan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Kegiatan)					1	461,072,545	-	40,708,986	-	108,384,850	-	-	-	-	-	149,093,836	0.00%	32.34%							Tidak Ada()
									929,428,038										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	29.59%							
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							

		Pengelolaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kota Palangka Raya	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kota Palangka Raya (Laporan)						12	240,926,749	-	27,313,450	-	22,350,000	-	-	-	-	-	49,663,450	0.00%	20.61%									Tidak Ada()	
		Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Perusahaan Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Perusahaan Daerah (BUMD)						2	48,871,543	-	37,552,675	-	1,692,750	-	-	-	-	-	39,245,425	0.00%	80.30%									Tidak Ada()	
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Modal	Tersusunnya Perda Penyerahan Modal Kepada Perusahaan Daerah (Dokumen)						1	62,100,801	-	10,001,800	-	596,875	-	-	-	-	-	10,598,675	0.00%	17.07%									Tidak Ada()	
		Monitoring, Evaluasi dan Sinkronisasi untuk Pengumpulan Data dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam	Inventarisasi dan Memfasilitasi Pengembangan Ketahanan Pangan, Pemanfaatan Air Tanah, Geologi, Migas, Listrik dan Energi (Laporan)						1	232,682,862	-	29,275,150	-	4,250,000	-	-	-	-	-	33,525,150	0.00%	14.41%									Tidak Ada()	
										887,154,299											0.00%	22.54%										
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENGKAJIAN, PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PERSIDANGAN, DAN HUMAS	Meningkatnya Fasilitas Persidangan, Risalah dan Humas (%)	95.00	25,377,361,520	0.00	-	90	5,494,071,520																					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
			Meningkatnya Produk Hukum Daerah (%)	95.00		0.00		85																								
		Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Raperda)					3	39,550,000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	50.00%	0.00%									Tidak Ada()	
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas (Raperda)					10	1,342,056,000	10	730,008,828	-	(2,990,000)	-	-	-	-	-	5	727,018,828	50.00%	54.17%									Tidak Ada()	
		Peningkatan Kinerja Risalah dan Rapat	Jumlah Laporan Kinerja Risalah dan Rapat yang terlaksana (Laporan)					40	25,000,000	40	-	-	9,937,500	-	-	-	-	-	20	9,937,500	50.00%	39.75%									Tidak Ada()	
		Penyusunan Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Legislatif	Jumlah Rapat Bannus dan Kaji Banding yang terlaksana (Jumlah)					12	760,000,000	12	495,453,660	-	-	-	-	-	-	-	6	495,453,660	50.00%	65.19%									Tidak Ada()	
		Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah	Jenis Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah (Jenis)					33	2,455,160,000	33	-	-	42,650,000	-	-	-	-	-	17	42,650,000	50.00%	1.74%									Tidak Ada()	
									4,621,766,000																							
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	Meningkatnya Tindak Lanjut Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat (%)	95.00	96,086,855,778	0.00	-	80	10,073,451,064																					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pelaksanaan APBD (%)	95.00		0.00		90																								
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD (%)	95.00		0.00		80																								
		Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Orientasi/Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD (Jumlah)					2	954,000,000	2	159,057,300	-	282,063,557	-	-	-	-	-	1	441,120,857	50.00%	46.24%									Tidak Ada()	
		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah	Jumlah kunjungan kerja ke Luar Daerah yang terlaksana (Jumlah)					7	2,700,000,000	7	1,828,566,418	-	332,938,400	-	-	-	-	-	4	2,161,504,818	50.00%	80.06%									Tidak Ada()	
		Peningkatan Kinerja Pimpinan DPRD	Jenis Peningkatan Kinerja Pimpinan DPRD (Jenis)					7	2,673,750,000	7	683,629,420	-	468,907,715	-	-	-	-	-	4	1,152,537,135	50.00%	43.11%									Tidak Ada()	
		Medical Check Up Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan Medical Check Up (Jumlah)					30	90,000,000	30	-	-	39,000,000	-	-	-	-	-	15	39,000,000	50.00%	43.33%									Tidak Ada()	
		Pelantikan Anggota DPRD	Jumlah Pelantikan Anggota DPRD (Jumlah)					2	78,152,900	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	50.00%	0.00%									Tidak Ada()	
		Pertemuan Nasional/Regional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan yg diikuti Pertemuan Nasional/Regional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD (Jumlah)					2	512,000,000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	50.00%	0.00%									Tidak Ada()	
		Tahapan Penganggaran APBD serta Penetapannya	Jumlah Rapat Banggar dan Kaji Banding (Jumlah)					5	840,000,000	5	649,435,191	-	3,000,000	-	-	-	-	-	3	652,435,191	50.00%	77.67%									Tidak Ada()	
		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Jumlah Anggota Dewan yang melaksanakan kunjungan kerja (Jumlah)					150	58,000,000	150	9,200,000	-	450,000	-	-	-	-	-	75	9,650,000	50.00%	16.64%									Tidak Ada()	
		Penguatan Pengawasan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Penguatan Pengawasan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Jumlah)					4	7,620,000	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	50.00%	0.00%									Tidak Ada()	
		Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Rapat pengawasan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Jumlah)					6	18,250,000	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	50.00%	0.00%									Tidak Ada()	
		Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan	Jumlah Rapat Badan Kehormatan dan Kaji Banding (Jumlah)					5	120,000,000	5	75,304,100	-	-	-	-	-	-	-	3	75,304,100	50.00%	62.75%									Tidak Ada()	
		Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran	Jumlah Kegiatan Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran (Jumlah)					3	267,209,000	3	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	2	15,000,000	50.00%	5.61%									Tidak Ada()	
									8,318,981,900																							
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (%)	0.00	26,297,934,603	100.00	-	100	1,925,993,650																					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,		

[illegible]

									63,076,917	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										19.96%	62.75%										
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Rendah										
		Perencanaan																													
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100.00	11,337,445,253	95.03	1,791,928,923	100	2,783,393,485								-									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,					
			Konsistensi program RKPD ke dalam APBD (%)	100.00		95.03		100									-														
			Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya (%)	100.00		0.00		100									-														
		Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang tersedia (Dokumen)					2	495,777,000	-	96,552,964	-	192,924,375	-	-	-	-	-	289,477,339	0.00%	58.39%					Tidak Ada()					
		Pengelolaan Aplikasi Perencanaan	Aplikasi perencanaan yang terkelola (Jumlah)					1	317,287,500	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	50.00%	0.00%					Tidak Ada()					
		Pengelolaan Website Bappeda Kota Palangka Raya	Aplikasi website yang terkelola (Jumlah)					1	31,460,000	-	-	1	3,940,000	-	-	-	-	1	3,940,000	50.00%	12.52%					Tidak Ada()					
		Pengelolaan Data-Data Pembangunan Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen SIPD yang tersedia (Dokumen)					1	159,246,540	-	14,665,525	1	127,000,000	-	-	-	-	1	141,665,525	50.00%	88.96%					Tidak Ada()					
		Pengelolaan dan Penatausahaan Program Pembangunan	Jumlah Laporan sinkronisasi program pusat dan daerah (Dokumen)					1	303,058,125	-	-	-	11,690,000	-	-	-	-	-	11,690,000	0.00%	3.86%					Tidak Ada()					
		Pencermatan Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pencermatan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)					2	43,337,500	-	17,061,107	1	8,689,000	-	-	-	-	1	25,750,107	25.00%	59.42%					Tidak Ada()					
		Penyusunan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023	Jumlah dokumen RPJMD Tahun 2018 - 2023 hasil revisi/penyelarasan (Dokumen)					1	350,000,000	-	68,919,750	-	128,000,000	-	-	-	-	-	196,919,750	0.00%	56.26%					Tidak Ada()					
									1,700,166,665	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										15.58%	39.38%										
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah										
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA AIR	Persentase capaian program yang memenuhi target Bidang sarana prasarana wilayah dan sumber daya air (%)	100.00	7,593,025,880	0.00	-	100	1,518,538,120									-								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan					
		Perencanaan Bidang Kecipakaryaan	Jumlah dokumen perencanaan bidang kecipakaryaan yang tersedia (Dokumen)					3	1,008,078,895	-	13,313,970	-	3,518,120	-	-	-	-	-	16,832,090	0.00%	1.67%					Tidak Ada()					
			Operasional Pokja PPAS Kota Palangka Raya yang terlaksana (Kegiatan)					1		-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00%											
		Penataan Ruang	Jumlah dokumen data pendukung perencanaan penataan ruang (Dokumen)					3	102,619,675	-	2,850,000	-	-	-	-	-	-	-	2,850,000	0.00%	2.78%					Tidak Ada()					
		Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) yang tersedia (Dokumen)					5		-	148,937,850	5	347,425,000	-	-	-	-	5	496,362,850	100.00%	46.15%					Tidak Ada()					
			Seminar Pemanfaatan GIS dalam mendukung pembangunan berkelanjutan Kota Palangka Raya (Kegiatan)					1		-		1		-	-	-	-	1		50.00%											
									2,186,301,695	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										36.90%	0.13%										
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah										
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN RAKYAT, SOSIAL BUDAYA, PEMERINTAHAN DAN PENGENDALIAN	Persentase capaian program yang memenuhi target bidang Ekonomi, kesra, Sosial budaya dan Pemerintahan (%)	100.00	7,694,342,107	0.00	395,778,050	100	2,437,371,938									-								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan					
			Jumlah Dokumen Profil dan Analisa Data Sosial Ekonomi Kota Palangka Raya (Dokumen)					5	204,955,876	-	225,000	-	-	-	-	-	-	-	225,000	0.00%	0.11%					Tidak Ada()					
		Perencanaan Program Pembangunan Bidang Ekonomi	Mengikuti Rakonreg PDRB dan Forum CSR (Kegiatan)					6		-	22,675,126	-	-	-	-	-	-	-	22,675,126	0.00%	14.41%					Tidak Ada()					
			Laporan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi (Laporan)					10	157,311,163	-		-	-	-	-	-	-	-		0.00%											
		Partisipasi Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah	Jumlah event pameran dalam dan luar daerah yang terlaksana (Kegiatan)					3	17,379,001	-	2,879,001	-	-	-	-	-	-	-	2,879,001	0.00%	16.57%					Tidak Ada()					
		Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang tersedia (Laporan)					4	382,961,235	1	47,322,750	1	163,300,000	-	-	-	-	2	210,622,750	50.00%	55.00%					Tidak Ada()					
		Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sosial Budaya dan Pemerintahan	Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan bidang kesra, sosbud dan pemerintahan (Dokumen)					1	109,434,500	-	120,000	-	3,139,500	-	-	-	-	-	3,259,500	0.00%	2.98%					Tidak Ada()					
									872,041,775	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										21.96%	24.88%										
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		Keuangan																													

[illegible]



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

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 memperhatikan 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 memperkirakan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2020. Selain itu, pada rancangan ini terlihat kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya capaian kinerja pemerintahan tahun 2020 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 2018-2023 dimana target pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2020 tumbuh sebesar 7,05, laju inflasi sebesar 3,85, Angka kemiskinan 3,43 persen, Indeks Gini sebesar 0,325 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 79,90.
- Penetapan indikator kinerja daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 yaitu pertumbuhan PDRB sebesar 7,00 persen, laju inflasi provinsi 4,1 - 4,2 persen, PDRB per kapita Rp. 49,95 persen, angka kemiskinan sebesar 4,5 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,0 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,60 dan indeks Gini sebesar 0,287.

Selain diatas, kondisi ekonomi Kota Palangka Raya secara eksternal akan dipengaruhi oleh variabel-variabel makro ekonomi nasional dan perkembangan ekonomi global. Pada tahun 2020 Pemerintah telah mentargetkan sasaran ekonomi nasional sebagai berikut diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7-6,0 persen; inflasi sebesar 2,7 persen; tingkat kemiskinan sebesar 6,0-7,0 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,6-4,3 persen, indeks pembangunan manusia sebesar 75,54 persen dan gini rasio sebesar 0,360-0,374 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 pada 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

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 2014 sampai dengan 2019 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 2019 mencapai 18.258,6 milyar. Kontributor-kontributor terbesar terhadap PDRB pada tahun 2019 diantaranya industri administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 3.927,8 milyar atau sebesar 21,51 persen, industri perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3.259,9 milyar atau sebesar 17,85 persen, industri konstruksi sebesar 2.020,2 milyar atau sebesar 11,06 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan industri pengolahan sebesar 1.818,3 milyar atau sebesar 9,96 persen.



Tabel 3.1
PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kota Palangka Raya , 2014-2019 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian,Kehutan an,dan Perikanan	283,2	320,3	350,2	368,6	405,6	447,4
Pertambangan dan Penggalian	120,6	139,7	164,5	191,3	218,1	239,7
Industri Pengolahan	1.156,2	1.253,9	1.419,5	1.589,7	1.713,9	1.818,3
Pengadaan Listrik dan Gas	19,3	34,2	40,1	47,9	55,1	62,2
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,8	20,1	22,8	24,7	28,0	30,3
Konstruksi	1.029,9	1.222,2	1.455,8	1.651,9	1.835,2	2.020,2
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.713,4	1.895,3	2.176,9	2.466,0	2.890,8	3.259,9
Transportasi dan Pergudangan	798,7	939,6	1.091,4	1.267,4	1.514,8	1.720,3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	445,2	521,5	626,0	723,9	808,2	903,2
Informasi dan Komunikasi	163,3	172,2	184,9	208,0	232,4	245,0
Jasa Keuangan dan Asuransi	755,8	798,8	905,7	1.078,5	1.168,6	1.249,9
Real Estate	280,6	339,2	391,3	436,8	516,6	581,3
<i>Jasa Perusahaan</i>	6,5	7,6	8,7	10,1	11,6	13,2
Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	2.187,9	2.630,4	2.788,9	3.135,5	3.582,6	3.927,8
Jasa Pendidikan	523,0	606,9	708,9	806,7	944,5	1.046,5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	214,0	255,2	302,5	349,3	405,5	454,9
Jasa Lainnya	112,3	132,5	155,0	175,7	201,0	227,6
T o t a l	9.829,6	11.289,3	12.792, 9	14.532,2	16.532,5	18.258,6

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2019)

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



Tabel 3.2
Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kota Palangka Raya, 2014-2019 (Persen)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	2,88	2,84	2,74	2,54	2,45	2,45
Pertambangan dan Penggalian	4,50	1,24	1,29	1,32	1,32	1,31
Industri Pengolahan	2,95	11,11	11,10	10,94	10,37	9,96
Pengadaan Listrik dan Gas	18,84	0,30	0,31	0,33	0,33	0,34
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,45	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17
Konstruksi	8,21	10,83	11,38	11,37	11,10	11,06
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	6,17	16,79	17,02	16,97	17,49	17,85
Transportasi dan Pergudangan	8,24	8,32	8,53	8,72	9,16	9,42
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,95	4,62	4,89	4,98	4,89	4,95
Informasi dan Komunikasi	11,46	1,52	1,45	1,43	1,41	1,40
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,18	7,08	7,08	7,42	7,07	6,85
Real Estate	6,44	3,00	3,06	3,01	3,13	3,18
Jasa Perusahaan	5,65	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	6,71	23,30	21,80	21,58	21,67	21,51
Jasa Pendidikan	12,60	5,38	5,54	5,55	5,71	5,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,13	2,26	2,37	2,40	2,45	2,49
Jasa Lainnya	7,03	1,17	1,21	1,21	1,22	1,25
T o t a l	6,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2019)

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



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB tahun 2019 sebesar 1.0881.804.9 milyar dengan seluruh kategori ekonomi PDRB pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang positif. Kategori yang berperan paling dominan adalah kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 2.256.726.3 milyar dengan laju pertumbuhan sebesar 21,51 persen, kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 2.149.907.3 milyar dengan laju pertumbuhan sebesar 17,85 persen, kategori konstruksi 1.127.391.1 milyar dengan laju pertumbuhan 11,06 persen, sisanya digerakkan oleh sektor lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2015 s.d 2019 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Palangka Raya

Lapangan Usaha/Industri	2015	2016	2017	2018)	2019)
	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	223.464.5	232.701.7	238.010.3	242.161.3	259.466.6
2. Pertambangan dan Penggalian	100.873.3	109.357.2	113.462.6	122.590	130.634.7
3. Industri Pengolahan	848.387.3	906.591.5	975.510.8	1.009.835.8	1.046.225
4. Pengadaan Listrik dan Gas	29.323.4	33.001.8	35.047	38.278.6	42.306.2
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.711.6	15.374.2	15.503.9	16.605	17.613.9
6. Konstruksi	897.689.7	977.357.4	1.033.225	1.068.000.4	1.127.391.1
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor	1.456.955.4	1.610.002	1.770.082.7	1.964.702.8	2.149.907.3
8. Transportasi dan Pergudangan	677.897.2	749.282.7	812.590.8	898.217.5	953.036.6
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	373.365.5	416.537	449.094.4	482.278.5	524.056.4
10. Informasi dan Komunikasi	164.251.8	173.441.9	187.389.5	203.614.5	221.409.5
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	616.896.1	670.776.9	747.509.4	772.510.5	808.772.6
12. Real Estat	255.417.3	279.320.5	291.865.6	318.595.7	348.014.1
13. Jasa Perusahaan	5.972.2	6.465.7	6.873.5	7.451.8	8.193.1
14. Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	1.883.506.5	1.882.202.8	1.959.987.4	2.095.038.1	2.256.726.3
15. Jasa Pendidikan	449.989	485.724.5	513.941.5	558.480.3	599.541.9
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	186.461.8	201.156.1	213.711.9	231.600.5	252.094.7
17. Jasa Lainnya	100.870.7	110.254.2	115.359.3	124.157.9	136.414.9
PDRB	8.286.033.4	8.859.548.2	9479.165.6	1.0154.119.2	1.0881.804.9

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2019)

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



3.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun terakhir yakni 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya mengalami peningkatan sebesar 0,05 persen menjadi 7,17 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 2019 dibangun oleh pertumbuhan positif dari masing-masing kategori lapangan usaha ekonomi di Kota Palangka Raya. Pertumbuhan ekonomi sektoral paling tinggi adalah Pada kategori dengan dominasi terbesar perekonomian Pengadaan listrik dan gas sebesar 10,52 diikuti Jasa lainnya 9.87 persen, Jasa Perusahaan 9,95 persen, Perdagangan Besar & Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor sebesar 9,43 persen. Untuk lebih jelasnya Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Palangka Raya, 2015-2019

Lapangan Usaha/Industri	2015	2016	2017	2018	2019
	%	%	%	%	%
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,69	4.13	2.28	1.74	7.15
2. Pertambangan dan Penggalan	6,95	8.41	3.75	8.04	6.56
3. Industri Pengolahan	1,58	6.86	7.6	3.52	3.6
4. Pengadaan Listrik dan Gas	26,25	12.54	6.2	9.22	10.52
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-5,10	4.5	0.84	7.1	6.08
6. Konstruksi	11,15	8.87	5.72	3.37	5.56
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor	3,78	10.5	9.94	10.99	9.43
8. Transportasi dan Pergudangan	7,32	10.53	8.45	10.54	6.1
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,71	11.56	7.82	7.39	8.66
10. Informasi dan Komunikasi	3,63	5.6	8.04	8.66	8.74
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,89	8.73	11.44	3.34	4.69
12. Real Estat	7,82	9.36	4.49	9.16	9.23



13. Jasa Perusahaan	9,46	8.26	6.31	8.41	9.95
14. Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	12,25	-0.07	4.13	6.89	7.72
15. Jasa Pendidikan	9,60	7.94	5.81	8.67	7.35
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,37	7.88	6.24	8.37	8.85
17. Jasa Lainnya	7,58	9.3	4.63	7.63	9.87
PDRB	7,19	6.92	6.99	7.12	7.17

Sumber : (BPS Kota Palangka Raya, 2019)

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 (2015-2018), pertumbuhan PDRB per Kapita tertinggi di Kota Palangka Raya terjadi di setiap tahunnya dimana pada tahun 2014 Kota Palangka Raya memiliki PDRB per kapita sebesar 43,4 juta rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2018 yang mencapai besaran 58,2 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.

Tabel 3.5
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah, 2013-2017 (Juta Rupiah)

TAHUN	2015	2016	2017	2018
PDRB	43,4	47,8	52,7	58,2

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2020



3.1.1.4 Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2018 naik menjadi Rp. 353.853,- per kapita per bulan dari sebelumnya Rp. 345.417,- per kapita per bulan. Sebaliknya persentase penduduk miskin turun menjadi 3,47% atau 9,78 ribu orang penduduk miskin dan Tahun 2019 naik menjadi Rp. 379.420,- per kapita per bulan dari sebelumnya Rp. 353.853,- per kapita per bulan. Sebaliknya persentase penduduk miskin turun menjadi 3,35% atau 9,69 ribu orang penduduk miskin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Angka Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

Tahun	Garis kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Persentase Penduduk Miskin	Penduduk Miskin (ribu orang)
2019	379.420	3,35	9,69
2018	353.853	3,47	9,78
2017	345.417	3,62	9,90
2016	324.082	3,75	9,96
2015	307.796	3,91	10,25
2014	299.328	3,81	9,68

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2020

3.1.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

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

**Tabel 3.7 Tingkat pengangguran terbuka Kota Palangka Raya
Tahun 2014-2019**

2014	2015	2016	2017	2018	2019
3,36	6,30	6,30	7,26	5,81	-

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2019

3.1.1.6 Indeks Gini

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



penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

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

Tabel 3.8 Indeks Gini Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

2014	2015	2016	2017	2018	2019
0,365	0,338	0,330	0,379	0,37	-

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2019

3.1.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

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

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

Tabel 3.9 Indeks Pembangunan Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

2014	2015	2016	2017	2018	2019
78,50	78,62	79.21	79.69	80,34	80.77

Sumber: BPS Kota Palangka Raya Tahun 2020



3.1.1.8 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro

Realisasi perkembangan indikator makro ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perkembangan Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi
Kota Palangka Raya 2019

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
		2019	2019
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI		
1.	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
	Pertumbuhan PDRB	7,00	7,17
	Laju inflasi	3,90	
	Indeks Gini	0,327	-
	Persentase Penduduk Miskin (%)	3,45	3,35
	IPM	79,80	80,77
	Angka usia harapan hidup	73,20	73,19
	Persentase PAD terhadap pendapatan	14,15	
	Opini BPK	WTP	WTP
	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,1	85,5
	Nilai tukar petani	104,75	96,65
	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	Layanan Urusan Wajib Dasar Pendidikan		
	APK PAUD	59,80	71,49
	APM PAUD	37,40	44,75
	APS PAUD	374,01	543,9
	APK SD/MI	115	114
	APM SD/MI	97,15	97,16
	APS SD/MI	971,50	999
	Menurunnya Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01	0,01
	Menurunnya Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,10	0,07
	APK SMP/MTs	104,1	114,16
	APM SMP/MTs	94,60	94,61
	APS SMP/MTs	946,01	943
	Angka kelulusan SD/MI	100	100
	Angka kelulusan SMP/MTs	99,99	99,60
	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SD/MI	47,73	58,28
	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs	44,28	48,68
	Rasio guru terhadap murid PAUD	754,60	552
	Rasio guru terhadap murid SD/MI	462,60	591
	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	553	798
	Persentase guru berkualifikasi S1/DIV	95,71	92,51
	Persentase Guru yang telah Mengikuti Uji Kompetensi Guru	75	57,93
	Kesehatan		
	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran hidup	7	0,96
	Angka Kematian Ibu per -100.000 Kelahiran hidup	75	38,48
	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	6	0,96
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi	57	57,14



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
		2019	2019
	baik		
	Drainase dalam kondisi baik	53	54,57
	Irigasi dalam kondisi baik	76	76,01
	Ketaatan terhadap RTRW	71	71
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
	Rasio rumah layak huni	0.13729	0,13682
	Rasio permukiman layak huni	0.14129	0,14082
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	0.06406	0,06384
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	0.06406	0,06384
	Rasio pemukiman yang tertata	0.97153	0,97169
	Rasio lingkungan pemukiman kumuh	0.00049	0,005
	Rasio luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0.83325	0,2733
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	0.00525	0,00542
	Rasio Rumah ber IMB	18.293	18.293
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
	Persentase Penegakan Perda	90%	90%
	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1,2	1,2
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	8,04	8.04
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	90%	90%
	Dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya	30	4
	Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	20	32
	Rasio jumlah Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1	0
	Rasio Pos Kamling Per Jumlah RT	0,45	0,45
	Persentase Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelatihan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	64	
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	
	Persentase jumlah infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi	-	
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	55%	100%
	Cakupan pelayanan penyelamatan kota	55%	
	Cakupan pelayanan pencegahan kota	55%	
	Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama	46	6
	Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan	92%	99%
	Tingkat partisipasi memilih	70%	77,5%
	Indeks Toleransi	43	43
	Sosial		
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100	8874
	Persentase PMKS yang tertangani	8223	8723
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	8223	8223
	Persentase Rumah Tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	55	30
	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	5	6
	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	1	0
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	0



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
		2019	2019
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	50	289
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
	Tenaga Kerja		
	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	48	208
	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	96	1413
	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan wirausaha	20	76
	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	1000	714
	Jumlah tenaga kerja yang terserap	500	1524
	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	5,11%	5,81%
	Rasio ketergantungan	0,36	0,64
	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	0	9
	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS tiap tahun	6.500	83.200
	Jumlah pemeriksaan perusahaan	0	0
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu	100	100
	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	14,71	14,25
	Rata-Rata Usia Kawin pertama wanita	21	21
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) %	7,82	8,72
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) %	16,33%	16,28%
	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	73,82	83,71
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	90	90
	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	35	40
	Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I	5,68	3,47
	Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	76,5	76,00
	Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	76,5	76,00
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri	11,5	11,1
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	10%	62%
	Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	1 : 1	-
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	1	1
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	1	1
	Pangan		
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,1	85,5
	Lingkungan Hidup		
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	70	
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	75	
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	25	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
		2019	2019
	Penegakan Hukum Lingkungan	71%	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	B	B
	Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk	0.60	-
	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0.50	-
	Rasio Pasangan yang berakte Nikah	0.50	-
	Ketersediaan databade kependudukan skala Provinsi	Ada	Ada
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	80%	69,79%
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	80%	98,34%
	Pemberdayaan Masyarakat		
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Jekan Raya	0.77	96,45
	Persentase PKK aktif Kec. Jekan Raya	100%	-
	Persentase Posyandu aktif Kec. Jekan Raya	60%	-
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Bukit Batu	1	-
	Persentase PKK aktif Kec. Bukit Batu	100%	-
	Persentase Posyandu aktif Kec. Bukit Batu	100%	-
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Pahandut	0.77	1
	Persentase PKK aktif Kec. Pahandut	100%	100%
	Persentase Posyandu aktif Kec. Pahandut	70%	100%
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Rakumpit	0.77	1
	Persentase PKK aktif Kec. Rakumpit	100%	-
	Persentase Posyandu aktif Kec. Rakumpit	70%	-
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Sabangau	0.71	-
	Persentase PKK aktif Kec. Sabangau	100%	--
	Persentase Posyandu aktif Kec. Sabangau	100%	-
	IKM Kecamatan	B	B
	Perhubungan		
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	10.099	10,086
	Jumlah Orang melalui dermaga/terminal per tahun	104,029	176,266
	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)	54,77	92.73
	Komunikasi dan Informatika		
	IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	C	B
	Persentase akses jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi	40%	41%
	Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	70%	70%
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	40%	40%
	Persentase informasi pembangunan daerah yang disebarluaskan melalui media	20%	21%
	Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan perangkat daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	56%	56%
	Persentase penanganan pengaduan pelayanan publik	20%	22%
	Persentase Sub Domain yang dikelola	45%	51%
	Statistik		
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	-
	Buku Statistik Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen
	Persandian		



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
		2019	2019
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	42%	42%
	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	-	-
	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah		
	Presentase Koperasi Aktif	24%	89,1
	Presentase UKM non BPR/LKM Aktif	2,7%	2,92
	Presentase UKM BPR/LKM Aktif	46%	54,8
	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	95%	23,5
	Penanaman Modal		
	Jumlah Investor (PMDN)	50	1677
	Jumlah Nilai Investasi PMDN (Milyard)	200	1.281,63
	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	25%	3,04%
	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi	75%	30%
	Survey Kepuasan Masyarakat	81,98	81,45
	Kepemudaandan Olah Raga		
	Persentase Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam pembangunan	16	40
	Jumlah Prestasi Olah Raga	-	5
	Perpustakaan		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan	2	2
	Kearsipan		
	Persentase Pengelolaan Arsip secara baku/baik	13,88%	13,88%
	Kebudayaan		
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	4
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1	-
	Layanan Urusan Pilihan		
	Pariwisata		
	Kunjungan Wisata	Wisnus: 197.400 dan Wisman: 2.600	Wisnus: 389.235 dan Wisman: 3.865
	Lama kunjungan wisata	1	1,4
	Pertanian		
	produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar (ton/ha)	2,56	2,65
	Populasi ternak sapi (ekor)	2.118	2.117
	Produksi daging sapi (ton)	1.157,3	1.240.320
	Nilai Tukar Petani	104,75	96,65
	Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit)	1.125,4	1.108,69
	Persentase kelompok tani yang dibina	75 %	77%
	Hewan tervaksin	6.500 dosis	7.460 dosis
	Surveilance Avian Influenza	600 sampel	347 sampel
	Sampel Produk Asal Ternak	150 sampel	60 sampel
	Perdagangan		
	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%) (IKU)	10,92 %	18,18%
	Peningkatan Kontribusi Retribusi Sektor Perdagangan Terhadap PAD (juta)	988 jt	-
	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen (Kasus)	54 %	58%
	Peningkatan jumlah alat UTTP yang ditera Ulang (Unit)	210	220
	Perindustrian		
	Pertumbuhan usaha Industri Kecil Menengah (Unit)	10	308
	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Industri (%) (IKU)	4,55	10,88%
	Persentase tenaga terlatih dalam industri Kecil dan Menengah (orang)	41,53 %	45,94%



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
		2019	2019
	Kelautan dan Perikanan		
	Produksi perikanan Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	19,025.00	19.699,24
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	3,200.00	4.757,17
	Jumlah Perairan Umum yang dilestarikan	4	-
	Jumlah Produksi produk olahan rumah tangga perikanan yang dibina (Ton/Tahun)	37.03	-
	Penunjang Urusan		
	Perencanaan Pembangunan		
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada
	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd	100%	95.03%
	Konsistensi Program RKPd ke dalam APBD	100%	95,03%
	Keuangan		
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP
	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	5 %	
	Persentase Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	70 %	80,24%
	Persentase Jumlah Piutang Pajak Daerah Tertagih	50 %	-
	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		
	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/ bimtek	2.148	-
	Presentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	11%	-
	Presentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	70%	83,18%
	Penelitian dan pengembangan		
	Persentase hasil penelitian yang dapat diimplementasikan	100%	-
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	100%
	Pengawasan		
	Persentase Tindak Lanjut Temuan	74%	68,27%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja SOPD memperoleh B	75%	-
	Level Kapabilitas APIP	3	3 DC
	Sekretariat Dewan		
	Persentase Produk Hukum Daerah (Legislasi)	80 %	116,7%
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada
	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPd)	Ada	Ada
	Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada
	Sekretariat Daerah		
	Nilai LPPD	T	ST



3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Perekonomian Kota Palangka Raya pada tahun 2019 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 kancah 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 2020 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 2020 untuk mendanai pembangunan melalui APBD Kota Palangka Raya, sebagian besar dibiayai dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada perubahan tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 1.089.102.418.312,37

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari :

- Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 160.954.055.085,69.



- Dana Perimbangan, pada tahun 2020 ditarget sebesar Rp. 801.401.954.000,-.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 126.746.409.226,68.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, pagu serta proyeksi pendapatan daerah tahun 2020 dan perubahannya disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Pada Perubahan Tahun 2020

NO	URAIAN	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	KET
1	2	4	5	6
I	PENERIMAAN			
1	PENDAPATAN	1.220.703.841.518,60	1.089.102.418.312,37	
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	173.011.638.738,69	160.954.055.085,69	
	Pajak Daerah	101.082.450.559,00	92.758.601.906,00	
	Retribusi Daerah	15.750.000.000,00	14.516.265.000,00	
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	5.134.733.934,00	2.634.733.934,00	
	Lain-Lain PAD yang sah	51.044.454.245,69	51.044.454.245,69	
1.2.	Dana Perimbangan	905.875.661.000,00	801.401.954.000,00	
	Dana Transfer Umum	680.283.100.000,00	656.924.357.000,00	
	Dana Transfer Khusus	180.175.137.000,00	144.477.597.000,00	
	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	45.417.424.000,00	50.908.381.000,00	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	141.816.541.779,91	126.746.409.226,68	
	Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	93.982.277.779,91	84.640.126.226,68	
	Dana Insentif Daerah	44.834.264.000,00	39.106.283.000,00	
2	Penerimaan Pembiayaan	37.436.083.810,74	120.145.740.126,53	
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Silpa)	37.436.083.810,74	120.145.740.126,53	
	Hasil Penjualan Kek. Daerah yang dipisahkan	-	-	
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	



NO	URAIAN	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	KET
	Pengembalian Utang	-	-	
	Penerimaan Piutang	-	-	
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
	Pembayaran Utang Pokok	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 dan perubahannya 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 Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



- Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Penyusunan belanja daerah yang direncanakan untuk menunjang tercapainya visi dan misi Kota Palangka Raya tahun 2018-2023.

Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 1.197.748.158.438,90 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 681.449.008.996,57 dan Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 516.299.149.442,33. Pagu dan proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tahun 2020 dan perubahannya adalah sebagaimana tabel 3.13 di bawah ini:

Tabel 3.12
Proyeksi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Pada Perubahan Tahun 2020

NO	URAIAN	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	KET
1	2	4	5	6
I	BELANJA	1.246.639.925.329,34	1.197.748.158.438,90	
A	Belanja Tidak Langsung	633.033.186.610,14	681.449.008.996,57	
1	Belanja Pegawai	579.235.741.471,33	533.144.669.314,28	
2	Belanja Bunga	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	
3	Belanja Subsidi	-	-	
4	Belanja Hibah	19.751.217.775,00	24.626.817.775,00	
5	Belanja Bantuan Sosial	13.255.000.000,00	20.970.250.957,60	
6	Belanja Bagi Hasil	-	-	
7	Belanja Bantuan Keuangan	1.249.044.744,13	1.304.904.579,99	
8	Belanja Tidak Terduga	18.022.182.619,68	99.882.366.369,70	
II	Belanja Langsung	613.606.738.719,20	516.299.149.442,33	
1	Belanja Pegawai	99.432.544.225,68	pm	
2	Belanja Barang dan Jasa	257.156.057.786,92	pm	
3	Belanja Modal	257.018.136.706,60	pm	
	SURPLUS/DEFISIT	(25.936.083.810,74)	(108.645.740.126,53)	

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2020 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 dan Pencairan Dana Cadangan;
- 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 2020, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diperkirakan sebesar Rp. 37.436.083.810,74 sedangkan perubahan tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 120.145.740.126,53. Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pagu serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2020 dan perubahannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020

No.	Jenis Penerimaan Pembiayaan Daerah	Pagu	
		APBD 2020	Perubahan RKPD 2020
1	2	4	5
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	37.436.083.810,74	120.145.740.126,53
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		37.436.083.810,74	120.145.740.126,53

3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000 dan pada perubahan tahun 2020 masih tetap merencanakan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000. Pada tahun 2020, Pembayaran Pokok Utang dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dan untuk perubahan tahun 2020 tetap dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 artinya tetap menganggarkan seperti tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2020 tidak dianggarkan Pemberian Pinjaman. Perkiraan sumber-sumber pengeluaran



pembiayaan daerah dan proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2020

No.	Jenis Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Pagu	
		APBD 2020	Perubahan RKPD 2020
1	2	3	4
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		11.500.000.000,00	11.500.000.000,00

3.2.4 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 3.15
Rekapitulasi Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020

NO	URAIAN	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	KE T
1	2	4	5	6
I	PENERIMAAN			
1	PENDAPATAN	1.220.703.841.518,60	1.089.102.418.312,37	
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	173.011.638.738,69	160.954.055.085,69	
	Pajak Daerah	101.082.450.559,00	92.758.601.906,00	
	Retribusi Daerah	15.750.000.000,00	14.516.265.000,00	
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	5.134.733.934,00	2.634.733.934,00	
	Lain-Lain PAD yang sah	51.044.454.245,69	51.044.454.245,69	
1.2.	Dana Perimbangan	905.875.661.000,00	801.401.954.000,00	
	Dana Transfer Umum	725.700.524.000,00	656.924.357.000,00	
	Dana Transfer Khusus	180.175.137.000,00	144.477.597.000,00	
	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	45.417.424.000,00	50.908.381.000,00	



NO	URAIAN	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	KE T
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	141.816.541.779,91	126.746.409.226,68	
	Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
	Dana Darurat	-	-	
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	93.982.277.779,91	84.640.126.226,68	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	
	Dana Insentif Daerah	44.834.264.000,00	39.106.283.000,00	
	Total Pendapatan (a)	1.220.703.841.518,60	1.089.102.418.312,37	
2	Penerimaan Pembiayaan	37.436.083.810,74	120.145.740.126,53	
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Silpa)	37.436.083.810,74	120.145.740.126,53	
	Hasil Penjualan Kek. Daerah yang dipisahkan	-	-	
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
	Pengembalian Utang	-	-	
	Penerimaan Piutang	-	-	
	Jumlah (b)	37.436.083.810,74	120.145.740.126,53	
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
	Pembayaran Pokok Utang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
4	Proyeksi Silpa Riil	-	-	
	Saldo kas neraca daerah	-	-	
	Dikurangi:	-	-	
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan	-	-	
	Kegiatan lanjutan	-	-	
	Jumlah (c)	0,00	0,00	
	Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (a) + (b) + (c)	1.258.139.925.329,34	1.209.248.158.438,90	
II	BELANJA	1.246.639.925.329,34	1.197.748.158.438,90	
A	Belanja Tidak Langsung	633.033.186.610,14	681.449.008.996,57	
1	Belanja Pegawai	579.235.741.471,33	533.144.669.314,28	
2	Belanja Bunga	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	
3	Belanja Subsidi	-	-	



NO	URAIAN	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	KE T
4	Belanja Hibah	19.751.217.775,00	24.626.817.775,00	
5	Belanja Bantuan Sosial	13.255.000.000,00	20.970.250.957,60	
6	Belanja Bagi Hasil	-	-	
7	Belanja Bantuan Keuangan	1.249.044.744,13	1.304.904.579,99	
8	Belanja Tidak Terduga	18.022.182.619,68	99.882.366.369,70	
B	Belanja Langsung	613.606.738.719,20	516.299.149.442,33	
1	Belanja Pegawai	99.432.544.225,68	pm	
2	Belanja Barang dan Jasa	257.156.057.786,92	pm	
3	Belanja Modal	257.018.136.706,60	pm	
	SURPLUS/DEFISIT	(25.936.083.810,74)	(108.645.740.126,53)	
III	PEMBIAYAAN DAERAH			
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	37.436.083.810,74	120.145.740.126,53	
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	37.436.083.810,74	120.145.740.126,53	
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
2	Pembayaran Pokok Utang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	25.936.083.810,74	108.645.740.126,53	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun berkenaan. Sepertinya terjadinya Pandemi Covid 19 di Negara Indonesia khususnya Kota Palangka Raya sehingga menyebabkan terjadinya realokasi dan refocussing program kegiatan serta anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD serta Penurunan Pendapatan Asli (PAD) Kota Palangka Raya.
- b. Keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk Tahun Berjalan.

4.1 Sasaran Pembangunan

Pemerintah Kota Palangka Raya telah menyusun berbagai skala prioritas dan sasaran dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan daerah Kota Palangka Raya dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Prioritas dan sasaran diturunkan melalui rumusan visi dan misi pembangunan daerah dengan memperhatikan berbagai kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi, baik dari eksternal (nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan wilayah sekitarnya) serta internal (dokumen perencanaan pembangunan Kota Palangka Raya yang lain). Oleh karena itu, keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Kota Palangka Raya menjadi penting mengingat kerangka kerja yang disusun dalam RPJMD merupakan hierarki pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Kota Palangka Raya.



Sasaran pembangunan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program pembangunan serta kegiatan Pemerintah Kota Palangka Raya. Sasaran pembangunan pada tahun 2020 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 dimana sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap;
2. Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan;
3. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
4. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan;
5. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja;
6. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan;
7. Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik;
8. Meningkatnya Kerukunan Masyarakat;
9. Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi;
10. Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan;

Adapun hubungan antara tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2021 dapat diliha dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kota Palangka Raya Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun
				2020
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	60,34	62,00
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,50	68,50
Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,13	73,45
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan lama sekolah	11,03	11,05
	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,00	6,60



Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai saki Opini Badan Pemeriksa Keuangan	CC WTP	CC WTP
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B
	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	6,00	5,80
Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi	PDRB Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi	4.996.506.106.000	6.264.276.312.000
	Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan	PDRB Sektor Industri Pengolahan	1.614.480.700.000	2.018.439.350.000
		PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	372.202.500.000	424.125.000.000

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Perwujudan prioritas pembangunan harus dipilih sedemikian rupa agar dalam jangka waktu pelaksanaan RPJMD dapat seoptimal mungkin mencapai target-target kinerja pembangunan, khususnya indikator kinerja pembangunan sesuai yang telah disepakati. Secara harfiah perlu dipahami bahwa prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan tahunan Pemerintah Kota Palangka Raya yang secara langsung terkait dalam pencapaian target RPJMD melalui rencana program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan itu sendiri merupakan implementasi dari sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen program prioritas dan atau gabungan program prioritas.

Prioritas pembangunan daerah Kota Palangka Raya tahun 2020 berpedoman pada program prioritas pembangunan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 sebagai berikut:



Tabel 4.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			target	Rp	
	Misi 1: Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)				
	Tujuan 1: Meningkatkan Pemerataan pembangunan infrastruktur				
	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap (M1S1)				
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase penyelenggaraan Jalan	59	78,702,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase pengelolaan sumber daya air	55	37,609,870,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase pengembangan infrastruktur permukiman	51	1,250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Persentase rencana dan pemanfaatan ruang	72	6,170,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase pelayanan kebinamargaan	74	6,130,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Program Pembinaan Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi	82	1,490,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Pada Tahun N	0.95	853,208,531	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Fasilitas Umum	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	5.20%	30,151,359,332	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9.	Program Peningkatan Kualitas dan Infrastruktur Lingkungan	IKM Pelayanan Pemakaman	0,9	24,531,528,800	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Rasio Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu) Pada Tahun n	0,9		
		Rasio RTH dalam Kondisi Baik	0,85		
10.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Air Minum dan Air Limbah	Persentase Sampah Yang Tertangani	90%	9,593,500,542	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			target	Rp	
11.	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	104,029	1,337,070,000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	10,299		
12.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)	(149 x 100.000)/275.667 = 54,05	3,337,770,220	Dinas Perhubungan
13.	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)	(149 x 100.000)/275.667 = 54,05	3,631,128,879	Dinas Perhubungan
14.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	104,029	1,248,740,000	Dinas Perhubungan
Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup					
Sasaran 2: Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S2)					
15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Layanan Persampahan Skala Perkotaan	25	1,485,120,000	Dinas Lingkungan Hidup
16.	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	persentase kesadaran suatu usaha/ kegiatan dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup	75	2,147,600,050	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase suatu usaha / Kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH	60		
		Ketersediaan data sumber - sumber pencemar air	1 Dok		
		Persentase Kesadaran Masyarakat dalam pengendalian Pencemaran Lingkungan	20		



No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			target	Rp	
17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Lokasi Perlindungan dan Konservasi SDA yang dilakukan	75	1,106,422,000	Dinas Lingkungan Hidup
18.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Data/ Informasi SDA dan LH	70	1,262,508,000	Dinas Lingkungan Hidup
19.	Program peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan	75	2,210,092,350	Dinas Lingkungan Hidup
20.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya Penanggulangan fisik pasca bencana	100	540,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan Bencana	100	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22.	Program Penanggulangan Bencana	Tersedianya kajian resiko dan kontijensi bencana	100	5,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23.	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	70	6,585,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
24.	Program Peningkatan Penyelamatan (Rescue) dan Evakuasi Korban	Tingkat Layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban dan yang terdampak	0.4	1,350,000,000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
25.	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Kebakaran	persentase jumlah masyarakat yang tanggap pencegahan kebakaran	45%	750,000,000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
Misi 2: Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas)					
Tujuan 3: Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing					
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (M2S1)					
26.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	25%	13,336,283,390	Dinas Kesehatan
27.	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan	40%	33,591,039,999	Dinas Kesehatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kesehatan	100%		



No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			target	Rp	
28.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan kegawatdaruratan di RSUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kesehatan RSUD	100%	33,337,000,000	Dinas Kesehatan
		Indikator kinerja pelayanan RS (dirinci dalam RSB-RSUD)	RSB- RSUD		
29.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu	100	352,157,575	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	439,459,300	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31.	Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	15.15	2,361,920,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rata-Rata Usia Kawin pertama wanita	21		
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	7.43		
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	16.8		
		Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49 tahun	76.16		
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	90		



No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			target	Rp	
		Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	40		
		Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I	5.44		
		Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	77.5		
		Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	77.5		
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	12.5		
32.	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	30	461,376,800	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	1 : 1				
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	1				
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	1				
Sasaran 2: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan (M2S2)					
33.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	117	60,786,500,000	Dinas Pendidikan
		APM SD/MI	97.18		



No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			target	Rp	
		APS SD/MI	971.8		
		Menurunnya angka putus sekolah SD/MI	0.01		
		Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS	0.1		
		APK SMP/MTs	104.1		
		APM SMP/MTs	94.8		
		APS SMP/MTs	948.0 1		
		Angka kelulusan SD/MI	100		
		Angka kelulusan SMP/MTS	100		
		Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI	47.75		
		Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTS	44.5		
34.	Program Pendidikan Non Formal	APK PAUD	59.9	6,684,892,500	Dinas Pendidikan
		APM PAUD	37.8		
		APS PAUD	378.0 1		
35.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV	95.8	3,907,646,100	Dinas Pendidikan
		Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru	80		
		Rasio guru terhadap murid PAUD	754.8		
		Rasio guru terhadap murid SD/MI	462.7 5		
		Rasio guru terhadap murid SMP/MTS	533.2		
36.	Program Pemberdayaan Pemuda Kota Palangka Raya	Cakupan Pemuda yang kreatif, Inovatif dan Produktif	0.5	2,700,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
37.	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Cakupan Pemuda yang berperan pada pembangunan	0.5	4,240,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga



No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			target	Rp	
38.	Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	Cakupan Peningkatan Pemuda yang berprestasi dalam Olah Raga	0.5	4,560,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
39.	Program pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan Kesadaran Masyarakat pada gaya hidup sehat	0.5	4,900,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Sasaran 3: Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)					
40.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan program kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		821,431,650	Dinas Tenaga Kerja
41.	Program peningkatan Kesempatan Kerja	Cakupan Program Peningkatan Kesempatan Kerja		1,050,201,600	Dinas Tenaga Kerja
42.	Program perlindungan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan	Cakupan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan		300,000,000	Dinas Tenaga Kerja
43.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penanganan PMKS	8223	889,031,072	Dinas Sosial
44.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	5	145,086,200	Dinas Sosial
45.	Program Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial	235	378,281,500	Dinas Sosial
46.	Program Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial	Terlaksananya Perlindungan Jaminan Sosial	100%	222,193,100	Dinas Sosial
Tujuan 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik					
Sasaran 4: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan (M2S4)					
47.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya	B	299,000,000	Sekretariat Daerah
48.	Program penataan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi	100%	529,000,000	Sekretariat Daerah
49.	Program Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan	Persentase Analisis Beban Kerja yang sesuai dengan Tipologi OPD	100%	92,000,000	Sekretariat Daerah



No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			target	Rp	
50.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang/ Jasa Pemerintah	Persentase Penggunaan E-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan	100%	3,645,000,000	Sekretariat Daerah
51.	Program Pembinaan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan	Data Masyarakat Miskin	100%	1,386,470,400	Sekretariat Daerah
52.	Program Pembinaan Pelayanan Keagamaan	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pembinaan Pelayanan Keagamaan	100%	13,531,901,100	Sekretariat Daerah
53.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	Nilai/Skor dan Tingkat/Status Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Tinggi (Skor 2.800 0)	1,382,650,000	Sekretariat Daerah
54.	Program Perencanaan Pengembangan Perekonomian dan Pengumpulan Data Informasi	Persentase Realisasi Serapan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kota Palangka Raya	100%	1,064,000,000	Sekretariat Daerah
		Persentase pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Palangka Raya yang menggunakan LPSE	100%		
55.	Program Pengkajian, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Persidangan dan Humas	Meningkatnya Produk Hukum Daerah	80%	5,494,071,520	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya Fasilitasi Persidangan, Risalah dan Humas	90%		
56.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, Penganggaran dan Pengawasan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD	80%	10,073,451,064	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pelaksanaan APBD	90%		
		Meningkatnya Tindak Lanjut Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat	80%		



No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			target	Rp	
57.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Assesment sesuai dengan jabatan	60%	3,392,720,300	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
58.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian	100%	285,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
59.	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Tercapai Hasil Kajian Penelitian	3	4,000,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
60.	Program Penguatan Kelitbangan	Hasil Kelitbangan dalam Pelaksanaan Pembangunan	1	2,812,922,175	Badan Penelitian dan Pengembangan
61.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	2,256,557,630	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100		
		Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya	100		
62.	Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target Bidang sarana prasarana wilayah dan sumber daya air	100	1,518,538,120	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
63.	Program perencanaan pembangunan ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pengendalian	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Ekonomi, kesra, Sosial budaya dan Pemerintahan	100	1,241,384,293	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Capaian Program Pembangunan Daerah Sesuai Target	100		
64.	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah	Persentase Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan Nilai B	80%	287,540,000	Inspektorat
65.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Jumlah Tindak Lanjut Temuan	1245	1,530,435,000	Inspektorat
66.	Program Peningkatan Kapabilitas Lembaga Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	3	660,000,000	Inspektorat



No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			target	Rp	
67.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	7,295,052,949	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
68.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terpenuhinya Pengolahan Data Wajib Pajak Daerah	75	482,200,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
69.	Program Penggalian dan Peningkatan sumber-sumber PAD	Terpenuhinya capaian target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	75	2,595,600,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
70.	Program Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Terpenuhinya Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	75	634,600,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
71.	Program Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Terpenuhinya Pelayanan bagi Wajib Pajak Daerah	75	1,350,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Sasaran 5: Meningkatkan kualitas layanan kepada publik (M2S5)					
72.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Publik dengan Baik	0.70	1,641,654,394	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
73.	Program Pencatatan Sipil	Terpenuhinya Sarana Pencatatan Sipil	0.60	386,764,455	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
74.	Program Penataan Pengelolaan Informasi Kependudukan	Peningkatan Pelayanan E-KTP	85%	517,272,690	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
75.	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	B	260,696,920	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
76.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor PMDN	50	745,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Nilai Investasi PMDN (Milyard)	225		
77.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	35%	190,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			target	Rp	
78.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Perizinan	80%	207,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
79.	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.96	270,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
80.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0.83	402,180,000	Kecamatan Pahandut
		Presentase PKK aktif	100%		
		Persentase Posyandu Aktif	80%		
81.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	70%	2,389,000,000	Kecamatan Pahandut
82.	Program Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk di Wilayah Kec. Pahandut yang wajib memiliki dokumen kependudukan	86%	60,000,000	Kecamatan Pahandut
83.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	3,724,380,000	Kecamatan Bukit Batu
		Presentase PKK aktif	100%		
		Persentase Posyandu Aktif	100%		
84.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	70%	459,007,835	Kecamatan Bukit Batu
85.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk di Wilayah Kec. Bukit Batu yang wajib memiliki dokumen kependudukan	85%	60,852,000	Kecamatan Bukit Batu



No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			target	Rp	
86.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0.83	1,777,764,225	Kecamatan Jekan Raya
		Presentase PKK aktif	100%		
		Persentase Posyandu Aktif	70%		
87.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	70%	1,978,950,000	Kecamatan Jekan Raya
88.	Program Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk di Wilayah Kec. Jekan Raya yang wajib memiliki dokumen kependudukan	95.50 %	66,500,000	Kecamatan Jekan Raya
89.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,78	305,887,140	Kecamatan Sabangau
		Presentase PKK aktif	100%		
		Persentase Posyandu Aktif	100%		
90.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	70%	1,002,176,000	Kecamatan Sabangau
91.	Program Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pendataan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sabangau	100%	295,500,000	Kecamatan Sabangau
92.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	70%	10,276,000	Kecamatan Rakumpit
93.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,80	154,779,600	Kecamatan Rakumpit
		Presentase PKK aktif	100%		
		Persentase Posyandu Aktif	70%		



No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			target	Rp	
94.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	70%	1,012,764,000	Kecamatan Rakumpit
95.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	C	3,050,280,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Cakupan Pengembangan dan Perberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan	60%		
		Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan melalui media	40%		
		Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	75%		
		Persentase Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik	40%		
96.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi	45%	9,580,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	75%		
		Persentase Sub Domain Yang Dikelola	65%		
97.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya Sistem Data dan statistik Yang Terintegrasi	Ada	780,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			target	Rp	
		Buku Statistik "Kota Palangka Raya "	1 Doku men		
98.	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	10%	825,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	45%		
99.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpustakaan	2.3	2,600,946,800	Dinas Perpustakaan dan Perpustakaan
100.	Program Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	13.89	1,048,750,000	Dinas Perpustakaan dan Perpustakaan
Sasaran 6: Meningkatkan Kerukunan Masyarakat (M2S6)					
101.	Program Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan	Tercapainya ketahanan ideologi pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan	2340	1,590,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
102.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Terciptanya Keamanan dan kenyamanan di Wilayah Kota Palangka Raya	151	1,440,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
103.	Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya pemahaman mengenai peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi	53	340,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
104.	Program Peningkatan Pendidikan Politik	Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP serta meningkatkan partisipasi memilih mengikuti Pemilu	82	170,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
105.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penegakan Perda	92%	948,147,000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman	1.8		



No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			target	Rp	
		Masyarakat			
		Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	8.24		
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	92		
106.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Pos Kamling per RT	0.47	921,080,123	Satuan Polisi Pamong Praja
		Cakupan rasio Petugas Perlindungan Masyarakat	2		
	Misi 3: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi cerdas)				
	Tujuan 5: Meningkatkan perekonomian daerah				
	Sasaran 1: Meningkatnya Sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi (M3S1)				
107.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Nilai dan Kekayaan Budaya	Indeks Pengembangan dan pengelolaan Nilai Budaya dan Kekayaan Budaya	4	1,008,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
108.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Palangka Raya Wisnus : Wisman :	Wisnu s: 206.500 dan Wism an: 3.500	1,600,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	0.8		
109.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	INDEKS PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN DESTINASI PARIWISATA	2	7,500,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
110.	Program Pengembangan Kemitraan	INDEKS KEMITRAAN PARIWISATA	20 orang + 2 lembaga	1,265,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			target	Rp	
111.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya persentase penanganan pengaduan konsumen, Jumlah alat UTTP yang ditera ulang, Jumlah Pasar yang dibangun/Revitalisasi	58 220 1	3,685,458,698	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
112.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor perdagangan (%) Dan Kontribusi retribusi sektor perdagangan terhadap PAD (jt)	11,32 1.026	459,600,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
113.	Program pengembangan perluasan perdagangan dalam negeri	Penurunan tingkat inflasi (%)	6,05	1,492,621,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
114.	Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya jumlah kelompok usaha IKM pendukung pariwisata dan industri riil (kelompok)	3	1,735,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tumbuhnya Sentra Industri Potensial		0.1			
Meningkatnya kontribusi pertumbuhan sektor industri.		4,72			
Sasaran 2: Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan (M3S2)					
115.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	28%	579,556,250	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
116.	Program Peningkatan perluasan sumber pembiayaan	Presentase UKM non BPR/LKM Aktif	3%	118,300,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Presentase UKM BPR/LKM Aktif	47%		
117.	Program peningkatan pengembangan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	96%	629,873,373	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



No.	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			target	Rp	
118.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Tercapainya Skor PPH	90.2	1,144,216,233	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
119.	Program Peningkatan Produksi Hasil Pernakanan	Produksi Daging Sapi (ton)	1.215, 2 Ton	1,862,662,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
120.	Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang dibina	80%	5,998,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
121.	Program Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veterener, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pernakanan	Hewan tervaksin	7.000 Dosis	953,962,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
122.	Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Bidang Pertanian	Nilai Tukar Petani	104.7 5	3,192,640,275	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
123.	Program Pengelolaan, Peningkatan dan Pemasaran Bidang Perkebunan	Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit)	63,28 2	1,769,384,575	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
124.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	21278 .21	2,005,173,150	Dinas Perikanan
125.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	3250	1,105,000,000	Dinas Perikanan
126.	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan	Jumlah Perairan Umum yang dilestarikan (Perairan Umum)	3	813,773,200	Dinas Perikanan
127.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Produksi produk olahan rumah tangga perikanan yang dibina (Ton/Tahun)	38.88 518	807,000,000	Dinas Perikanan
		TOTAL		552,866,594,975	



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Perubahan Tahun 2020 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 Kota Palangka Raya tahun 2018-2023 sebagaimana telah dianalisis pada bab – bab sebelumnya. Rencana program dan kegiatan prioritas yang disusun telah mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab V, bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan isu aktual dan kondisi umum yang dihadapi, maka agenda pada tahun 2020 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 tabel berikut (terlampir).

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020																		
KOTA PALANGKA RAYA																		
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (N)											Rencana Tahun 2021 (N+1)		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pendidikan																	
	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	APK SD/MI; APM SD/MI; Menurunnya angka putus sekolah SD/MI; Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS; APK SMP/MTS; APM SMP/MTS; Angka Kelulusan SD/MI; Angka Kelulusan SMP/MTS; Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI; Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTS	APK SD/MI; APM SD/MI; Menurunnya angka putus sekolah SD/MI; Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS; APK SMP/MTS; APM SMP/MTS; Angka Kelulusan SD/MI; Angka Kelulusan SMP/MTS; Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI; Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTS					117 %; 97,18 %; 0,01 %; 0,1 %; 104,1 %; 94,8 %; 100 %; 100 %; 47,75 %; 44,5 %	117 %; 97,18 %; 0,01 %; 0,1 %; 104,1 %; 94,8 %; 100 %; 100 %; 47,75 %; 44,5 %									Dinas Pendidikan
	1 Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI	Terlaksananya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terlaksananya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			SKPD	SKPD	100%	100%	200,000,000	59,775,000	(140,225,000)		-	100%	385,000,000	Berjalan	
	2 Penggandaan Soal Ujian Sekolah (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI	Terlaksananya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terlaksananya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			SKPD	SKPD	100%	100%	150,000,000	135,000,000	(15,000,000)		-	100%	165,000,000	Berjalan	
	3 Penulisan dan Pengetikan Soal Ujian Nasional (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)SD/MI	Terwujudnya kelulusan pendidikan Dasar yang Berstandar Nasional dan Internasional	Terwujudnya kelulusan pendidikan Dasar yang Berstandar Nasional dan Internasional			SKPD	SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	33,000,000	33,000,000	-		-	1 kegiatan	44,000,000	Berjalan	
	4 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP/MTs	Terlaksananya Ujian Sekolah SMP/MTs dengan Baik	Terlaksananya Ujian Sekolah SMP/MTs dengan Baik			SKPD	SKPD	100%	100%	130,000,000	36,900,000	(93,100,000)		-	100%	220,000,000	Berjalan	
	5 Dana Pendamping UN SMP/MTs	Terlaksananya UN dengan Baik	Terlaksananya UN dengan Baik			SKPD	SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	75,000,000	8,050,000	(66,950,000)		-	1 kegiatan	220,000,000	Berjalan	
	6 Sosialisasi Ujian SMP	Jumlah Peserta Sosialisasi	Jumlah Peserta Sosialisasi			SKPD	SKPD	100%	100%	40,000,000	20,000,000	(20,000,000)		-	100%	55,000,000	Berjalan	

	7	Lomba Olimpiade Sains SD	Terkirimnya Juara 1 Tingkat Provinsi	Terkirimnya Juara 1 Tingkat Provinsi			SKPD	SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	36,000,000	20,000,000	(16,000,000)		-	1 kegiatan	137,500,000	Berjalan	
	8	Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa SD	Juara I Lomba Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar	Juara I Lomba Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar			SKPD	SKPD	100%	100%	60,000,000	-	(60,000,000)		-	100%	247,500,000	Berjalan	
	9	Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa SMP	Juara I Lomba Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Menengah Pertama	Juara I Lomba Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Menengah Pertama			SKPD	SKPD	100%	100%	60,000,000	-	(60,000,000)		-	100%	220,000,000	Berjalan	
	10	Dana Alokasi Khusus (DAK) SD	Terlaksananya Prasarana SD dan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan	Terlaksananya Prasarana SD dan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan			SKPD	SKPD	100%	100%	5,127,537,000	6,030,833,000	903,296,000		-	100%	4,400,000,000	Berjalan	
	11	Pembangunan Pagar Sekolah	Terlaksananya Pembuatan Pagar Sekolah	Terlaksananya Pembuatan Pagar Sekolah			SKPD	SKPD	100%	100%	200,000,001	-	(200,000,001)		-	100%	610,500,000	Berjalan	
	12	Pengadaan Soal Ujian Sekolah (US) SMP	Terwujud Kelulusan Berkualitas	Terwujud Kelulusan Berkualitas			SKPD	SKPD	100%	100%	160,000,000	80,000,000	(80,000,000)		-	100%	198,000,000	Berjalan	
	13	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Terwujudnya Pelaksanaan OSN SMP	Terwujudnya Pelaksanaan OSN SMP			SKPD	SKPD	100%	100%	20,000,000	-	(20,000,000)		-	100%	12,100,000	Berjalan	
	14	Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP	Meningkatkan Pendidikan SMP yang Berstandar Nasional dan Internasional	Meningkatkan Pendidikan SMP yang Berstandar Nasional dan Internasional			SKPD	SKPD	100%	100%	1,447,300,000	6,902,007,403	5,454,707,403		-	100%	2,750,000,000	Berjalan	
	15	Kegiatan BOS SD	Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar dengan ketersediaan Sarana prasarana	Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar dengan ketersediaan Sarana prasarana			SKPD	SKPD	100%	100%	17,251,550,000	18,947,231,323	1,695,681,323		-	100%	1,929,400,000	Berjalan	
	16	Kegiatan BOS SMP	Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar dengan ketersediaan Sarana prasarana	Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar dengan ketersediaan Sarana prasarana			SKPD	SKPD	100%	100%	8,136,000,000	8,136,000,000	-		-	100%	19,800,000,000	Berjalan	
	17	Penimbunan, Pembangunan Halaman dan Siring	Terlaksananya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terlaksananya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			SKPD	SKPD	100%	100%	450,000,001	-	(450,000,001)		-	100%	9,900,000,000	Berjalan	

18	Biaya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	Terwujudnya Pengelolaan Dana BOS SMP	Terwujudnya Pengelolaan Dana BOS SMP			SKPD	SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	15,000,000	15,000,000	-	-	1 kegiatan	88,000,000	Berjalan	
19	Penunjang Operasional SMP Negeri	Meningkatnya Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri	Meningkatnya Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri			SKPD	SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	600,000,000	400,000,000	(200,000,000)	-	1 kegiatan	3,003,300,000	Berjalan	
20	Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	Terwujudnya Peserta Sosialisasi yang Berkompetensi	Terwujudnya Peserta Sosialisasi yang Berkompetensi			SKPD	SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	15,000,000	-	(15,000,000)	-	1 kegiatan	77,000,000	Berjalan	
21	Biaya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	Terlaksananya Pengelolaan Sesuai Juknis BOS SD	Terlaksananya Pengelolaan Sesuai Juknis BOS SD			SKPD	SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	35,000,000	20,000,000	(15,000,000)	-	1 kegiatan	110,000,000	Berjalan	
22	Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	Terlaksananya Sosialisasi Juknis BOS	Terlaksananya Sosialisasi Juknis BOS			SKPD	SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	35,000,000	-	(35,000,000)	-	1 kegiatan	275,000,000	Berjalan	
23	Penunjang Operasional Sekolah (POS) SD	Meningkatnya Biaya Operasional Sekolah SD	Meningkatnya Biaya Operasional Sekolah SD			SKPD	SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	1,230,000,000	618,602,018	(611,397,982)	-	1 kegiatan	6,600,000,000	Berjalan	
24	Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah	Tersedianya Rehap Gedung Sekolah Rehabilitas Ruang kelas	Tersedianya Rehap Gedung Sekolah Rehabilitas Ruang kelas			SKPD	SKPD	1 paket 1 Ruangan	1 paket 1 Ruangan	271,200,001	100,000,000	(171,200,001)	-	1 paket 1 Ruangan	550,000,000	Berjalan	
25	Pembangunan Toilet/WC Sekolah SD	Terlaksananya Prasarana Pembangunan WC Sekolah Pembangunan toilet / WC SDN 1 Bukit Sua	Terlaksananya Prasarana Pembangunan WC Sekolah Pembangunan toilet / WC SDN 1 Bukit Sua			SKPD	SKPD	1 paket 1 unit	1 paket 1 unit	150,000,001	-	(150,000,001)	-	1 paket 1 unit	200,000,000	Berjalan	
26	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD	Terlaksananya Prasarana Perpustakaan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 1 Gaung Baru	Terlaksananya Prasarana Perpustakaan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN 1 Gaung Baru			SKPD	SKPD	1 paket 1 unit	1 paket 1 unit	250,000,001	-	(250,000,001)	-	1 paket 1 unit	300,000,000	Berjalan	
27	Bantuan Kelotok/Perahu	Terwujutnya Pekerjaan Pengadaan Transport air (kelotok) Sekolah bantuan perahu kelotok untuk guru SD dan SMP	Terwujutnya Pekerjaan Pengadaan Transport air (kelotok) Sekolah bantuan perahu kelotok untuk guru SD dan SMP			SKPD	SKPD	1 paket 1 perahu	1 paket 1 perahu	25,000,001	-	(25,000,001)	-	1 paket 1 perahu	75,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	APK PAUD; APM PAUD	APK PAUD; APM PAUD					59,9 %; 37,8 %	59,9 %; 37,8 %								Dinas Pendidikan
16	Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD		Tersediannya Rehab Gedung Taman Kanak-kanak				SKPD		0		684,194,000	684,194,000		0	-		

	1	Ujian Paket A, B,C	Terlaksananya Ujian Nasional Kesetaraan A, B, C	Terlaksananya Ujian Nasional Kesetaraan A, B, C			SKPD	SKPD	100%	100%	158,000,000	74,915,000	(83,085,000)		-	100%	220,000,000	Berjalan	
	2	Penyusunan, Pengetikan dan Pemeriksaan Soal Ujian Kesetaraan Paket A,B,C	Terwujudnya Penurunan Jumlah Penduduk yang Buta Aksara	Terwujudnya Penurunan Jumlah Penduduk yang Buta Aksara			SKPD	SKPD	100%	100%	52,500,000	27,419,500	(25,080,500)		-	100%	66,000,000	Berjalan	
	3	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Kegiatan PAUD	Terlaksananya Kegiatan PAUD			SKPD	SKPD	100%	100%	25,000,000	-	(25,000,000)		-	100%	220,000,000	Berjalan	
	4	Rehab Gedung Taman Kanak- Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya Rehab Gedung Taman Kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya Rehab Gedung Taman Kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini			SKPD	SKPD	100%	100%	200,000,001	200,000,001	-		-	100%	550,000,000	Berjalan	
	5	Kegiatan BOP	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Ketersediaan Sarana dan Prasarana			SKPD	SKPD	100%	100%	273,600,000	273,600,000	-		-	100%	418,000,000	Berjalan	
	6	DAK Reguler Bidang Pendidikan SKB	Terlaksananya Program Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Program Pendidikan Non Formal			SKPD	SKPD	100%	100%	1,173,675,000	1,483,712,000	310,037,000		-	100%	1,420,146,750	Berjalan	
	7	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	Terlaksananya Program Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Program Pendidikan Non Formal			SKPD	SKPD	100%	100%	2,223,500,000	225,900,000	(1,997,600,000)		-	100%	2,690,435,000	Berjalan	
	8	Usulan Penunjang Operasional Sekolah (POS) Taman Kanak-kanak Negeri	Terlaksananya Usulan Penunjang Operasional Sekolah (POS) Taman Kanak-kanak Negeri	Terlaksananya Usulan Penunjang Operasional Sekolah (POS) Taman Kanak-kanak Negeri			SKPD	SKPD	100%	100%	170,000,000	200,000,000	30,000,000		-	100%	187,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV; Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru; Rasio guru terhadap murid PAUD; Rasio guru terhadap murid SD/MI; Rasio guru terhadap murid SMP/MTS	Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV; Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru; Rasio guru terhadap murid PAUD; Rasio guru terhadap murid SD/MI; Rasio guru terhadap murid SMP/MTS					96 %; 80 %; 754,8 %; 462,75 %; 533,2 %	96 %; 80 %; 754,8 %; 462,75 %; 533,2 %									Dinas Pendidikan
	1	Pengelolaan Sertifikasi Guru di Kota Palangka Raya	Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi Guru TK, SD, dan SMP Tingkat Kota Palangka Raya	Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi Guru TK, SD, dan SMP Tingkat Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	100%	100%	75,000,000	51,000,000	(24,000,000)		-	100%	99,000,000	Berjalan	
	2	Kegiatan Dapodik Dikdas	1. Operator Sekolah Mampu Menginput Data - Data Pokok Pendidikan 2. Tersedianya Petugas Simpul Pendataan	1. Operator Sekolah Mampu Menginput Data - Data Pokok Pendidikan 2. Tersedianya Petugas Simpul Pendataan			SKPD	SKPD	1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	50,000,000	-		-	1 Tahun	96,637,860	Berjalan	

	3	Lanjutan Pemetaan Pendidikan	Tersedianya Dokumen Pemetaan Pendidikan	Tersedianya Dokumen Pemetaan Pendidikan			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20,000,000		-	(20,000,000)		-	1 Kegiatan	129,572,850	Berjalan	
	4	Peningkatan Kompetensi Guru	Untuk Mengetahui Peta Penguasaan guru pada Kompetensi pedagogik dan Kompetensi Profesional	Untuk Mengetahui Peta Penguasaan guru pada Kompetensi pedagogik dan Kompetensi Profesional			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	107,085,000		-	(107,085,000)		-	1 Kegiatan	121,000,000	Berjalan	
	5	Sosialisasi Juknis Sertifikasi Guru	Tersampainya Sosialisasi Juknis Sertifikasi Guru	Tersampainya Sosialisasi Juknis Sertifikasi Guru			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	200,000,000		-	(200,000,000)		-	1 Kegiatan	192,500,000	Berjalan	
	6	Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi di Kota Palangka Raya	Teraelenggaranya Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi TK, SD, SMP Tingkat Kota Palangka Raya	Teraelenggaranya Kegiatan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi TK, SD, SMP Tingkat Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	40,000,000		-	(40,000,000)		-	1 Kegiatan	220,000,000	Berjalan	
	7	Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Jenjang PAUD, SD dan SMP	Terselenggaranya Diklat Pengembangan Keprofesian	Terselenggaranya Diklat Pengembangan Keprofesian			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	70,000,000		-	(70,000,000)		-	1 Kegiatan	1,045,000,000	Berjalan	
	17	Pelatihan dan Pembinaan Tata Kelola Dapodik PAUD dan DIKDAS	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan tata kelola Dapodik	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan tata kelola Dapodik			Kota	Kota	100%	100%	35,000,000		-	(35,000,000)		-	100%	38,500,000	Berjalan	
	Kesehatan																			
		PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kesehatan; Cakupan Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kesehatan; Cakupan Pelayanan Kesehatan					100 %; 40 %	100 %; 40 %										Dinas Kesehatan
	16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Yankes di daerah Terpencil		Persentase FKTP (puskesmas, klinik pratama dan fasyankes lain (lab, dll) yang memenuhi standar pelayanan SPA (Sarana, Prasarana, dan Alat) Persentase Puskesmas dengan Kinerja baik (berprestasi)		Puskesmas dan Tenaga Kesehatan	Kota		25 % 18,18 %			980,483,141	980,483,141				0 % 0 %	-		
	68	Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan		Terlaksananya manajemen pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan			SKPD		100%			67,652,000	67,652,000				0%	-		

	1	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Faskes Lainnya	Terlaksananya reakreditasi puskesmas, tersedianya jasa pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan primer	Persentase FKTP yang terakreditasi (minimal madya) Persentase FKTP dan FKTL serta pelayanan kesehatan lain yang menerapkan standar mutu			Kota	Kota	75%	27,2 % 0 75 %	1,896,046,463	1,115,340,000	(780,706,463)		DAU + DAK	0 % 0 83 %	1,325,000,000	Berjalan	
	2	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian, Sediaan Farmasi, Alkes dan Perbekalan Kesehatan	Kualitas obat dan Alat Kesehatan terjaga dan movev perijinan sarana apotek, toko obat, laboratorium, optik dll, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat	Persentase penggunaan obat rasional di fasyankes Persentase ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar Cakupan kalibrasi alat kesehatan di FKTP dan FKTL Cakupan sarana produksi obat tradisional yang berizin Persentase puskesmas dan RS yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar			Kota	Kota	100%	65 % 98,6 % 20 % 10 % 75 %	3,644,075,862	3,696,553,575	52,477,713		DAU + DAK	0 % 0 % 0 % 0 % 100 %	4,935,000,000	Berjalan	
	3	Pembangunan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Pengadaan Prasarana Puskesmas Beserta Jaringannya	Sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas sesuai standar Rehab Puskesmas Pembantu Mendawai Relokasi Pustu Pahandut Seberang Jalan Pantai Cemara Labat 2 RT 04/RW02	Cakupan puskesmas yang memenuhi standart SPA (Sarana,Prasarana, Alat) Cakupan pustu, polindes, dll yang memenuhi standart SPA (Sarana,Prasarana, Alat)			Kota	Kota	11 Puskesmas 50 meter2 1 paket	20 % 55 %	11,754,839,600	10,049,090,327	(1,705,749,273)		DAU + DAK	11 % 11 %	11,000,000,000	Berjalan	
	4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kegawatdaruratan	Terlaksananya pelayanan kesehatan P3K, rujukan pasien gakin dan PSC 119	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Puskesmas)			Kota	Kota	95%	95%	1,090,315,000	91,766,900	(998,548,100)		DAU	100%	2,250,000,000	Berjalan	
	5	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pahandut (JKN)	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Pahandut	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Pahandut			Pahandut	Pahandut	70%	70%	2,182,658,120	2,806,023,622	623,365,502		-	75%	2,643,850,000	Berjalan	
	6	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Bukit Hindu (JKN)	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Bukit Hindu	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Bukit Hindu			Jekan Raya	Jekan Raya	70%	70%	1,522,946,664	1,964,132,177	441,185,513		-	75%	1,919,060,000	Berjalan	

	7	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kayon (JKN)	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Kayon	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Kayon			Jekan Raya	Jekan Raya	70%	70%	1,276,570,293	1,695,223,315	418,653,022		-	75%	1,562,110,000	Berjalan	
	8	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Menteng (JKN)	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Menteng	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Menteng			Jekan Raya	Jekan Raya	70%	70%	1,580,318,952	2,103,700,089	523,381,137		-	75%	2,041,270,000	Berjalan	
	9	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Panarung (JKN)	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Panarung	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Panarung			Pahandut	Pahandut	70%	70%	1,054,781,492	1,547,598,922	492,817,430		-	75%	1,449,580,000	Berjalan	
	10	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Jekan Raya (JKN)	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Jekan Raya	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Jekan Raya			Jekan Raya	Jekan Raya	70%	70%	513,032,149	758,428,956	245,396,807		-	75%	628,837,000	Berjalan	
	11	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kereng Bangkirai (JKN)	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Kereng Bangkirai	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Kereng Bangkirai			Sabangau	Sabangau	70%	70%	589,503,953	701,678,960	112,175,007		-	75%	780,450,000	Berjalan	
	12	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tangkiling (JKN)	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Tangkiling	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Tangkiling			Bukit Batu	Bukit Batu	70%	70%	918,030,361	1,497,625,783	579,595,422		-	75%	1,480,000,000	Berjalan	
	13	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kalampangan (JKN)	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Kalampangan	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Kalampangan			Sabangau	Sabangau	70%	70%	293,944,681	551,542,974	257,598,293		-	75%	393,250,000	Berjalan	
	14	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Rakumpit (JKN)	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Rakumpit	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Rakumpit			Rakumpit	Rakumpit	70%	70%	113,156,676	366,972,858	253,816,182		-	75%	158,510,000	Berjalan	
	15	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Marina Permai (JKN)	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Marina Permai	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Marina Permai			Pahandut	Pahandut	70%	70%	150,000,000	318,851,796	168,851,796		-	75%	95,227,000	Berjalan	
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat					25 %	25 %									Dinas Kesehatan
	3	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan		Cakupan pangan industri rumah tangga dan TPM yang tersertifikasi Kasus Keracunan makanan Persentase Penjamah Makanan mempunyai sertifikat Laik Sehat		Industri Rumah Tangga, Kantin, Tempat Penyedia Makanan	Kota		90 % 0 % 20 %		175,552,000	175,552,000				0 % 0 % 0 %	-		

24	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Cakupan Posyandu Balita Aktif Jumlah Organisasi Masyarakat dan CSR yang bergerak dalam bidang kesehatan Cakupan Rumah Tangga di bina PHBS				Kota		100 % 7 % 5 organisasi 63 %		282,078,000	282,078,000			0 % 0 % 0 organisasi 0 %	-		
1	Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif di Puskesmas	Terlaksananya program promosi kesehatan dan terbentuknya kelurahan siaga aktif	Puskesmas yang mengimplementasikan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)			Kota	Kota	2%	72,72 %	48,695,000	126,611,994	77,916,994		DAU + DAK	2%	133,140,000	Berjalan	
2	Peningkatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Kerja	Pembinaan kesehatan lingkungan sesuai standar, kesehatan olahraga dan kesehatan kerja	Persentase puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan UKK Angka persentase TTU berkualitas Persentase kelurahan yang mengimplementasikan 5 pilar STBM Persentase penduduk memiliki akses air minum berkualitas		Masyarakat Kota Palangka Raya	Kota	Kota	100%	45,45 % 36,36 % 35 % 13,3 % 85 %	273,045,000	316,998,300	43,953,300		DAU + DAK	0 % 0 % 0 % 0 % 100 %	725,000,000	Berjalan	
4	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan bayi baru lahir Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar pelayanan balita Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal		Ibu hamil, Ibu bersalin, bayi dan balita	Kota	Kota	100%	100 % 100 % 100 % 100 %	194,908,600	170,127,500	(24,781,100)		DAU + DAK	0 % 0 % 0 % 100 %	839,000,000	Berjalan	

	5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah	Penjaringan kesehatan anak sekolah dan pembinaan usaha kesehatan sekolah	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar pelayanan			Kota	Kota	100%	100%	41,299,500	25,566,000	(15,733,500)		DAU + DAK	100%	280,000,000	Berjalan	
	6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan usila sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan usila sesuai standar		Masyarakat usia lanjut	Kota	Kota	100%	100%	50,000,000	38,737,000	(11,263,000)		DAK	100%	100,000,000	Berjalan	
	7	Pengelolaan dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Distribusi pemberian makanan tambahan, vitamin dan mineral dan pemantauan status gizi pada balita	cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang Cakupan penanganan stunting Kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan			Kota	Kota	100%	96 % 90 % 100 %	183,916,000	37,182,500	(146,733,500)		DAK	0 % 0 % 100 %	398,345,000	Berjalan	
	8	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanggulangan dan pencegahan penyakit menular DBD, malaria, diare, ISPA, HIV, TB Paru, Rabies	Cakupan pelayanan kesehatan orang TB sesuai standar pelayanan kesehatan TB Prevalensi HIV/AIDS dari 1000 penduduk Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV Cakupan balita pneumonia yang ditangani Angka keberhasilan pengobatan TB Paru (succes rate)			Kota	Kota	0 menular	100 % 0,25 per 1000 penduduk 100 % 90 % 85 %	447,872,400	344,874,500	(102,997,900)		DAU + DAK	0 % 0 per 1000 penduduk 0 % 0 % 7 %	1,177,650,010	Berjalan	
	9	Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit PD3I	Persentase anak umur 12 - 23 bulan menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)			Kota	Kota	94%	94 % 70 % 92 %	34,638,890	84,025,000	49,386,110		DAU	0 % 0 % 95 %	275,000,000	Berjalan	

10	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Kelurahan yang mengalami bencana dilakukan penanggulangan 24 jam Cakupan calon jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan haji	Cakupan desa/ kelurahan yang mengalami Bencana dilakukan penanggulangan < 24 jam penemuan non - Polio (AFP Rate) 2/100000 pddk usia Cakupan calon jemaah haji yang mendapatkan vaksinasi Cakupan desa/ kelurahan yang mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi			Kota	Kota	100%	100 % 2 /100.000 penduduk usia < 15 thn 100 % 100 %	276,317,060	2,115,563,000	1,839,245,940	DAU + DAK	0 % 0 /100.000 penduduk usia < 15 thn 0 % 100 %	568,000,000	Berjalan	
11	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif, lansia dan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase penduduk yang mendapat skrining PTM Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif (30-50 tahun) sesuai standar skrining kesehatan usia produktif (Ca Serviks dan Ca Mamae) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan posbindu PTM Persentase sekolah yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50 % sekolah Cakupan pelayanan kesehatan ODGJ berat sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa Prevalensi tekanan darah tinggi			Kota	Kota	100%	50 % 1,5 % 60 % 60 % 31 % 50 per1000 penduduk	431,500,000	324,450,300	(107,049,700)	DAU + DAK	0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 per1000 penduduk	1,269,400,000	Berjalan	

12	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Pahandut dan Pustu	Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM), Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB), Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM)			Pahandut	Pahandut	100%	100%	639,000,000	590,000,000	(49,000,000)		DAK	100%	774,400,000	Berjalan	
13	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Bukit Hindu dan Pustu	Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM), Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB), Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM)			Jekan Raya	Jekan Raya	100%	100%	561,741,000	626,800,000	65,059,000		DAK	100%	641,300,000	Berjalan	

14	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Kayon dan Pustu	Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM), Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB), Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM)			Jekan Raya	Jekan Raya	100%	100%	469,387,100	565,000,000	95,612,900		DAK	100%	508,200,000	Berjalan	
15	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Menteng dan Pustu	Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM), Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB), Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM)			Jekan Raya	Jekan Raya	100%	100%	569,000,000	565,000,000	(4,000,000)		DAK	100%	689,700,000	Berjalan	

16	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Panarung dan Pustu	Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM), Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB), Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM)			Pahandut	Pahandut	100%	100%	669,000,000	454,534,000	(214,466,000)		DAK	100%	750,200,000	Berjalan	
17	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Kereng Bangkirai dan Pustu	Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM), Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB), Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM)			Sabangau	Sabangau	100%	100%	391,701,900	470,700,000	78,998,100		DAK	100%	568,700,000	Berjalan	

18	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Tangkiling dan Pustu	Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM), Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB), Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM)			Bukit Batu	Bukit Batu	100%	100%	429,000,000	600,000,000	171,000,000		DAK	100%	629,200,000	Berjalan	
19	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Kalampangan dan Pustu	Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM), Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB), Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM)			Sabangau	Sabangau	100%	100%	394,000,000	490,000,000	96,000,000		DAK	100%	471,900,000	Berjalan	

20	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Rakumpit dan Pustu	Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM), Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB), Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM)			Rakumpit	Rakumpit	100%	100%	340,000,000	500,000,000	160,000,000		DAK	100%	479,160,000	Berjalan	
21	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Marina Permai dan Pustu	Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM), Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB), Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM)			Pahandut	Pahandut	100%	100%	384,170,000	657,311,000	273,141,000		DAK	100%	545,710,000	Berjalan	

22	Kegiatan BOK untuk Puskesmas Jekan Raya dan Pustu	Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM), Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB), Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Capaian Standar Pelayanan Minimal (12 indikator SPM)			Jekan Raya	Jekan Raya	100%	100%	414,000,000	340,900,000	(73,100,000)		DAK	100%	479,160,000	Berjalan	
23	Kegiatan Manajemen DAK Non-Fisik (BOK dan Jampersal)	Terlaksananya administrasi manajemen Dak Non Fisik	Realisasi serapan anggaran DAK Non-Fisik (BOK dan Jampersal)			Kota	Kota	100%	100%	815,000,000	786,808,000	(28,192,000)		DAK	100%	496,100,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN KEGAWATDARURATAN di RSUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kesehatan RSUD ; Indikator kinerja pelayanan RS (dirinci dalam RSB-RSUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kesehatan RSUD ; Indikator kinerja pelayanan RS (dirinci dalam RSB-RSUD)					100 %; 0 %	100 %; 0 %									Dinas Kesehatan
4	Pengembangan Sistem BLUD RS		Cakupan Fasyankes yang menerapkan sistem BLUD				Kota		100%		1,500,000,000	1,500,000,000			0%	-		
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kegawatdaruratan	Operasional RSUD Kota Palangka Raya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kesehatan RSUD Indikator kinerja pelayanan RS (dirinci dalam RSB-RSUD)			Kota, Sabangau	Kota, Sabangau	12 bulan	100 % 0 Dokumen	9,249,288,000	8,709,164,867	(540,123,133)		DAU	12 % 0 Dokumen	9,500,000,000	Berjalan	
2	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit	Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit			Sabangau	Sabangau	5 paket	5 paket	3,563,363,000	10,790,076,000	7,226,713,000		-	9 paket	21,400,000,000	Berjalan	

	3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	tersediannya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana RS	tersediannya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana RS			Kota	Kota	100%	100%	-	-	-	-	100%	5,300,000,000	Berjalan	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	FALSE	FALSE					FALSE	FALSE								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	Pembangunan Jalan	Pembangunan jalan	Pembangunan jalan			Kota	Kota	7.000 Meter	0 Meter	2,100,325,782	-	(2,100,325,782)	-	0 Meter	9,026,250,000	Berjalan	
	2	Pembuatan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	Jumlah jembatan yang terbangun			Kota	Kota	2 Buah	0 Buah	10,251,000,000	-	(10,251,000,000)	-	1 Buah	7,000,000,000	Berjalan	
	3	Peningkatan Jalan (DAK)	Panjang jalan yang ditingkatkan	Panjang jalan yang ditingkatkan	Masyarakat		Kota	Kota	6 Km	3,3 Km	23,537,798,000	11,645,028,824	(11,892,769,176)	DAK	6 Km	16,976,000,000	Berjalan	
	4	Peningkatan Jalan (DAU)	Panjang jalan yang terbangun	Panjang jalan yang terbangun	Masyarakat		Kota	Kota	6 Km	5 Km	53,930,000,000	21,293,803,110	(32,636,196,890)	DAU	6 Km	18,000,000,000	Berjalan	
	5	Perencanaan Teknis Bidang-Bidang Kebinamargaan	Jumlah perencanaan yang tersedia	Jumlah perencanaan yang tersedia	Masyarakat		Kota	Kota	0 Dokumen	4 Dokumen	25,100,000	428,903,000	403,803,000	DAU	8 Dokumen	2,800,000,000	Berjalan	
	6	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Panjang jalan lingkungan yang terbangun	Panjang jalan yang terbangun			Kota	Kota	150 Meter	1.500 Meter	600,000,000	1,765,000,000	1,165,000,000	DAU	175 Meter	700,000,000	Berjalan	
	7	Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan	Panjang semenisasi jalan yang terbangun	Panjang semenisasi jalan yang terbangun			Kota	Kota	200 Meter	0 Meter	700,000,000	-	(700,000,000)	-	220 Meter	800,000,000	Berjalan	
	8	Pembangunan Jembatan Titian	Panjang jembatan titian yang terbangun	Panjang jembatan titian yang terbangun			Kota	Kota	100 Meter	0 Meter	600,000,000	-	(600,000,000)	-	120 Meter	700,000,000	Berjalan	
	9	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang terpelihara	Panjang jalan yang terpelihara	Masyarakat		Kota	Kota	2 Km	2 Km	2,300,100,000	11,152,500,000	8,852,400,000	DID + DAU	14 Km	20,000,000,000	Berjalan	
	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Swakelola)	Panjang jalan yang terpelihara	Panjang jalan yang terpelihara			Kota	Kota	1 Km	0 Km	500,000,000	-	(500,000,000)	-	15 Km	5,000,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air					55 %	55 %								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	Pembangunan Saluran Drainase Primer dan Sekunder	Panjang drainase yang terbangun	Panjang drainase yang terbangun	Masyarakat		Kota	Kota	2 Km	5 Km	14,795,300,000	28,423,435,590	13,628,135,590	DAU	5 Km	19,357,431,000	Berjalan	
	2	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang drainase yang dibangun	Panjang drainase yang terbangun	Masyarakat		Kota	Kota	0 Meter	150 Meter	25,100,000	370,000,000	344,900,000	DAU	420 Meter	1,500,000,000	Berjalan	
	3	Pemeliharaan Sumber Daya Air	Panjang pemeliharaan sumber daya air	Terpeliharanya Saluran Irigasi dan Drainase	Masyarakat		Kota	Kota	0 Km	16 Km	25,100,000	7,873,400,000	7,848,300,000	DID	19 Km	2,450,000,000	Berjalan	

	4	Perencanaan Teknis Bidang-Bidang Sumber Daya Air	Jumlah perencanaan yang tersedia	Jumlah perencanaan yang tersedia		Masyarakat	Kota	Kota	4 Dokumen	7 Dokumen	250,000,000	531,242,500	281,242,500		DAU	5 Dokumen	2,500,000,000	Berjalan	
	5	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa (DAK)	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan		Masyarakat	Kota	Kota	7,5 Km	7,5 Km	2,192,439,000	2,760,000,000	567,561,000		DAK	7,5 Km	2,192,439,000	Berjalan	
	6	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air	Jumlah laporan pengawasan	Jumlah laporan pengawasan			Kota	Kota	5 Dokumen	0 Dokumen	250,000,000	-	(250,000,000)		-	1 Dokumen	280,000,000	Berjalan	
	7	Pembangunan Saluran Pengendali Banjir	Panjang pengendali banjir yang terbangun	Panjang pengendali banjir yang terbangun			Kota	Kota	0 Km	0 Km	25,100,000	-	(25,100,000)		-	5 Km	4,400,000,000	Berjalan	
	8	Rehabilitasi Saluran Pengendali Banjir	Panjang pengendali banjir yang terpelihara	Panjang pengendali banjir yang terpelihara			Kota	Kota	5 Km	0 Km	328,502,000	-	(328,502,000)		-	12 Km	4,300,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	Persentase pengembangan infrastruktur	Persentase pengembangan infrastruktur					51 %	51 %									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)	Jumlah penerima manfaat	Jumlah penerima manfaat			Kota	Kota	5 KK	0 KK	200,000,000	-	(200,000,000)		-	20 KK	400,000,000	Berjalan	
	2	Perencanaan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	Jumlah perencanaan yang tersedia	Jumlah perencanaan yang tersedia		Masyarakat	Kota	Kota	6 Dokumen	3 Dokumen	300,000,000	122,653,750	(177,346,250)		DAU	5 Dokumen	300,000,000	Berjalan	
	3	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah penyediaan	Jumlah penyediaan		Masyarakat	Kota	Kota	1 Unit	1 Unit	300,000,000	300,000,000	-		DID	1 Unit	500,000,000	Berjalan	
	4	Unit Pemeliharaan Kesehatan Lingkungan Perumahan	Panjang pemeliharaan	Panjang pemeliharaan			Kota	Kota	75 Meter	0 Meter	150,000,000	-	(150,000,000)		-	100 Meter	200,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Persentase Pelayanan Kebinamargaan	Persentase Pelayanan Kebinamargaan					74 %	74 %									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	Pengadaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat berat	Jumlah alat berat			Kota	Kota	1 Unit	0 Unit	1,000,000,000	-	(1,000,000,000)		-	3 Unit	4,400,000,000	Berjalan	
	2	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah alat ukur yang tersedia	Jumlah alat ukur yang tersedia			Kota	Kota	5 Unit	0 Unit	100,000,000	-	(100,000,000)		DAU	5 Unit	100,000,000	Berjalan	
	3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat berat yang terpelihara	Jumlah alat berat yang terpelihara			Kota	Kota	6 Unit	0 Unit	600,000,000	-	(600,000,000)		-	6 Unit	600,000,000	Berjalan	
	4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah alat ukur yang terpelihara	Jumlah alat ukur yang terpelihara			Kota	Kota	22 Unit	0 Unit	50,000,000	-	(50,000,000)		-	22 Unit	50,000,000	Berjalan	

	5	Pemanfaatan dan Pengendalian Pengelolaan Alat Berat dan Pengujian Konstruksi	Jumlah pemanfaatan alat berat	Jumlah pemanfaatan alat berat		Masyarakat	Kota	Kota	12 Bulan	12 Bulan	700,000,000	1,438,826,250	738,826,250		DAU	12 Bulan	800,000,000	Berjalan	
	6	Pencapaian dan Peningkatan Mutu Akreditasi Laboratorium Pengujian	Jumlah pelatihan peningkatan mutu	Jumlah pelatihan peningkatan mutu			Kota	Kota	2 Kegiatan	0 Kegiatan	100,000,000	-	(100,000,000)		DAU	2 Kegiatan	280,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI	Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi	Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi					82 %	82 %									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik	Jumlah pelatihan	Jumlah pelatihan			Kota	Kota	2 Kegiatan	0 Kegiatan	150,000,000	-	(150,000,000)		-	2 Kegiatan	150,000,000	Berjalan	
	2	Penyusunan dan Pengumpulan Harga Satuan Upah dan Bahan Bangunan Konstruksi	Jumlah penyusunan harga satuan upah dan bahan	Jumlah penyusunan harga satuan upah dan bahan			Kota	Kota	2 Dokumen	0 Dokumen	100,000,000	-	(100,000,000)		-	2 Dokumen	100,000,000	Berjalan	
	3	Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah pelatihan	Jumlah Administrasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		Masyarakat	Kota	Kota	2 Kegiatan	12 Bulan	160,000,000	28,158,500	(131,841,500)		DAU	2 Bulan	160,000,000	Berjalan	
	4	Kajian Pengembangan Teknik dan Infrastruktur	Jumlah laporan kajian	Jumlah laporan kajian			Kota	Kota	3 Dokumen	0 Dokumen	580,000,000	-	(580,000,000)		-	2 Dokumen	600,000,000	Berjalan	
	5	Evaluasi dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah pelatihan	Jumlah pelatihan			Kota	Kota	1 Kegiatan	0 Kegiatan	100,000,000	-	(100,000,000)		DAU	1 Kegiatan	100,000,000	Berjalan	
	6	Sosialisasi dan Pelatihan Jasa Konstruksi	Jumlah pelatihan	Jumlah Penyusunan Harga Satuan Upah Bahan		OPD dan Masyarakat	Kota	Kota	2 Kegiatan	2 Semester	400,000,000	65,336,000	(334,664,000)		DAU	2 Semester	400,000,000	Berjalan	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman																		
		PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Pada Tahun N	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Pada Tahun N					0,95 %	0,95 %									Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Terpenuhinya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota	Terpenuhinya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota			Kota	Kota	95%	95%	150,000,000	-	(150,000,000)		-	95%	53,208,531	Berjalan	
	2	Pengawasan, Penertiban dan Pembongkaran Bangunan dan Reklame yang Melanggar	Terpenuhinya Pengawasan, penertiban, Pembongkaran dan Reklame	Terpenuhinya Pengawasan, penertiban, Pembongkaran dan Reklame			Kota	Kota	95%	95%	1,000,000,000	-	(1,000,000,000)		-	95%	2,000,000,000	Berjalan	

	3	Inventarisasi dan Verifikasi Bangunan	Terpenuhinya Data - Data Akurat serta dapat dipertanggung jawabkan	Terpenuhinya Data - Data Akurat serta dapat dipertanggung jawabkan			Kota	Kota	95%	95%	250,000,000		-	(250,000,000)		-	95%	300,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS UMUM	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persentase lingkungan pemukiman kumuh					5,2 %	5,2 %										Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	1	Perencanaan Teknis Bidang-bidang Keciptakarya	Terpenuhinya Perencanaan Teknis Untuk Pembangunan Gedung Pemerintah	Terpenuhinya Perencanaan Teknis Untuk Pembangunan Gedung Pemerintah			Kota	Kota	95%	95%	150,000,000		-	(150,000,000)		-	95%	200,000,000	Berjalan	
	2	Pembangunan / Peningkatan Insfrastruktur	Terpenuhinya Sarana dan Prasaran Insfrastruktur Pembangunan Jembatan Antara RW 001 dan RW 005	Terpenuhinya Sarana dan Prasaran Insfrastruktur			Kota	Kota	95 % 1	95%	1,150,000,000	3,483,025,875		2,333,025,875		DAU	95%	900,000,000	Berjalan	

	3	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	Perbaikan Jalan Beliang dan Jalan Kenari (Masa Sidang III)(1 meter) Pengaspalan Jalan Sesep Madu (Masa Sidang III)(400 meter) Terpenuhinya Jalan Lingkungan Kawasan Perumahan/Permukiman Terbangun Terpenuhinya Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan/permukiman Terpenuhinya Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan/Permukiman Pengaspalan Jalan Perumahan/permukiman Terpenuhinya Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan/Permukiman Padat Karya II menuju ke Pemakaman Umum(1.000 meter) Pembangunan Jembatan Beton(5 meter) Pengaspalan Jalan Padat Karya II menuju ke Pemakaman Umum(1.000 meter) Pembangunan Jembatan Beton(5 meter) Pengaspalan Jalan(150 meter) Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Drainase(500 meter) Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Drainase(700 meter) Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Drainase(600 meter) Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Drainase(500 meter) Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Drainase(700 meter) Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Drainase(600 meter) Pengaspalan Jalan Lingkungan(500 meter) Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Drainase(600 meter) peninggian dan siring jalan pantai cemara labat III RT 05/RW			Kota	Kota	1 meter 400 meter 95 % 1 Tahun 1 Tahun 1.000 meter 5 meter 150 meter 500 meter 700 meter 600 meter 500 meter 600 meter 630 meter 100 M 1.000 M 100 M 1.000 M 1 Paket	95 % 1 Tahun 1 Tahun 1.000 meter 5 meter 150 meter 500 meter 700 meter 600 meter 630 meter 100 M 1.000 M 1 Paket 1 meter 400 meter	14,045,000,000	6,151,200,000	(7,893,800,000)		DAU	95 % 1 Tahun 1 Tahun 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter 1 M 1 M 1 Paket 1 meter 1 meter	13,950,000,000	Berjalan	
	4	Rehab (RTLH) Rumah Tidak Layak Huni (DAK Perumahan dan Permukiman) Peningkatan Kualitas (PK) Perumahan Swadaya	Terpenuhinya Rekomendasi Penyelenggaraan, Perencanaan, Pengembangan Permukiman dan Pemanfaatan Ruang			Kota	Kota	95%	95%	2,000,000,000	2,182,031,000	182,031,000		DAK	95%	4,410,000,000	Berjalan	

	5	Pendampingan DAK Peningkatan Kualitas (PK) Perumahan Swadaya	Terpenuhinya Rekomendasi Penyelenggaraan, Pertanahan , perencanaan, Pengembangan Permukiman dan Pemanfaatan Ruang PENINGKATAN BADAN JALAN DAN PEMBUATAN DRAINASE JL. PANENGA PERMAI III, IV,V DAN VII(2.500 METER) Pembangunan Jalan akses menuju SD 01 dan SMP 16 (Masa Sidang I)	Terpenuhinya Rekomendasi Penyelenggaraan, Pertanahan , perencanaan, Pengembangan Permukiman dan Pemanfaatan Ruang PENINGKATAN BADAN JALAN DAN PEMBUATAN DRAINASE JL. PANENGA PERMAI III, IV,V DAN VII(2.500 METER) Pembangunan Jalan akses menuju SD 01 dan SMP 16 (Masa Sidang I)			Kota	Kota	95 % 2.500 METER 1 Paket	95 % 2.500 METER 1 Paket	760,000,000	222,237,000	(537,763,000)		DAU	95 % 1 METER 1 Paket	147,807,150	Berjalan	
	6	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Terpenuhinya Kebutuhan Drainase an Gorong - Gorong dikawasan permukiman(1 Tahun) JALAN PANENGA RAYA 10-PENINGKATAN BADAN JALAN- PEMBUATAN BOX CULVERT-GORONG - GORONG(250 METER) Pembuatan Saluran Drainase(135 meter) Pembuatan Saluran Drainase(300 meter) Perbaikan Gorong-Gorong(8 meter) Pembuatan Saluran Drainase(500 meter) Siring Parit(500 m) Pembuatan drainase beton (lanjutan proyek tahun 2013)(700 Meter) Pembuatan / Perbaikan Drainase(500 Meter kuadrat) Pembuatan drainase(300 M) Normalisasi drainase(300 M) Normalisasi drainase(800 M) Pembuatan Drainase (Masa Sidang III)(1 PAKET) Pembuatan Drainase Jalan Sesep Madu	Terpenuhinya Kebutuhan Drainase an Gorong - Gorong dikawasan permukiman(1 Tahun) JALAN PANENGA RAYA 10-PENINGKATAN BADAN JALAN- PEMBUATAN BOX CULVERT-GORONG - GORONG(250 METER) Pembuatan Saluran Drainase(135 meter) Pembuatan Saluran Drainase(300 meter) Perbaikan Gorong-Gorong(8 meter) Pembuatan Saluran Drainase(500 meter) Siring Parit(500 m) Pembuatan drainase beton (lanjutan proyek tahun 2013)(700 Meter) Pembuatan / Perbaikan Drainase(500 Meter kuadrat) Pembuatan drainase(300 M) Normalisasi drainase(300 M) Normalisasi drainase(800 M) Pembuatan Drainase (Masa Sidang III)(1 PAKET) Pembuatan Drainase Jalan Sesep Madu			Kota	Kota	95 Tahun 250 METER 135 meter 300 meter 8 meter 500 meter 500 m 700 Meter 0 kuadrat 300 M 300 M 800 M 1 PAKET 400 meter	95 Tahun 250 METER 135 meter 300 meter 8 meter 500 meter 500 m 700 Meter 0 kuadrat 300 M 300 M 800 M 1 PAKET 400 meter	5,710,000,000	1,255,500,000	(4,454,500,000)		DAU	95 Tahun 1 METER 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter 1 m 1 Meter 1 kuadrat 1 M 1 M 1 M 1 PAKET 1 meter	2,681,485,500	Berjalan	

	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (DAK Penugasan Sanitasi)	Terpenuhinya Target Meminimalkan Buang Air Besar (BAB) Sembarangan	Terpenuhinya Target Meminimalkan Buang Air Besar (BAB) Sembarangan			Kota	Kota	95%	95%	500,000,000		-	(500,000,000)		DAK	95%	1,200,000,000	Berjalan	
	9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (DAK Penugasan Air Minum)	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan			Kota	Kota	95%	95%	1,200,000,000		-	(1,200,000,000)		DAK	95%	9,000,000,000	Berjalan	
	10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Penugasan DAK)	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Air Bersih Dikelurahan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Air Bersih Dikelurahan			Kota	Kota	95%	95%	363,700,000		-	(363,700,000)		DAK	95%	1,080,520,500	Berjalan	
	11	Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)	Terpenuhinya Pembangunan Sarana Sanitasi Secara Berkelanjutan	Terpenuhinya Pembangunan Sarana Sanitasi Secara Berkelanjutan			Kota	Kota	95%	95%	55,200,000		-	(55,200,000)		DAU	95%	72,539,550	Berjalan	
	12	Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Palangka Raya	Terpenuhinya Target Program Kota Tanpa Kumuh Kota Palangka Raya	Terpenuhinya Target Program Kota Tanpa Kumuh Kota Palangka Raya			Kota	Kota	95%	95%	650,000,000	275,000,000		(375,000,000)		DAU	95%	159,192,540	Berjalan	
	13	Pengelolaan Pelayanan Perumahan Umum, Formal dan Swadaya	Terpenuhinya Rekomendasi Penyelenggaran Perumahan Umum, Formal dan Swadaya	Terpenuhinya Rekomendasi Penyelenggaran Perumahan Umum, Formal dan Swadaya			Kota	Kota	95%	95%	1,069,500,000		-	(1,069,500,000)		DAU	95%	869,500,000	Berjalan	
	14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Penunjang DAK)	Terpenuhinya Terget Meminimalkan Buang Air Besar (BAB) Sembarangan	Terpenuhinya Terget Meminimalkan Buang Air Besar (BAB) Sembarangan			Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	300,000,000		-	(300,000,000)		DAU	1 Tahun	300,681,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN	IKM Pelayanan Pemakaman; Rasio Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu) Pada Tahun n; Rasio RTH dalam Kondisi Baik	IKM Pelayanan Pemakaman; Rasio Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu) Pada Tahun n; Rasio RTH dalam Kondisi Baik					0,9 %; 0,9 %; 0,85 %	0,9 %; 0,9 %; 0,85 %										Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	1	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Terpenuhinya Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemakaman TPU Pengusulan Penimbunan Tempat Pemakaman Umum (Masa Sidang II)	Terpenuhinya Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemakaman TPU Pengusulan Penimbunan Tempat Pemakaman Umum (Masa Sidang II)			Kota	Kota	95 % 1 Unit	95 % 1 Unit	392,405,065	358,724,300		(33,680,765)		DAU	95 % 1 Unit	467,000,000	Berjalan	

	2	Kegiatan Penerangan Jalan Umum	Terpenuhinya dana untuk pembayaran rekening penerangan jalan umum (PJU) Kota Palangka Raya Tahun 2020 Penerangan Jalan Umum(15 unit) Pemasangan penerangan jalan umum(1 paket)	Terpenuhinya dana untuk pembayaran rekening penerangan jalan umum (PJU) Kota Palangka Raya Tahun 2020 Penerangan Jalan Umum(15 unit) Pemasangan penerangan jalan umum(1 paket)			Kota	Kota	95 % 15 unit 1 paket	95 % 15 unit 1 paket	12,100,000,000	14,950,000,000	2,850,000,000		DAU	95 % 1 unit 1 paket	13,620,000,000	Berjalan	
	3	Kegiatan Pemeliharaan Jaringan dan Lampu Penerangan Jalan Umum	Terpenuhinya Penyediaan Materian dan Biaya Operasional PJU Pembangunan jaringan dan Pemasangan lampu penerangan pju(1 paket)	Terpenuhinya Penyediaan Materian dan Biaya Operasional PJU Pembangunan jaringan dan Pemasangan lampu penerangan pju(1 paket)			Kota	Kota	95 % 1 paket	95 % 1 paket	650,000,000	1,819,009,750	1,169,009,750		DAU	95 % 1 paket	1,945,640,100	Berjalan	
	4	Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Terpenuhinya Pembangunan Instalasi dan Lapu PJU di Kota Palangka Raya secara optimal, efektif dan ekonomis Peneranagn Jalan Umum(14 Buah) Pemasangan PJU (Masa Sidang III)(4 titik)	Terpenuhinya Pembangunan Instalasi dan Lapu PJU di Kota Palangka Raya secara optimal, efektif dan ekonomis Peneranagn Jalan Umum(14 Buah) Pemasangan PJU (Masa Sidang III)(4 titik)			Kota	Kota	95 % 14 Buah 4 titik	95 % 14 Buah 4 titik	900,000,000	4,177,500,000	3,277,500,000		DAU	95 % 1 Buah 1 titik	231,600,000	Berjalan	
	5	Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Terpenuhinya Biaya Pemeliharaan Pertamanan	Terpenuhinya Biaya Pemeliharaan Pertamanan			Kota	Kota	95%	95%	800,000,000	666,017,750	(133,982,250)		DAU	95%	2,669,703,180	Berjalan	
	6	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau	Terpenuhinya penataan taman kota wilayah kota palangka raya	Terpenuhinya penataan taman kota wilayah kota palangka raya			Kota	Kota	95%	95%	1,000,000,000	2,636,919,000	1,636,919,000		DAU	95%	5,168,673,450	Berjalan	
	7	Kegiatan Penyediaan Kebun Bibit Pertamanan	Terpenuhinya bahan/material untuk keperluan kebun bibit pertamanan	Terpenuhinya bahan/material untuk keperluan kebun bibit pertamanan			Kota	Kota	95%	95%	105,000,000	63,000,000	(42,000,000)		DAU	95%	180,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Meningkatnya Pelayanan IPLT (%)	Meningkatnya Pelayanan IPLT (%)					0 %	0 %									Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

	1	Pengadaan Pakaian Kerja, Perlengkapan dan Peralatan Petugas Kebersihan	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan Pakaian kerja Petugas kebersihan			Kota	Kota	90%	90%	70,000,000		-	(70,000,000)		DAU	95%	72,815,880	Berjalan	
	2	Pengelolaan Kebersihan Lingkungan	Terpenuhinya pengembangan kinerja pengelolaan kebersihan lingkungan			Kota	Kota	90%	90%	500,000,000		-	(500,000,000)		DAU	95%	494,415,600	Berjalan	
	3	Kegiatan Pendukung UPT PST Kecamatan Sabangau	Terpenuhinya lingkungan bersih, sampah dapat dimanfaatkan dan didaur ulang			Kota	Kota	90%	90%	63,600,000		-	(63,600,000)		DAU	95%	63,690,000	Berjalan	
	4	Kegiatan Pendukung UPT PST Kecamatan Bukit Batu	Terpenuhinnya lingkungan bersih, sampah dapat bermaanfaat, digunakan dan didaur ulang			Kota	Kota	90%	90%	94,480,000		-	(94,480,000)		DAU	95%	93,488,850	Berjalan	
	5	Kegiatan pendukung UPT PST Pahandut I	Terpenuhinya lingkungan bersihn sampah dapat dimanfaatkan, digunakan dan didaur ulang			Kota	Kota	90%	90%	124,000,000		-	(124,000,000)		DAU	95%	124,086,330	Berjalan	
	6	Pembangunan Landasan Container	Terpenuhinya tempat landasan countainer pembuangan sampah			Kota	Kota	90%	90%	150,000,000		-	(150,000,000)		DAU	95%	240,000,000	Berjalan	
	7	Pengadaan Sistem Informasi, Kontrol dan Alat Komunikasi Truk Angkutan Sampah	Terpenuhinya jumlah alat sistem informasi kontrol dan alat komunikasi			Kota	Kota	90%	90%	150,000,000		-	(150,000,000)		DAU	95%	115,024,050	Berjalan	
	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional Kebersihan dan Angkutan Sampah	Terpenuhinyan penyediaan sarana dan prasaranan pengelolaan sampah yang terpelihara			Kota	Kota	90%	90%	250,000,000		-	(250,000,000)		DAU	95%	688,573,500	Berjalan	
	9	Kegiatan pendukung UPT PST Pahandut 2	Terpenuhinya lingkungan bersih, sampah dapat dimanfaatkan, digunakan dan didaur ulang			Kota	Kota	90%	90%	50,000,000		-	(50,000,000)		DAU	95%	122,960,670	Berjalan	

	PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Persentase kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran					70 %	70 %									Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Peralatan dan Perlengkapan pemadam kebakaran dan penyelamatan	Persentase pengadaan Sarana dan Prasarana			SKPD	SKPD	12 bulan	25%	3,325,300,000	2,220,143,200	(1,105,156,800)		-	12%	5,250,000,000	Berjalan	
	2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran dan penyelamatan	Persentase Sarana dan Prasarana peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam kondisi baik			SKPD	SKPD	60 persen	75%	125,000,000	90,727,300	(34,272,700)		-	70%	170,000,000	Berjalan	
	3 Penanganan Siaga Darurat Kebakaran Hutan, Lahan, dan Musim Kemarau	Persentase penanganan siaga darurat kebakaran hutan,lahan,pekarangan musim kemarau Kota Palangka Raya	Persentase penanganan siaga darurat kebakaran hutan,lahan,pekarangan musim kemarau Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	12 bulan	100%	100,000,000	100,000,000	-		-	12%	320,000,000	Berjalan	
	4 Pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen WMK Kota P.Raya	Jumlah dokumen WMK Kota P.Raya			SKPD	SKPD	1 dokumen	2 dokumen	40,000,000	-	(40,000,000)		-	2 dokumen	225,000,000	Berjalan	
	5 Hubungan Teritorial dan Sektoral	Tersedianya Regulasi Hubungan Teritorial dan Sektoral	Jumlah dokumen kerjasama (MoU) dengan instansi pemerintah/BUMN/BU MD/Swasta			SKPD	SKPD	1 Regulasi	6 Dokumen	30,000,000	10,362,000	(19,638,000)		-	2 Dokumen	77,000,000	Berjalan	
	6 Penyediaan Alat Pendeteksi Dini Kebakaran	Persentase Alat Pendeteksi Dini	Jumlah Alat Pendeteksi Dini			SKPD	SKPD	12 bulan	1 Paket	165,421,929	133,410,750	(32,011,179)		-	0 Paket	-	Berjalan	
	7 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	persentase pencegahan dan pengendalian kebakaran yang tertangani	persentase pencegahan dan pengendalian kebakaran yang tertangani			SKPD	SKPD	12 bulan	100%	527,000,000	845,334,079	318,334,079		Pendapatan Daerah	12%	610,000,000	Berjalan	
	8 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	persentase tingkat layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	persentase tingkat pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan			SKPD	SKPD	12 bulan	100%	100,000,000	80,325,100	(19,674,900)		-	12%	770,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PENYELAMATAN (RESCUE) DAN EVAKUASI KORBAN	Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi terhadap korban dan yang terdampak	Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi terhadap korban dan yang terdampak					40 %	40 %									Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

	1	Pengendalian Operasi Penyelamatan/Evakuasi	Persentase pelayanan penyelamatan (rescue) terhadap korban dan yang terdampak	Persentase layanan penyelamatan (rescue) terhadap korban dan yang terdampak			SKPD	SKPD	12 bulan	100%	100,000,000	160,000,000	60,000,000		-	12%	1,000,000,000	Berjalan	
	2	Penyediaan Pos Jaga Rescue (Penyelamatan)	Jumlah Pos Jaga Rescue	Jumlah Pos Jaga Rescue			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	75,000,000	-	(75,000,000)		-	0 bulan	-	Berjalan	
	3	Perlindungan Hak-Hak Sipil	Persentase perlindungan hak-hak sipil	Persentase pelayanan perlindungan hak-hak sipil			SKPD	SKPD	12 bulan	100%	35,000,000	13,200,000	(21,800,000)		-	12%	100,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESIAPSIAGAAN KEBAKARAN	persentase jumlah masyarakat yang tanggap pencegahan kebakaran	persentase jumlah masyarakat yang tanggap pencegahan kebakaran					45 %	45 %									Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	persentase masyarakat yang tanggap pencegahan kebakaran dan penyelamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi			SKPD	SKPD	598 orang	103 orang	100,000,000	39,014,800	(60,985,200)		-	610 orang	210,000,000	Berjalan	
	2	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	Persentase pengawasan kebijakan pencegahan kebakaran	Persentase pengawasan kebijakan pencegahan kebakaran			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	30,000,000	9,189,625	(20,810,375)		-	12 bulan	155,000,000	Berjalan	
	3	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Persentase petugas Damkar yang terlatih	Persentase petugas Damkar yang terlatih			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	35,000,000	-	(35,000,000)		-	12 bulan	300,000,000	Berjalan	
	4	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Tingkat Layanan Penyuluhan Pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran	Persentase Tingkat Layanan Penyuluhan Pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	35,000,000	-	(35,000,000)		-	12 bulan	110,000,000	Berjalan	
		PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BPBD)	Terlaksananya Penanggulangan fisik pasca bencana	Terlaksananya Penanggulangan fisik pasca bencana					100 %	100 %									Badan Penanggulangan an Bencana Daerah
	1	Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi	Pulihnya Kondisi Fisik Infrastruktur Masyarakat Yang Terdampak Bencana	Pulihnya Kondisi Fisik Infrastruktur Masyarakat Yang Terdampak Bencana			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	-	(40,000,000)		-	12 Bulan	40,000,000	Berjalan	
	2	Penyusunan Laporan Pasca Bencana	Survey Lokasi Yang Terdampak Kerusakan Infrastruktur Pasca Bencana	Survey Lokasi Yang Terdampak Kerusakan Infrastruktur Pasca Bencana			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	-	(15,000,000)		-	12 Bulan	15,000,000	Berjalan	

	6	Kajian Kontijensi Bencana	Terselenggaranya penyusunan kajian kontijensi bencana	Terselenggaranya penyusunan kajian kontijensi bencana			Kota, SKPD	Kota, SKPD	100%	100%	12,500,000		-	(12,500,000)		-	100%	70,000,000	Berjalan	
	7	Kajian Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	Terselenggaranya penyusunan kajian resiko bencana karhutla	Terselenggaranya penyusunan kajian resiko bencana karhutla			Kota, SKPD	Kota, SKPD	100%	100%	12,500,000		-	(12,500,000)		-	100%	130,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (BPBD)	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan Bencana	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan Bencana					100 %	100 %										Badan Penanggulang an Bencana Daerah
	1	Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Perkarangan	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana			Kota, SKPD	Kota, SKPD	0%	0%	300,000,000	290,543,114		(9,456,886)		-	0%	-	Berjalan	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tersedianya kajian resiko dan kontijensi bencana	Tersedianya kajian resiko dan kontijensi bencana					100 %	100 %										Badan Penanggulang an Bencana Daerah
	1	Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Rambu Evakuasi, Papan Peringatan dan Informasi Bencana Kota Palangka Raya	Berkurangnya Resiko Dampak Bencana	Berkurangnya Resiko Dampak Bencana			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000		-	(50,000,000)		-	12 Bulan	50,000,000	Berjalan	
	2	Pengadaan dan Distribusi Logistik Bencana	Tercukupinya Kebutuhan Pokok	Tercukupinya Kebutuhan Pokok			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	132,633,833	13,387,800		(119,246,033)		-	12 Bulan	132,633,833	Berjalan	
	3	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Terselenggaranya Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana	Terselenggaranya Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana			Kota, SKPD	Kota, SKPD	100%	100%	242,250,000	196,000,650		(46,249,350)		-	100%	100,000,000	Berjalan	
	7	Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKB)	Kesiapan dalam Melaksanakan kegiatan Simulasi Menanggulangi Bencana	Kesiapan dalam Melaksanakan kegiatan Simulasi Menanggulangi Bencana			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	80,000,000		-	(80,000,000)		-	12 Bulan	80,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN	Tercapainya ketahanan ideologi pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan	Tercapainya ketahanan ideologi pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan					2.340 Peserta	2.340 Peserta										Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1	Dukungan Kegiatan Pembauran Kebangsaan	Penguatan kelembagaan dan sosialisasi	Penguatan kelembagaan dan sosialisasi			SKPD	SKPD	2.000 Peserta	8 Rapat	750,000,000	210,018,000		(539,982,000)		-	2.500 Rapat	1,320,000,000	Berjalan	
	2	Dukungan Penguatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan penguatan wawasan kebangsaan	Terlaksananya kegiatan penguatan wawasan kebangsaan			SKPD	SKPD	210 Peserta	0 rapat	100,000,000	21,850,000		(78,150,000)		-	210 rapat	110,000,000	Berjalan	

	3	Dukungan Penguatan Kegiatan Mitra Bela Negara	Sosialisasi kegiatan bela negara	Rapat Pertemuan Pengurus FBN			SKPD	SKPD	60 Peserta	4 Rapat	100,000,000	35,470,000	(64,530,000)		-	70 Rapat	200,000,000	Berjalan	
	4	Dukungan Kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa	Terlaksananya kegiatan ikrar anak bangsa	Terlaksananya kegiatan ikrar anak bangsa			SKPD	SKPD	70 Peserta	0 Peserta	90,000,000	-	(90,000,000)		-	70 Peserta	90,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Terciptanya Keamanan dan kenyamanan di Wilayah Kota Palangka Raya	Terciptanya Keamanan dan kenyamanan di Wilayah Kota Palangka Raya					151 Pesrta	151 Pesrta									Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1	Dukungan Terpadu Pencegahan Konflik Sosial di Wilayah Kota Palangka Raya	Capaian Kinerja Pemulihan Pasca Konflik	Capaian Kinerja Pemulihan Pasca Konflik			Kota	Kota	94%	94%	200,000,000	164,328,150	(35,671,850)		-	96%	250,000,000	Berjalan	
	2	Dukungan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah Kota Palangka Raya	Terciptanya Keamanan dan kenyamanan di Wilayah Kota Palangka Raya	Terciptanya Keamanan dan kenyamanan di Wilayah Kota Palangka Raya			Kota	Kota	30 rapat	4 rapat	200,000,000	58,259,800	(141,740,200)		-	35 rapat	350,000,000	Berjalan	
	3	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi			Kota	Kota	22 rapat	4 rapat	900,000,000	1,293,525,000	393,525,000		-	24 rapat	1,150,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL DAN EKONOMI	Meningkatnya pemahaman mengenai peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi	Meningkatnya pemahaman mengenai peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi					53 Peserta	53 Peserta									Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Dalam Kerangka Ketahanan Nasional	Pendataan potensi dalam rangka mendukung ekonomi, sosial dan budaya	Pendataan potensi dalam rangka mendukung ekonomi, sosial dan budaya			Kota	Kota	7 dokumen	7 dokumen	100,000,000	5,750,000	(94,250,000)		-	7 dokumen	200,000,000	Berjalan	
	2	Dukungan Kegiatan Kerukunan Umat Beragama Kota Palangka Raya	Pertemuan terkait peningkatan kerukunan antar umat beragama	Pertemuan terkait peningkatan kerukunan antar umat beragama			Kota	Kota	46 kegiatan	4 rapat	100,000,000	121,800,000	21,800,000		-	50 rapat	200,000,000	Berjalan	
	3	Dukungan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika	Terciptanya Kota Palangka Raya bebas dari peredaran dan perkursor narkotika	Terciptanya Kota Palangka Raya bebas dari peredaran dan perkursor narkotika			Kota	Kota	40 rapat	0 rapat	100,000,000	62,251,000	(37,749,000)		-	30 rapat	350,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK	Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP serta meningkatnya partisipasi pemilih mengikuti Pemilu	Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP serta meningkatnya partisipasi pemilih mengikuti Pemilu					82 Organisasi	82 Organisasi									Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1	Dukungan Penguatan Kelembagaan dan Penggunaan Bantuan Parpol	Verifikasi berkas permohonan bantuan keuangan kepada partai politik	Verifikasi berkas permohonan bantuan keuangan kepada partai politik			Kota	Kota	12 Parpol	12 Parpol	50,000,000	37,790,000	(12,210,000)		-	12 Parpol	120,000,000	Berjalan	

	2	Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah/Legislatif dan Presiden	Sosialisasi dukungan kelancaran pelaksanaan pemilu serentak legislatif/presiden dan kepala daerah	Sosialisasi dukungan kelancaran pelaksanaan pemilu serentak legislatif/presiden dan kepala daerah			Kota	Kota	73%	73%	100,000,000	94,290,000	(5,710,000)	-	0%	-	Berjalan	
	3	Penguatan Kelembagaan bagi Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya	Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)			Kota	Kota	30 Buah	30 Buah	54,152,950	35,025,000	(19,127,950)	-	40 Buah	100,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	persentase penegakkan Perda; cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; rasio jumlah polisi pamong praja per 10000 penduduk; persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan	persentase penegakkan Perda; cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; rasio jumlah polisi pamong praja per 10000 penduduk; persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan					92 %; 1,8 rasio; 8,24 rasio; 91 %	92 %; 1,8 rasio; 8,24 rasio; 91 %								Satuan Polisi Pamong Praja
	1	Pembangunan Pos	Jumlah poskamling yang dibina(5 pos)	Jumlah poskamling yang dibina(5 pos)					5 pos	5 pos	100,000,000	-	(100,000,000)	-	5 pos	100,000,000	Berjalan	
	2	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pemantauan(24 kali)	Terpenuhinya Pengendalian Keamanan Lingkungan					24 kali	24 kali	48,000,000	-	(48,000,000)	-	24 kali	48,000,000	Berjalan	
	3	Penertiban Perijinan	Jumlah kegiatan penertiban(48 kali)	Jumlah kegiatan penertiban		Masyarakat, pelaku usaha		Kota	48 kali	32 kali	48,000,000	217,977,500	169,977,500	DAU	60 kali	60,000,000	Berjalan	
	4	Piket Pos Objek Vital	Jumlah pos objek vital(5 pos piket)	Jumlah pos objek vital (5 pos piket)		Aset Pemerintah		Kota	0 piket	5 pos piket	170,000,000	44,525,000	(125,475,000)	DAU	0 pos piket	200,000,000	Berjalan	
	5	Patroli Siaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah patroli siaga(756 kali)	Terpenuhinya Kegiatan Patroli Slaga (756 kali)		Pelaku usaha, Masyarakat		Kota	756 kali	756 kali	171,000,000	119,861,250	(51,138,750)	DAU	800 kali	200,000,000	Berjalan	
	6	Pengawalan dan Pengamanan Pejabat	Jumlah pengawalan dan pengamanan(48 kali)	Terpenuhinya pengawalan dan pengamanan pejabat		Pejabat VIP dan VVIP		Kota	48 kali	36 kali	48,000,000	55,400,000	7,400,000	DAU	60 kali	60,000,000	Berjalan	
	7	Pelayanan dan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban	Terpenuhinya siaran keliling pelayanan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban	Terpenuhinya siaran keliling pelayanan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban			Kota	Kota	30 Kali	30 Kali	48,000,000	-	(48,000,000)	-	30 Kali	80,000,000	Berjalan	

8	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat(60 pengaduan)	Tersedianya Laporan Pengaduan Masyarakat (30 pengaduan)		Masyarakat		Kota	60 pengaduan	30 pengaduan	60,000,000	27,000,000	(33,000,000)		DAU	60 pengaduan	60,000,000	Berjalan	
9	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah peserta pelatihan(200 orang)	Terlatihnya Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan 200 orang)					200 orang	200 orang	50,000,000	-	(50,000,000)		-	200 orang	50,000,000	Berjalan	
10	Pembinaan Personil	Jumlah kegiatan(52 kali)	Terpenuhinya pembinaan personil (52 kali)					52 kali	52 kali	104,000,000	-	(104,000,000)		-	52 kali	156,000,000	Berjalan	
11	Penyusunan Rancangan Perda	Jumlah kegiatan(1 Paket)	Terpenuhinya penyusunan rancangan perda (1 Paket)					1 Paket	1 Paket	100,000,000	-	(100,000,000)		-	1 Paket	100,000,000	Berjalan	
12	Peningkatan Kerjasama dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Perda	Jumlah kerja sama(2 dokumen)	Terpenuhinya Peningkatan Kerjasama dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Perda (2 dokumen)				Kota	2 dokumen	2 dokumen	50,000,000	22,323,125	(27,676,875)		DAU	2 dokumen	60,000,000	Berjalan	
13	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda	Jumlah kegiatan(48 kali)	Terpenuhinya Pembinaan , Pengawasan dan Penyuluhan Perda (48 kali)					48 kali	48 kali	60,000,000	-	(60,000,000)		-	48 kali	60,000,000	Berjalan	
14	Operasi Penegakan Perda	Jumlah penegakan perda(26 kali)	Terpenuhinya Operasi Penegakan Perda(26 kali)					26 kali	26 kali	100,000,000	-	(100,000,000)		-	26 kali	100,000,000	Berjalan	
15	Penindakan Pelanggaran Perda	Jumlah pelaku tipiring(100 orang)	Terpenuhinya Penindakan Pelanggaran Perda(100 orang)			SKPD	SKPD	100 orang	100 orang	362,000,000	-	(362,000,000)		-	100 orang	100,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	rasio jumlah perlindungan masyarakat; rasio pos kamling per jumlah RT	rasio jumlah perlindungan masyarakat; rasio pos kamling per jumlah RT					2 rasio; 0,47 rasio	2 rasio; 0,47 rasio									Satuan Polisi Pamong Praja
1	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Jumlah satlinmas(100 orang)	Peserta Pelatihan satlinmas		Satlinmas		Kota	100 orang	1.242 orang	100,000,000	42,704,375	(57,295,625)		DAU	200 orang	200,000,000	Berjalan	
2	Deteksi Dini dan Kesiagaan Lingkungan Masyarakat	Jumlah kegiatan(12 kali)	Peserta Bimtek Deteksi Dini (12 kali)					12 kali	12 kali	48,000,000	-	(48,000,000)		-	12 kali	48,000,000	Berjalan	

	1	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat			Kota	Kota	100%	100%	42,789,500	27,424,000	(15,365,500)		-	100%	42,789,500	Berjalan	
	2	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Terlaksananya Pengembangan Model Perlindungan Sosial	Terlaksananya Pengembangan Model Perlindungan Sosial			Kota	Kota	90%	90%	40,115,200	9,517,400	(30,597,800)		-	90%	40,115,200	Berjalan	
	3	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Terlaksananya Pelestarian akan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Terlaksananya Pelestarian akan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial			Kota, SKPD	Kota, SKPD	270 Org	270 Org	84,633,500	42,698,875	(41,934,625)		-	270 Org	84,633,500	Berjalan	
	4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial	Terlaksananya Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial	Terlaksananya Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial			Kota	Kota	70%	70%	30,612,000	7,702,000	(22,910,000)		-	70%	30,612,000	Berjalan	
	5	Pembinaan Pengelola Sumber Dana Sosial	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Sumber Dana Sosial			Kota	Kota	100%	100%	14,298,997	10,741,250	(3,557,747)		-	100%	14,298,997	Berjalan	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial					235 Org	235 Org									Dinas Sosial
	1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Masyarakat Eks Penyandang Penyakit Sosial	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Masyarakat Eks Penyandang Penyakit Sosial			Kota	Kota	35 Org	35 Org	41,999,200	-	(41,999,200)		-	35 Org	41,999,200	Berjalan	
	2	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Rasio Penyandang ODK, LU serta PKH yang Menerima Jaminan Sosial	Rasio Penyandang ODK, LU serta PKH yang Menerima Jaminan Sosial			Kota	Kota	80%	80%	13,308,200	7,908,200	(5,400,000)		-	80%	13,308,200	Berjalan	
	3	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak terlantar	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak terlantar			Kota	Kota	100%	100%	64,606,000	19,257,500	(45,348,500)		-	100%	64,606,000	Berjalan	
	4	Pendampingan dan Pemberian Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan ODKB	Terlaksananya Pendampingan dan Pemberian Asistensi LU Terlantar dan ODKB	Terlaksananya Pendampingan dan Pemberian Asistensi LU Terlantar dan ODKB			Kota	Kota	80%	80%	73,375,000	17,750,000	(55,625,000)		-	80%	73,375,000	Berjalan	

[illegible]

	1	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Terlaksananya pendataan potensi kepemudaan di Kota Palangka Raya untuk pemilihan pemuda pelopor Pengusaha dan pekerja	Pengusaha dan pekerja			Kota, Kota	Kota	100 % 150 Perusahaan	150 Perusahaan	20,235,000	28,158,000	7,923,000		-	150 Perusahaa n	20,235,000	Berjalan	
	2	Sidang Dewan Pengupahan	Dewan Pengupahan	Dewan Pengupahan			Kota	Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	14,745,000	25,904,700	11,159,700		-	1 kegiatan	14,745,000	Berjalan	
	3	Sosialisasi UMK / UMSK di Perusahaan	Pengusaha dan Pekerja/Buruh	Pengusaha dan Pekerja/Buruh			Kota	Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	15,000,000	27,548,500	12,548,500		-	1 kegiatan	20,000,000	Berjalan	
	4	Pembinaan dan Penyelesaian Kasus di Perusahaan	Pengusaha dan Pekerja/Buruh	Pengusaha dan Pekerja/Buruh			Kota	Kota	14 kasus	14 kasus	10,302,000	12,197,000	1,895,000		-	11 kasus	10,302,000	Berjalan	
	7	Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh	Monitoring dan evaluasi THR	Monitoring dan evaluasi THR			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20,000,000	-	(20,000,000)		-	1 Kegiatan	35,000,000	Berjalan	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu					100 %	100 %									Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaa n Masyarakat
	34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Kader Pemberdayaa n Masyarakat		Kota		75 Orang		55,891,244	55,891,244			0 Orang	50,000,000		
	40	Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Pembinaan Posyantek di Kecamatan		Pengurus Posyantek		Kota		2 Kecamatan		20,000,000	20,000,000			0 Kecamatan	25,000,000		
	41	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan		Jumlah Pembinaan di Kelurahan		Kelurahan di Kota Palangka Raya		Kota		3 Kelurahan		20,000,000	20,000,000			0 Kelurahan	30,000,000		
	1	Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan		Masyarakat Kota Palangka Raya	Kota	Kota	100%	100 % 30 Orang	40,000,000	18,675,000	(21,325,000)		DAU	100 % 0 Orang	40,000,000	Berjalan	

	2	Pembentukan Operasional dan Penguatan Forum Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Tingkat Kota	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan			Kota	Kota	100%	100%	40,000,000		-	(40,000,000)		-	100%	40,000,000	Berjalan	
	3	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Melibatkan para Pihak Tingkat Kota	Jumlah Pendampingan	Jumlah Pendampingan			Kota	Kota	100%	100%	40,000,000		-	(40,000,000)		-	100%	40,000,000	Berjalan	
	4	Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Penguatan Jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta Pelatihan Pendampingan Kasus P2TP2A Jumlah Kegiatan		Masyarakat Kota Palangka Raya	Kota	Kota	100%	90 Orang 100 %	45,000,000	21,417,648	(23,582,352)		DAU	0 Orang 100 %	45,000,000	Berjalan		
	6	Pembentukan Operasional dan Penguatan Forum /Pokja PUG Tingkat Kota	Jumlah Forum/Pokja PUG	Jumlah Forum/Pokja PUG			Kota	Kota	100%	100%	30,000,000		-	(30,000,000)		-	100%	30,000,000	Berjalan	
	8	Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta			Kota	Kota	100%	100%	20,000,000		-	(20,000,000)		-	100%	20,000,000	Berjalan	
	9	Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan			Luar Daerah	Luar Daerah	100%	100%	35,000,000		-	(35,000,000)		-	100%	35,000,000	Berjalan	
	10	Koordinasi Pelaksanaan PUG pada Lembaga Pemerintah Tingkat Kota	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Jumlah Koordinasi Pelaksanaan PUG		Lembaga/Pokja PUG	Kota	Kota	100%	100 % 2 Kali	30,000,000	17,356,300	(12,643,700)		DAU	100 % 0 Kali	30,000,000	Berjalan		
	12	Peningkatan Tim Penggerak PKK	Persentase Kegiatan	Persentase Rapat Koordinasi Rapat Konsultasi dan Hari Kesatuan Gerak PKK dalam satu Tahun Persentase Kegiatan		Kader PKK Kota Palangka Raya	Kota	Kota	100%	100 % 100 %	336,601,700	200,986,010	(135,615,690)		DAU	0 % 100 %	336,601,700	Berjalan		
	13	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pokja I PKK Jumlah Kegiatan		Kader PKK, Pelajar dan Masyarakat Kota Palangka Raya	Kota	Kota	6 Kegiatan	3 Kegiatan 6 Kegiatan	84,993,800	33,281,700	(51,712,100)		DAU	0 Kegiatan 6 Kegiatan	44,993,800	Berjalan		

14	Pendidikan dan Keterampilan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta Sosialisasi Kegiatan Pokja II PKK Jumlah Kegiatan		Kader PKK dan Masyarakat Kota Palangka Raya	Kota	Kota	100%	50 Orang 100 %	49,855,300	22,498,150	(27,357,150)		DAU	0 Orang 100 %	49,855,300	Berjalan	
15	Ketahanan Pangan, Sandang dan Papan Royong	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Lomba Jumlah Kegiatan		Kader PKK dan Masyarakat Kota Palangka Raya	Kota	Kota	100%	1 Kegiatan 100 %	51,671,600	32,085,390	(19,586,210)		DAU	0 Kegiatan 100 %	51,671,600	Berjalan	
16	Pembinaan Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan	Jumlah Pembinaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Jumlah Pembinaan		Masyarakat Kota Palangka Raya	Kota	Kota	100%	2 Kegiatan 100 %	76,877,600	31,148,750	(45,728,850)		DAU	0 Kegiatan 100 %	76,877,600	Berjalan	
	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum					100 %	100 %									Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
1	Pembinaan Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Jumlah Pembinaan	Jumlah Pembinaan Pembinaan Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI) Jumlah Pembinaan		Masyarakat Kota Palangka Raya	Kota	Kota	100%	1 Kecamatan 100 %	30,000,000	13,375,000	(16,625,000)		DAU	0 Kecamatan 100 %	30,000,000	Berjalan	
3	Sosialisasi KLARA menjadi KLA	Jumlah sosialisasi	Jumlah sosialisasi			SKPD	SKPD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	40,660,000	-	(40,660,000)		-	2 Kegiatan	40,660,000	Berjalan	
4	Peningkatan Pengetahuan tentang Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus dan Sosialisasi tentang Bahaya Trafficking Anak	Jumlah Sosialisasi	Jumlah Peserta Peningkatan Pengetahuan tentang Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus dan Sosialisasi tentang Bahaya Trafficking Anak Jumlah Sosialisasi		Masyarakat dan Anak - anak di Kota Palangka Raya	Kota	Kota	100%	50 Orang 100 %	40,000,000	10,550,000	(29,450,000)		DAU	0 Orang 100 %	40,000,000	Berjalan	
5	Peningkatan Pengetahuan tentang Penanganan dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan			Kota	Kota	100%	100%	45,000,000	-	(45,000,000)		-	100%	45,000,000	Berjalan	
6	Pelatihan Konveksi Hak Anak	Jumlah Pelatihan	Jumlah Pelatihan			Kota	Kota	100%	100%	40,000,000	-	(40,000,000)		-	100%	40,000,000	Berjalan	
7	Sosialisasi tentang Pola Asuh Anak dan Remaja	Jumlah Sosialisasi	Jumlah Sosialisasi			Kota	Kota	100%	100%	40,000,000	-	(40,000,000)		-	100%	40,000,000	Berjalan	

	8	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak	Jumlah Pendampingan	Jumlah Pendampingan			Kota	Kota	100%	100%	12,000,000		-	(12,000,000)		-	100%	12,000,000	Berjalan	
	9	Pelatihan Bagi Aktivis/Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pelatihan Bagi Aktivis/Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Jumlah Kegiatan		Masyarakat Kota Palangka Raya	Kota	Kota	100%	1 Kegiatan 100 %	23,487,250	23,161,000		(326,250)		DAU	0 Kegiatan 100 %	23,487,250	Berjalan	
	10	Advokasi tentang Strategi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan			Kota	Kota	100%	100%	30,000,000		-	(30,000,000)		-	100%	30,000,000	Berjalan	
	11	Peningkatan Gugus Tugas KLA	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan			Kota	Kota	100%	100%	25,000,000		-	(25,000,000)		-	100%	25,000,000	Berjalan	
	12	Peningkatan Kapasitas Forum Anak	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan			Kota	Kota	100%	100%	30,000,000		-	(30,000,000)		-	100%	30,000,000	Berjalan	
	Pangan																			
		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	FALSE	FALSE					FALSE	FALSE										Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	11	Hari Pangan Sedunia	Terlaksnnnya Kegiatan Hari Pangan Sedunia	Terlaksnnnya Kegiatan Hari Pangan Sedunia		DPKP	Luar Daerah	Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000		-	(100,000,000)		DAU	1 Tahun	-	Berjalan	
	12	Pameran Promosi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Pameran dan Promosi dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Pameran dan Promosi dalam dan Luar Daerah		DPKP	Luar Daerah, Kota	Luar Daerah, Kota	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000		-	(100,000,000)		DAU	1 Tahun	-	Berjalan	
	13	Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	Tersedianya Informasi Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	Tersedianya Informasi Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan		DPKP	Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	17,875,000		(82,125,000)		DAU	1 Tahun	-	Berjalan	
	14	Pendampingan P2KP	Terlaksananya Pendampingan P2KP (Terlaksananya Pendampingan P2KP	Terlaksananya Pendampingan P2KP (Terlaksananya Pendampingan P2KP		DPKP	Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	24,653,000		(75,347,000)		DAU	1 Tahun	-	Berjalan	
	15	Pembinaan Kelembagaan Distribusi pangan	Terlasnanya Distribusi Pangan	Terlasnanya Distribusi Pangan		DPKP	Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	6,900,000		(93,100,000)		DAU	1 Tahun	-	Berjalan	
	16	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terpantaunya Daerah Rawan Pangan	Terpantaunya Daerah Rawan Pangan		DPKP	Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	52,200,000		(47,800,000)		DAU	1 Tahun	-	Berjalan	
	17	Pemantauan Harga Pangan Pokok Daerah	Tersedianya Informasi Harga Pangan Pokok Daerah	Tersedianya Informasi Harga Pangan Pokok Daerah		DPKP	Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	94,216,233	41,618,250		(52,597,983)		DAU	1 Tahun	-	Berjalan	
	18	Pengembangan Desa Mandiri pangan	Terpantaunya Desa Mandiri Pangan	Terpantaunya Desa Mandiri Pangan		DPKP	Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000		-	(100,000,000)		DAU	1 Tahun	-	Berjalan	

19	Pengembangan Diversifikasi Tanaman/Pangan	Terbinanya Desa Mandiri Pangan	Terbinanya Desa Mandiri Pangan		DPKP	Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	150,000,000	6,300,000	(143,700,000)		DAU	1 Tahun	-	Berjalan	
20	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Mutu dan Keamanan Pangan yang Meningkat	Mutu dan Keamanan Pangan yang Meningkat		DPKP	Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	26,325,000	(73,675,000)		DAU	1 Tahun	-	Berjalan	
21	Pengembangan Lumbung Pangan	Berkembangnya Lumbung Pangan Desa	Berkembangnya Lumbung Pangan Desa		DPKP	Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	24,686,250	(75,313,750)		DAU	1 Tahun	-	Berjalan	
	Pertanahan																	
	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Persentase Rencana dan Pemanfaatan Ruang	Persentase Rencana dan Pemanfaatan Ruang					72 %	72 %									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah RDTRK yang tersedia	Jumlah Dokumen Pendukung		OPD dan Masyarakat	Kota	Kota	1 Dokumen	5 Dokumen	1,000,000,000	525,000,000	(475,000,000)		DAU	1 Dokumen	1,890,000,000	Berjalan	
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah sosialisasi	Jumlah sosialisasi			Kota	Kota	1 Kegiatan	0 Kegiatan	100,000,000	-	(100,000,000)		-	1 Kegiatan	150,000,000	Berjalan	
3	Penyusunan Produk Hukum Daerah (Peraturan dan Keputusan Bidang Penataan Ruang)	Jumlah produk yang tersedia	Jumlah dokumen		OPD dan Masyarakat	Kota	Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	167,000,000	(33,000,000)		DAU	1 Dokumen	200,000,000	Berjalan	
4	Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)	Jumlah SIMTARU	Jumlah SIMTARU			Kota	Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	80,000,000	-	(80,000,000)		-	1 Dokumen	150,000,000	Berjalan	
5	Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Jumlah monitoring	Jumlah laporan monitoring dan pemantauan		Masyarakat	Kota	Kota	1 Dokumen	1 Laporan	100,000,000	381,168,750	281,168,750		DAU	1 Laporan	150,000,000	Berjalan	
6	Pembuatan dan Penyusunan Peta Tofografi Dasar Sungai Kota Palangka Raya	Jumlah peta topografi	Jumlah peta topografi			Kota	Kota	3 Dokumen	0 Dokumen	300,000,000	-	(300,000,000)		-	1 Dokumen	300,000,000	Berjalan	
7	Pembuatan Peta-Peta Penunjang Penataan Ruang	Jumlah peta penunjang yang tersedia	Jumlah peta penunjang yang tersedia			Kota	Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	500,000,000	-	(500,000,000)		-	1 Dokumen	500,000,000	Berjalan	
8	Pelatihan Aparat Tata Ruang	Tersedianya pelatihan tata ruang	Tersedianya pelatihan tata ruang			Kota	Kota	6 Kegiatan	0 Kegiatan	300,000,000	-	(300,000,000)		-	1 Kegiatan	300,000,000	Berjalan	
9	Survey Sebaran Independent Control Point (ICP) dan Grand Control Point (GCP)	Jumlah ICP dan GCP	Jumlah ICP dan GCP			Kota	Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	100,000,000	-	(100,000,000)		-	1 Dokumen	100,000,000	Berjalan	
10	Penataan Sistem Struktur Ruang Wilayah Kota	Jumlah penataan sistem RWK	Jumlah penataan sistem RWK			Kota	Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	300,000,000	-	(300,000,000)		-	1 Dokumen	450,000,000	Berjalan	
11	Penyusunan Ketentuan Arahan Peraturan Zonasi	Jumlah arahan zonasi	Jumlah arahan zonasi			Kota	Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	300,000,000	-	(300,000,000)		-	1 Dokumen	400,000,000	Berjalan	

	12	Pembuatan Desain Pengembangan Kawasan Zona	Jumlah desain	Jumlah desain			Kota	Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	700,000,000		-	(700,000,000)		-	1 Dokumen	700,000,000	Berjalan	
	13	Operasional Perangkat Pelaksanaan Insentif dan Disentif Dalam Penataan Ruang	Jumlah insentif dan disentif	Jumlah insentif dan disentif			Kota	Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	100,000,000		-	(100,000,000)		-	1 Dokumen	200,000,000	Berjalan	
	14	Penyusunan Rencana Kawasan Strategis	Jumlah RKS	Jumlah RKS			Kota	Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	300,000,000		-	(300,000,000)		-	1 Dokumen	450,000,000	Berjalan	
	15	Pengelolaan Penerbitan Site Plan	Jumlah data pengelolaan penerbitan site plan	Jumlah data pengelolaan penerbitan site plan			Kota	Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	300,000,000		-	(300,000,000)		-	1 Dokumen	100,000,000	Berjalan	
	Lingkungan Hidup																			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pelayanan persampahan skala perkotaan	Persentase pelayanan persampahan skala perkotaan					0 %	0 %										Dinas Lingkungan Hidup
	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan			Kota	Kota	3 paket	3 paket	47,000,000	2,200,289,625		2,153,289,625		-	3 paket	56,400,000	Berjalan	
	2	Penyusunan Jakstrada Persampahan	Dokumen Jakstrada Persampahan	Dokumen Jakstrada Persampahan			SKPD, Jekan Raya, Menteng	SKPD, Jekan Raya, Menteng	1 dokumen	1 dokumen	47,000,000		-	(47,000,000)		-	1 dokumen	56,400,000	Berjalan	
	3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan bank Sampah / TPS 3 R	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan bank Sampah / TPS 3 R			Kota	Kota	70 orang	70 orang	47,000,000	48,254,200		1,254,200		-	70 orang	56,400,000	Berjalan	
	4	Peningkatan Pengelolaan Sampah Terpadu	Jumlah Sampah yang dikelola	Jumlah Sampah yang dikelola			Kota	Kota	3 Ton/Hari	3 Ton/Hari	47,000,000	3,246,859,340		3,199,859,340		-	3 Ton/Hari	56,400,000	Berjalan	
	5	Inventarisasi Timbulan dan Pengurangan Sampah	Tersedianya laporan inventarisasi timbulan dan pengurangan sampah yang ditangani	Tersedianya laporan inventarisasi timbulan dan pengurangan sampah yang ditangani			SKPD	SKPD	1 Laporan	1 Laporan	47,000,000		-	(47,000,000)		-	1 Laporan	75,000,000	Berjalan	
	6	Pembinaan dan Sosialisasi Bank Sampah	terbinanya Masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan persampahan	terbinanya Masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan persampahan			Kota	Kota	3 Ton/Hari	3 Ton/Hari	47,000,000		-	(47,000,000)		-	3 Ton/Hari	56,400,000	Berjalan	

	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (DLH)	Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air	Persentase kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan; Persentase suatu usaha/kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH; Persentase kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; Ketersediaan data sumber-sumber pencemaran air					75 %; 60 %; 100 Pelaku usaha; 1 Dokumen	75 %; 60 %; 100 Pelaku usaha; 1 Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup
27	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkap Air dan Sumber-Sumber Daya Alam										336,676,627	336,676,627				-		
1	Pelaksanaan Kegiatan Amdal, UKL-UPL / SPPL	Terselenggaranya Pelayanan Perijinan Dampak Lingkungan	Terselenggaranya Pelayanan Perijinan Dampak Lingkungan			Kota	Kota	250 pelaku usaha	250 pelaku usaha	25,000,000	45,000,000	20,000,000	-	250 pelaku usaha	30,000,000	Berjalan		
2	Pengawasan dan Pemantauan terhadap Pelaku Usaha yang Merusak Lingkungan	Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan amdal			Kota	Kota	100%	100%	25,000,000	135,000,000	110,000,000	-	100%	30,000,000	Berjalan		
3	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/ Pelaku Usaha yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) di Kota Palangka Raya	cakupan pengawasan dan pemantauan usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan	cakupan pengawasan dan pemantauan usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan			Kota	Kota	100%	100%	25,000,000	-	(25,000,000)	-	100%	30,000,000	Berjalan		
5	Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan dan penegakan Hukum Lingkungan	Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan dan penegakan Hukum Lingkungan			Kota	Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	20,000,000	-	(20,000,000)	-	1 kegiatan	18,000,000	Berjalan		
6	POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang terfasilitasi	Jumlah Masyarakat yang terfasilitasi			Kota	Kota	10 pengaduan	10 pengaduan	20,000,000	40,000,000	20,000,000	-	10 pengaduan	18,000,000	Berjalan		
7	Sosialisasi Tata Cara Pengaduan Terkait Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan di Kota Palangka Raya	Terlaksananya Kegiatan sosialisasi tata cara pengaduan terkait dugaanpencemaran dan atau perusakan lingkungan di kota palangka raya	Terlaksananya Kegiatan sosialisasi tata cara pengaduan terkait dugaanpencemaran dan atau perusakan lingkungan di kota palangka raya			Kota	Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	20,000,000	-	(20,000,000)	-	1 kegiatan	18,000,000	Berjalan		

8	Peningkatan Pelayanan Perijinan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah B3 dan limbah cair	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah B3 dan limbah cair			SKPD	SKPD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	20,000,000		-	(20,000,000)		-	3 Kegiatan	150,000,000	Berjalan	
9	Pengelolaan Limbah B3	Meningkatnya pengelolaan pelaku usaha/kegiatan yang menghasilkann limbah B3	Meningkatnya pengelolaan pelaku usaha/kegiatan yang menghasilkann limbah B3			SKPD	SKPD	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	20,000,000	21,420,000		1,420,000		-	25 Pelaku Usaha	100,000,000	Berjalan	
10	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepedulian masyarakat pada lingkungan	Meningkatnya kepedulian masyarakat pada lingkungan			SKPD	SKPD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	20,000,000	205,895,750		185,895,750		-	3 Kegiatan	150,000,000	Berjalan	
11	Penyusunan Perda Pengelolaan Limbah B3	Tersusunnya perda limbah	Tersusunnya perda limbah			SKPD	SKPD	1 Perda	1 Perda	20,000,000		-	(20,000,000)		-	0 Perda	-	Berjalan	
12	Sosialisasi Pengelolaan Limbah di Lingkungan Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limba B3 dan limbah cair	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limba B3 dan limbah cair			SKPD	SKPD	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	20,000,000		-	(20,000,000)		-	20 Pelaku Usaha	100,000,000	Berjalan	
14	Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Terlaksananya pengelolaan kali bersih	Terlaksananya pengelolaan kali bersih			SKPD	SKPD	5 Drainase	5 Drainase	20,000,000		-	(20,000,000)		-	5 Drainase	180,000,000	Berjalan	
15	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	kegiatan peningkatan peringkat kinerja perusahaan	kegiatan peningkatan peringkat kinerja perusahaan			Kota	Kota	3 kegiatan	3 kegiatan	20,000,000		-	(20,000,000)		-	3 kegiatan	18,000,000	Berjalan	
16	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	inventarisasi sumber pencemaran air	inventarisasi sumber pencemaran air			Kota	Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	49,999,000		29,999,000		-	1 Dokumen	50,000,000	Berjalan	
17	Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	Jumlah pelaku usaha dalam mengurangi polusi dan pencemaran	Jumlah pelaku usaha dalam mengurangi polusi dan pencemaran			Kota	Kota	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	20,000,000		-	(20,000,000)		-	100 Pelaku Usaha	18,000,000	Berjalan	
18	Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)	Kegiatan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)	Kegiatan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)			Kota	Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	20,000,000		-	(20,000,000)		-	1 kegiatan	18,000,000	Berjalan	
19	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan			Kota	Kota	10 titik pantau	10 titik pantau	20,000,000	28,531,200		8,531,200		-	10 titik pantau	18,000,000	Berjalan	
20	Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan			Kota	Kota	75 orang	75 orang	20,000,000		-	(20,000,000)		-	75 orang	18,000,000	Berjalan	

25	Fasilitasi Penenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya pembinaan dan inventarisasi pelaku usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)	Terlaksananya pembinaan dan inventarisasi pelaku usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)			SKPD	SKPD	100%	100%	25,769,000		-	(25,769,000)		-	100%	125,000,000	Berjalan	
26	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan limbah B3	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan limbah B3			SKPD	SKPD	100 Orang	100 Orang	20,000,000		-	(20,000,000)		-	100 Orang	80,775,900	Berjalan	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Persentase lokasi perlindungan dan konservasi SDA yang dilakukan	Persentase lokasi perlindungan dan konservasi SDA yang dilakukan					75 %	75 %										Dinas Lingkungan Hidup
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan ekosistem	Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan ekosistem			Kota	Kota	1 lokasi	1 lokasi	25,000,000		-	(25,000,000)		-	1 lokasi	30,000,000	Berjalan	
2	Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi berkelanjutan	terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi berkelanjutan			Kota	Kota	25 Ha	25 Ha	25,000,000		-	(25,000,000)		-	25 Ha	-	Berjalan	
3	Lomba Penghijauan	Terlaksananya Lomba Penghijauan	Terlaksananya Lomba Penghijauan			Kota	Kota	5 kecamatan	5 kecamatan	25,000,000		-	(25,000,000)		-	5 kecamatan	30,000,000	Berjalan	
4	Penyediaan Bibit/Tanaman	Meningkatnya Pengembangan Kemitraan terlaksananya pengelolaan persemaian bibit	Meningkatnya Pengembangan Kemitraan terlaksananya pengelolaan persemaian bibit terlaksananya pengelolaan persemaian bibit			Kota	Kota	20 pagelaran 1.000 bibit	20 pagelaran 1.000 bibit 2.000 bibit	25,000,000	55,343,627		30,343,627		PAD + DAK	20 pagelaran 1.000 bibit 0 bibit	30,000,000	Berjalan	
5	Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya	Terbentuknya kawasan taman hutan raya di wilayah kota Palangka Raya	Terbentuknya kawasan taman hutan raya di wilayah kota Palangka Raya			Kota	Kota	1 Kawasan	1 Kawasan	25,000,000	34,010,000		9,010,000		-	1 Kawasan	30,000,000	Berjalan	
6	Identifikasi Kawasan untuk Taman Hutan Raya (TAHURA)	Tersedianya lokasi taman hutan raya	Tersedianya lokasi taman hutan raya			SKPD	SKPD	50 Ha	50 Ha	25,000,000		-	(25,000,000)		-	50 Ha	45,626,400	Berjalan	
7	Pembuatan Ruang Terbuka Hijau	Tersedianya Lokasi Ruang Terbuka Hijau	Tersedianya Lokasi Ruang Terbuka Hijau			Kota	Kota	50 Ha	50 Ha	25,000,000		-	(25,000,000)		-	50 Ha	30,000,000	Berjalan	
8	Pengembangan Taman Rekreasi	Terlaksananya Pengembangan Taman Rekreasi	Jumlah Lokasi Kampung Warna Warni			Kota	Kota	32 Sekolah/SOPD /Masyarakat	1 Lokasi	25,000,000	50,000,000		25,000,000		-	36 Lokasi	30,000,000	Berjalan	

	9	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH	terlaksananya pembinaan dan pelatihan kelompok/ masyarakat	terlaksananya pembinaan dan pelatihan kelompok/ masyarakat			Kota	Kota	100 orang	100%	25,000,000	144,162,000	119,162,000		-	100%	30,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan	Persentase pemenuhan baku mutu lingkungan					75	75									Dinas Lingkungan Hidup
	1	Pengujian Emisi/Polusi Udara	Nilai ISPU dan Hasil Pengujian Kualitas Udara	Nilai ISPU dan Hasil Pengujian Kualitas Udara			Kota	Kota	1 Data IKU	1 Data IKU	35,000,000	126,700,000	91,700,000		-	1 Data IKU	42,000,000	Berjalan	
	2	Pembangunan IPAL Domestik Permukiman	Terkelolanya Air Limbah Domestik	Terkelolanya Air Limbah Domestik			Kota	Kota	1 RT	1 RT	35,000,000	-	(35,000,000)		-	1 RT	750,000,000	Berjalan	
	3	Akreditasi Lab Lingkungan	Diperolehnya Status Akreditasi	Diperolehnya Status Akreditasi			Kota	Kota	5 parameter	5 parameter	277,695,000	134,431,250	(143,263,750)		-	5 parameter	250,000,000	Berjalan	
	4	Pengujian Kadar Limbah Padat dan Limbah Cair	Sertifikat dan Buku Hasil Uji Limbah	Sertifikat dan Buku Hasil Uji Limbah			Kota	Kota	12 buku	12 buku	35,000,000	34,301,625	(698,375)		-	12 buku	42,000,000	Berjalan	
	5	Pengujian Kualitas Tanah	Laporan Peta Kondisi Tanah	Laporan Peta Kondisi Tanah			Kota	Kota	2 laporan	2 laporan	35,000,000	5,000,000	(30,000,000)		-	2 laporan	42,000,000	Berjalan	
	6	Pengujian Kualitas Air	Hasil Uji Kualitas Air Kalibrasi Alat Laboratorium Penyediaan Bahan Kimia	Hasil Uji Kualitas Air Kalibrasi Alat Laboratorium Penyediaan Bahan Kimia			Kota	Kota	1 IKA 1 paket 1 paket	1 IKA 1 paket 1 paket	135,000,000	127,065,188	(7,934,812)		-	1 IKA 1 paket 1 paket	162,000,000	Berjalan	
	7	Peralatan Pendukung Laboratorium	Tersedianya Alat Pendukung Laboratorium	Tersedianya Alat Pendukung Laboratorium			Kota	Kota	1 paket	1 paket	35,000,000	-	(35,000,000)		-	1 paket	40,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase persediaan data/informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Persentase persediaan data/informasi SDA dan Lingkungan Hidup					0 %	0 %									Dinas Lingkungan Hidup
	1	Pembinaan Adipura	Piagam Penghargaan	Piagam Penghargaan			Kota	Kota	75 nilai	75 nilai	50,000,000	47,019,800	(2,980,200)		-	75 nilai	30,000,000	Berjalan	
	2	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Tersedianya Data Informasi Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	Tersedianya Data Informasi Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya			Kota	Kota	1 dokumen	1 dokumen	25,000,000	36,287,000	11,287,000		-	1 dokumen	30,000,000	Berjalan	
	3	Pembinaan Program Adiwiyata/Sekolah Peduli Lingkungan	Terciptanya lingkungan sekolah peduli lingkungan	Terciptanya lingkungan sekolah peduli lingkungan			Kota	Kota	40 Sekolah	40 Sekolah	25,000,000	61,400,000	36,400,000		-	40 Sekolah	60,000,000	Berjalan	
	4	Duta Lingkungan Hidup	Terpilihnnya Duta lingkungan hidup	Terpilihnnya Duta lingkungan hidup			Kota	Kota	1 paket	1 paket	25,000,000	-	(25,000,000)		-	1 paket	30,000,000	Berjalan	
	5	Peringatan Hari-Hari berkaitan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Hari - hari Lingkungan Hidup	Terlaksananya Hari - hari Lingkungan Hidup			Kota	Kota	1 Event	1 Event	25,000,000	-	(25,000,000)		-	1 Event	30,000,000	Berjalan	

	6	Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Tersusunnya Data Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Data Pengelolaan Lingkungan Hidup			Kota	Kota	1 dokumen	1 dokumen	25,000,000		-	(25,000,000)		-	1 dokumen	30,000,000	Berjalan	
	8	Pembinaan Generasi Muda Peduli Lingkungan	Terlaksananya Pembinaan generasi muda peduli lingkungan	Terlaksananya Pembinaan generasi muda peduli lingkungan			Kota	Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	1 Kegiatan	30,000,000	Berjalan	
	9	Pengembangan Budidaya Aquaponik	Terlaksananya Pengembangan Budidaya Aquaponik	Terlaksananya Pengembangan Budidaya Aquaponik			Kota	Kota	10 RT	10 RT	25,000,000		-	(25,000,000)		-	15 RT	30,000,000	Berjalan	
	10	Lomba Lingkungan Cantik	Terciptanya Lingkungan Cantik	Terciptanya Lingkungan Cantik			Kota	Kota	5 kecamatan	5 kecamatan	25,000,000		-	(25,000,000)		-	5 kecamatan	30,000,000	Berjalan	
	11	Pembinaan Kalpataru	Terbinanya Kelompok / Masyarakat Peduli Lingkungan	Terbinanya Kelompok / Masyarakat Peduli Lingkungan			Kota	Kota	1 piagam	1 piagam	25,000,000	12,431,500	(12,568,500)	-	-	-	1 piagam	30,000,000	Berjalan	
	12	Inventarisasi Fasilitas Publik Yang Menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan Teregister	Jumlah Fasilitas Publik yang Memenuhi SPM dan Teregister	Jumlah Fasilitas Publik yang Memenuhi SPM dan Teregister			Kota	Kota	5 Fasilitas Publik	5 Fasilitas Publik	25,000,000		-	(25,000,000)		-	5 Fasilitas Publik	30,000,000	Berjalan	
	13	Inventarisasi Perusahaan yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	Jumlah Perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	Jumlah Perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001			Kota	Kota	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	25,000,000		-	(25,000,000)		-	20 Pelaku Usaha	30,000,000	Berjalan	
	14	Inventarisasi Produk Ramah Lingkungan yang Teregister	Jumlah Produk Ramah Lingkungan Teregister(10 Produk)	Jumlah Produk Ramah Lingkungan Teregister(10 Produk)			Kota	Kota	10 Produk	10 Produk	25,000,000		-	(25,000,000)		-	10 Produk	30,000,000	Berjalan	
	Administrasi Kependudukan dan Capil																			
		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Masyarakat terlayani dengan baik	Masyarakat terlayani dengan baik					0,7 Rasio	0,7 Rasio										Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	3	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Publik dengan baik	Terlaksananya Pelayanan Publik dengan baik			SKPD	SKPD	80%	80%	1,000,956,948	577,858,948	(423,098,000)	-	-	-	80%	524,088,734	Berjalan	
	4	Distribusi Kartu Keluarga Berbasis NIK	Terlaksananya Distribusi NIK	Terlaksananya Distribusi NIK			Sabangau, Rakumpit, Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu	SKPD, Rakumpit, Sabangau, Bukit Batu, Jekan Raya, Pahandut	80%	80%	19,200,000	6,658,000	(12,542,000)	-	-	-	80%	65,060,369	Berjalan	
	5	Peningkatan Pendataan Penduduk Rentan di Kota Palangka Raya	Terpenuhnya Jumlah Penduduk Rentan di Kota Palangka Raya	Terpenuhnya Jumlah Penduduk Rentan di Kota Palangka Raya			Kota	Kota, Jekan Raya	80%	80%	28,801,000	1,413,750	(27,387,250)	-	-	-	85%	53,240,000	Berjalan	
	6	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)	Terlaksananya Pelayanan Dengan Baik	Terlaksananya Pelayanan Dengan Baik			SKPD	SKPD	80%	80%	911,513,000	941,164,000	29,651,000	-	-	-	85%	1,102,930,730	Berjalan	

		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Terpenuhinya sarana pencatatan sipil	Terpenuhinya sarana pencatatan sipil					0,6 Rasio	0,6 Rasio								Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
	1	Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Terwujudnya tertib administrasi pelayanan pencatatan sipil	Terwujudnya tertib administrasi pelayanan pencatatan sipil		SKPD	SKPD	80%	80%	100,193,000	47,476,750	(52,716,250)	-	85%	121,047,130	Berjalan		
	2	Peningkatan Pelayanan Publik di Catatan Sipil	Masyarakat terlayani dengan baik	Masyarakat terlayani dengan baik		SKPD	SKPD	80%	80%	113,718,500	113,718,500	-	-	85%	181,752,830	Berjalan		
	3	Pendokumentasian Pencatatan Sipil	Terlaksananya pendokumentasian pelayanan capil	Terlaksananya pendokumentasian pelayanan capil		SKPD	SKPD	80%	80%	23,813,375	19,656,625	(4,156,750)	-	85%	26,620,000	Berjalan		
		PROGRAM PENATAAN PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan pelayanan E-KTP	Peningkatan pelayanan E-KTP				85 Persen	85 Persen								Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	
	1	Pengelolaan Informasi Perkembangan Kependudukan	Laporan Veridikasi Data Kependudukan	Laporan Veridikasi Data Kependudukan	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	80%	80%	306,522,300	143,318,125	(163,204,175)	PAD + BanKeu	85%	121,047,130	Berjalan		
	2	Penyusunan Data Perkembangan Kependudukan	Validasi Data Kependudukan yang akurat dan tepa	Validasi Data Kependudukan yang akurat dan tepa		SKPD	SKPD	80%	80%	18,519,622	13,521,497	(4,998,125)	-	85%	181,752,830	Berjalan		
	3	Penerapan Pelaksanaan KTP-el	Meningkatan Pelayanan E-KTP	Meningkatan Pelayanan E-KTP	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD, Jekan Raya	80%	80%	120,691,875	87,235,000	(33,456,875)	PAD + BanKeu	85%	266,200,000	Berjalan		
		PROGRAM PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	Tersedianya analisa dan pengolahan data	Tersedianya analisa dan pengolahan data				3 Huruf	3 Huruf								Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	
	1	Analisa dan Pengolahan Data Perkembangan Kependudukan	Tersusunnya data kependudukan yang akurat Jumlah Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya kerjasama dan Pendokumentasian		SKPD	SKPD	80 % 0 Dokumen	80%	-	-	-	-	85%	134,370,651	Berjalan		
	2	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan		SKPD	SKPD, Jekan Raya	80%	80%	64,345,875	51,246,425	(13,099,450)	-	85%	99,000,000	Berjalan		

[illegible]

1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan			Pahandut	Pahandut	12 bulan	12 bulan	15,000,000	15,000,000	-	-	-	12 bulan	15,000,000	Berjalan	
2	Pengumpulan Data/Informasi	Adanya Data dan Informasi	Adanya Data dan Informasi			Pahandut		1 kecamatan	1 kecamatan	10,000,000	-	(10,000,000)	-	-	1 kecamatan	10,000,000	Berjalan	
3	Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan	Tersedianya Bantuan Insentif untuk Damang dan Mantir Adat di Kecamatan Pahandut	Tersedianya Bantuan Insentif untuk Damang dan Mantir Adat di Kecamatan Pahandut			Pahandut		21 orang	21 orang	69,180,000	108,390,000	39,210,000	-	-	21 orang	69,180,000	Berjalan	
4	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan di Kecamatan Pahandut	Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan di Kecamatan Pahandut			Pahandut		12 bulan	12 bulan	50,000,000	-	(50,000,000)	-	-	12 bulan	50,000,000	Berjalan	
6	Pemantauan IMB	Terlaksananya Pemantauan IMB di Wilayah Kecamatan Pahandut	Terlaksananya Pemantauan IMB di Wilayah Kecamatan Pahandut			Pahandut		6 Kelurahan	6 Kelurahan	20,000,000	10,000,000	(10,000,000)	-	-	6 Kelurahan	20,000,000	Berjalan	
8	Pembinaan PKK Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan PKK Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan PKK Kecamatan			Panarung, Pahandut Seberang, Pahandut, Langkai, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang, Tumbang Rungan	Langkai, Pahandut, Pahandut Seberang, Panarung, Tanjung Pinang, Tumbang Rungan	7 PKK	7 PKK	25,000,000	20,000,000	(5,000,000)	-	-	7 PKK	40,000,000	Berjalan	
10	Pembinaan Poskamling	Terlaksananya Pembinaan Poskamling di Wilayah Kecamatan Poskamling	Terlaksananya Pembinaan Poskamling di Wilayah Kecamatan Poskamling			Pahandut		17 Poskamling	17 Poskamling	15,000,000	-	(15,000,000)	-	-	17 Poskamling	15,000,000	Berjalan	
11	Pertemuan RT/RW se Kecamatan	Terlaksananya Pertemuan RT/RW se kecamatan Pahandut	Terlaksananya Pertemuan RT/RW se kecamatan Pahandut			Pahandut		350 RT/RW Tokoh Masyarakat	350 RT/RW Tokoh Masyarakat	45,000,000	-	(45,000,000)	-	-	360 RT/RW Tokoh Masyarakat	45,000,000	Berjalan	
13	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Gotong Royong	Terselenggaranya Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong	Terselenggaranya Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong			Tanjung Pinang, Panarung, Pahandut Seberang, Pahandut, Langkai, Tumbang Rungan	Langkai, Pahandut, Pahandut Seberang, Panarung, Tanjung Pinang, Tumbang Rungan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	10,000,000	-	(10,000,000)	-	-	6 Kelurahan	15,000,000	Berjalan	

166	Penguatan kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Pahadut		Terlaksananya kegiatan Penguatan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di kelurahan Pahandut				Pahandut		100 persen		58,000,000	58,000,000			0 persen	58,000,000		
165	Pengelola Kegiatan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Pahandut		terlaksananya kegiatan Pengelola Kegiatan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Pahandut				Pahandut		100 Persen		58,000,000	58,000,000			0 Persen	-		
167	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Pahandut Sebrang		terlaksananya kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi di Kelurahan Pahandut Seberang				Pahandut Seberang		100 persen		100,000,000	100,000,000			0 persen	-		
138	Pengelola Kegiatan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Panarung		Terlaksananya kegiatan Pengelola Kegiatan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Panarung				Panarung		100 persen		43,501,000	43,501,000			0 persen	-		
1	Pembinaan RT/RW	Terlaksananya Pembinaan RT/RW Se Kecamatan Pahandut Terlaksananya Pembinaan RT/RW Se Kecamatan Pahandut	Terlaksananya Pembinaan RT/RW Se Kecamatan Pahandut Terlaksananya Pembinaan RT/RW Se Kecamatan Pahandut			Pahandut		320 RT/RW 320 RT/RW	320 RT/RW 320 RT/RW	1,563,000,000	1,337,100,000	(225,900,000)	-		330 RT/RW 330 RT/RW	1,583,000,000	Berjalan	
2	Penyusunan Profil Kelurahan	Tersedianya Buku Profil Kelurahan dan Kecamatan Tersedianya Buku Profil Kelurahan dan Kecamatan	Tersedianya Buku Profil Kelurahan dan Kecamatan Tersedianya Buku Profil Kelurahan dan Kecamatan			Langkai, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang, Panarung, Pahandut Seberang, Pahandut	Tumbang Rungan, Tanjung Pinang, Panarung, Pahandut Seberang, Pahandut, Langkai	6 Kelurahan 6 Kelurahan	6 Kelurahan 6 Kelurahan	8,000,000	8,000,000	-	-		6 Kelurahan 6 Kelurahan	10,000,000	Berjalan	

	4	Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pemantauan Pendataan dan Pelaporan Kebakaran Hutan dan Lahan Terlaksananya Pemantauan Pendataan dan Pelaporan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pemantauan Pendataan dan Pelaporan Kebakaran Hutan dan Lahan Terlaksananya Pemantauan Pendataan dan Pelaporan Kebakaran Hutan dan Lahan			Pahandut Seberang, Pahandut, Langkai, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang, Panarung	Langkai, Pahandut, Pahandut Seberang, Panarung, Tanjung Pinang, Tumbang Rungan	6 Kelurahan 6 Kelurahan	6 Kelurahan 6 Kelurahan	10,000,000		-	(10,000,000)		-	6 Kelurahan 6 Kelurahan	10,000,000	Berjalan	
	5	Pemeliharaan Tapal Batas Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan Tapal Batas Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya Pemeliharaan Tapal Batas Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan Tapal Batas Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya Pemeliharaan Tapal Batas Kecamatan dan Kelurahan			Pahandut		12 Tapal Batas 12 Tapal Batas	12 Tapal Batas 12 Tapal Batas	5,000,000	10,000,000	5,000,000		-		12 Tapal Batas 12 Tapal Batas	5,000,000	Berjalan	
	6	Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kecamatan			Pahandut		1 kegiatan 1 kegiatan	1 kegiatan 1 kegiatan	35,000,000	20,000,000	(15,000,000)		-		1 kegiatan 1 kegiatan	35,000,000	Berjalan	
	13	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olahraga	Tercapainya Pembinaan terhadap kegiatan Pemuda dan Olahraga Tercapainya Pembinaan terhadap kegiatan Pemuda dan Olahraga	Tercapainya Pembinaan terhadap kegiatan Pemuda dan Olahraga Tercapainya Pembinaan terhadap kegiatan Pemuda dan Olahraga			Pahandut		12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	10,000,000		-	(10,000,000)		-	12 bulan 12 bulan	10,000,000	Berjalan	
	14	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya			Pahandut		1 kegiatan 1 kegiatan	1 kegiatan 1 kegiatan	60,000,000		-	(60,000,000)		-	1 kegiatan 1 kegiatan	60,000,000	Berjalan	
	15	Pelaksanaan Lomba Kebersihan Kecamatan (Kampung Hijau)	Terlaksananya Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Kampung Hijau) Terlaksananya Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Kampung Hijau)	Terlaksananya Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Kampung Hijau) Terlaksananya Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Kampung Hijau)			Langkai, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang, Panarung, Pahandut Seberang, Pahandut	Tumbang Rungan, Langkai, Pahandut, Pahandut Seberang, Panarung, Tanjung Pinang	6 kelurahan 6 kelurahan	6 kelurahan 6 kelurahan	13,000,000		-	(13,000,000)		-	6 kelurahan 6 kelurahan	30,000,000	Berjalan	

16	Lomba Kelurahan	Terlaksananya Juara Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Pahandut Terlaksananya Juara Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Pahandut	Terlaksananya Juara Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Pahandut Terlaksananya Juara Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Pahandut			Pahandut Seberang, Pahandut, Langkai, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang, Panarung	Langkai, Pahandut, Pahandut Seberang, Panarung, Tanjung Pinang, Tumbang Rungan	6 kelurahan 6 kelurahan	6 kelurahan 6 kelurahan	15,000,000		-	(15,000,000)		-	6 kelurahan 6 kelurahan	15,000,000	Berjalan	
17	Penanganan Kasus pada Wilayah Kecamatan/Kelurahan	Terlaksananya Penanganan Kasus Pada Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya Penanganan Kasus Pada Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Penanganan Kasus Pada Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya Penanganan Kasus Pada Wilayah Kecamatan dan Kelurahan			Tanjung Pinang, Panarung, Pahandut Seberang, Pahandut, Langkai, Tumbang Rungan	Pahandut, Pahandut Seberang, Panarung, Tanjung Pinang, Tumbang Rungan, Langkai	6 kelurahan 6 kelurahan	6 kelurahan 6 kelurahan	10,000,000	50,000,001		40,000,001		-	6 kelurahan 6 kelurahan	15,000,000	Berjalan	
23	Pembinaan LPTQ	Terlaksananya Pembinaan LPTQ Terlaksananya Pembinaan LPTQ	Terlaksananya Pembinaan LPTQ Terlaksananya Pembinaan LPTQ			Pahandut		12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	30,000,000	27,500,000		(2,500,000)		-	12 bulan 12 bulan	30,000,000	Berjalan	
24	Pembinaan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Pembinaan Teknologi Tepat Guna Se Kecamatan Pahandut Terlaksananya Pembinaan Teknologi Tepat Guna Se Kecamatan Pahandut	Terlaksananya Pembinaan Teknologi Tepat Guna Se Kecamatan Pahandut Terlaksananya Pembinaan Teknologi Tepat Guna Se Kecamatan Pahandut			Tanjung Pinang, Panarung, Pahandut Seberang, Pahandut, Langkai, Tumbang Rungan	Pahandut, Pahandut Seberang, Panarung, Tanjung Pinang, Tumbang Rungan, Langkai	6 kelurahan 6 kelurahan	6 kelurahan 6 kelurahan	6,000,000		-	(6,000,000)		-	6 kelurahan 6 kelurahan	7,000,000	Berjalan	
25	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Gizi/Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Gizi/Kesehatan Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Gizi/Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Gizi/Kesehatan Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Gizi/Kesehatan			Tumbang Rungan, Tanjung Pinang, Panarung, Pahandut Seberang, Pahandut, Langkai	Tumbang Rungan, Langkai, Pahandut Seberang, Panarung, Tanjung Pinang	6 kelurahan 6 kelurahan	6 kelurahan 6 kelurahan	33,000,000		-	(33,000,000)		-	6 kelurahan 6 kelurahan	35,000,000	Berjalan	

26	Pemantauan Pelaksanaan Kebersihan Kecamatan	Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Kebersihan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Pahandut Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Kebersihan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Pahandut	Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Kebersihan di Tingkat Kecamatan Pahandut Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Kebersihan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Pahandut			Tumbang Rungan, Tanjung Pinang, Panarung, Pahandut Seberang, Pahandut, Langkai	Langkai, Pahandut, Panarung, Tanjung Pinang, Tumbang Rungan	6 kelurahan 6 kelurahan	6 kelurahan 6 kelurahan	15,000,000		-	(15,000,000)		-	6 kelurahan 6 kelurahan	15,000,000	Berjalan	
27	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut			Pahandut	Pahandut	1 Kelurahan 1 Kelurahan	1 Kelurahan 1 Kelurahan	100,000,000	85,000,000	(15,000,000)		-	1 Kelurahan 1 Kelurahan	1	600,000,000	Berjalan	
28	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Panarung	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Panarung Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Panarung	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Panarung Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Panarung			Panarung	Panarung	1 Kelurahan 1 Kelurahan	1 Kelurahan 1 Kelurahan	100,000,000	85,000,000	(15,000,000)		-	1 Kelurahan 1 Kelurahan	1	600,000,000	Berjalan	
29	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Langkai	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Langkai Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Langkai	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Langkai Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Langkai			Langkai	Langkai	1 Kelurahan 1 Kelurahan	1 Kelurahan 1 Kelurahan	100,000,000	85,000,000	(15,000,000)		-	1 Kelurahan 1 Kelurahan	1	600,000,000	Berjalan	

30	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut Seberang	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut Seberang Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut Seberang	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut Seberang Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut Seberang			Pahandut Seberang	Pahandut Seberang	1 Kelurahan 1 Kelurahan	1 Kelurahan 1 Kelurahan	100,000,000	85,000,000	(15,000,000)		-	1 Kelurahan 1 Kelurahan	600,000,000	Berjalan	
31	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tanjung Pinang	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tanjung Pinang Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tanjung Pinang	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tanjung Pinang Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tanjung Pinang			Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	12 Bulan 1 Kelurahan 1 Kelurahan	12 Bulan 1 Kelurahan 1 Kelurahan	100,000,000	85,000,000	(15,000,000)		-	12 Bulan 1 Kelurahan 1 Kelurahan	600,000,000	Berjalan	
32	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tumbang Rungan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tumbang Rungan Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tumbang Rungan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tumbang Rungan Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tumbang Rungan			Tumbang Rungan	Tumbang Rungan	1 Kelurahan 1 Kelurahan	1 Kelurahan 1 Kelurahan	100,000,000	85,000,000	(15,000,000)		-	1 Kelurahan 1 Kelurahan	600,000,000	Berjalan	
43	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Pahandut	Terlaksananya Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Pahandut	Terlaksananya Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Pahandut			Pahandut	Pahandut	100%	100%	270,000,000	250,000,000	(20,000,000)		-	100%	300,000,000	Berjalan	

44	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Pahandut	Terlaksananya Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Pahandut	Terlaksananya Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Pahandut			Pahandut	Pahandut	100%	100%	99,000,000	100,000,000	1,000,000		-	100%	100,000,000	Berjalan	
46	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan Pahandut Seberang	Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman di kelurahan pahandut seberang	Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman di kelurahan pahandut seberang			Pahandut Seberang	Pahandut Seberang	100%	100%	180,000,000	154,264,500	(25,735,500)		-	100%	180,000,000	Berjalan	
47	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Pahandut Seberang	Terlaksananya pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan di kelurahan pahandut seberang	Terlaksananya pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan di kelurahan pahandut seberang			Pahandut Seberang	Pahandut Seberang	100%	100%	5,000,000	-	(5,000,000)		-	100%	10,000,000	Berjalan	
49	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Pahandut Seberang	Terlaksananya pengelolaan kegiatan pengembangan usahamikro kecil dan menengah di Kelurahan pahandut seberang	Terlaksananya pengelolaan kegiatan pengembangan usahamikro kecil dan menengah di Kelurahan pahandut seberang			Pahandut Seberang	Pahandut Seberang	100%	100%	9,000,000	45,000,000	36,000,000		-	100%	20,000,000	Berjalan	
50	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Pahandut Seberang	Terlaksananya penguatann kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan serta kejadian luar biasa lainnya di kelurahan pahandut seberang	Terlaksananya penguatann kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan serta kejadian luar biasa lainnya di kelurahan pahandut seberang			Pahandut Seberang	Pahandut Seberang	100%	100%	70,000,000	14,000,000	(56,000,000)		-	100%	80,000,000	Berjalan	
51	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Tanjung Pinang	Terlaksananya pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana di kelurahan tanjung pinang	Terlaksananya pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana di kelurahan tanjung pinang			Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	100%	100%	44,500,000	154,000,000	109,500,000		-	100%	50,000,000	Berjalan	

52	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Tanjung Pinang	Terlaksananya pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi di kelurahan tanjung pinang	Terlaksananya pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi di kelurahan tanjung pinang			Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	100%	100%	129,500,000	140,000,000	10,500,000		-	100%	130,000,000	Berjalan	
53	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Tanjung Pinang	Terlaksananya pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana kesehatan di kelurahan tanjung pinang	Terlaksananya pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana kesehatan di kelurahan tanjung pinang			Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	100%	100%	50,500,000	57,419,175	6,919,175		-	100%	60,000,000	Berjalan	
54	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Tanjung Pinang	Terlaksananya pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan di kelurahan tanjung pinang	Terlaksananya pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan di kelurahan tanjung pinang			Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	100%	100%	48,000,000	-	(48,000,000)		-	100%	50,000,000	Berjalan	
55	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Tanjung Pinang	Terlaksananya pengelolaan kegiatan pengembangan usahamikro kecil dan menengah di Kelurahan Tanjung Pinang	Terlaksananya pengelolaan kegiatan pengembangan usahamikro kecil dan menengah di Kelurahan Tanjung Pinang			Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	100%	100%	5,000,000	-	(5,000,000)		-	100%	6,000,000	Berjalan	
57	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tanjung Pinang	Terlaksananya pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan di kelurahan tanjung pinang	Terlaksananya pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan di kelurahan tanjung pinang			Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	100%	100%	32,500,000	-	(32,500,000)		-	100%	40,000,000	Berjalan	
58	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Tanjung Pinang	Terlaksananya penguatann kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan serta kejadian luar biasa lainnya di kelurahan tanjung pinang	Terlaksananya penguatann kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan serta kejadian luar biasa lainnya di kelurahan tanjung pinang			Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	100%	100%	44,000,000	-	(44,000,000)		-	100%	50,000,000	Berjalan	

59	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Tumbang Rungan	Terlaksananya Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Tumbang Rungan	Terlaksananya Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Tumbang Rungan			Tumbang Rungan	Tumbang Rungan	100%	100%	45,000,000	200,000,000	155,000,000		-	100%	50,000,000	Berjalan	
60	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Tumbang Rungan	Terlaksananya Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Tumbang Rungan	Terlaksananya Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Tumbang Rungan			Tumbang Rungan	Tumbang Rungan	100%	100%	250,000,000	19,170,800	(230,829,200)		-	100%	300,000,000	Berjalan	
61	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Tumbang Rungan	Terlaksananya pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di kelurahan Tumbang Rungan	Terlaksananya pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di kelurahan Tumbang Rungan			Tumbang Rungan	Tumbang Rungan	100%	100%	61,000,000	-	(61,000,000)		-	100%	70,000,000	Berjalan	
62	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Tumbang Rungan	Terlaksananya pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kelurahan Tumbang Rungan	Terlaksananya pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kelurahan Tumbang Rungan			Tumbang Rungan	Tumbang Rungan	100%	100%	20,000,000	151,000,000	131,000,000		-	100%	30,000,000	Berjalan	
63	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Tumbang Rungan	Terlaksananya pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan di kelurahan Tumbang Rungan	Terlaksananya pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan di kelurahan Tumbang Rungan			Tumbang Rungan	Tumbang Rungan	100%	100%	8,000,000	-	(8,000,000)		-	100%	10,000,000	Berjalan	
64	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan Panarung	Terlaksananya Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Panarung	Terlaksananya Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Panarung			Panarung	Panarung	100%	100%	208,500,000	230,000,000	21,500,000		-	100%	300,000,000	Berjalan	

65	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Panarung	Terlaksananya Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan panarung	Terlaksananya Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan panarung			Panarung	Panarung	100%	100%	123,000,000	250,000,000	127,000,000		-	100%	200,000,000	Berjalan	
69	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Panarung	Terlaksananya pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di kelurahan Panarung	Terlaksananya pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di kelurahan Panarung			Panarung	Panarung	100%	100%	32,500,000	56,000,000	23,500,000		-	100%	40,000,000	Berjalan	
84	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Langkai	Terlaksananya Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan langkai	Terlaksananya Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan langkai			Langkai	Langkai	100%	100%	135,000,000	520,300,000	385,300,000		-	100%	140,000,000	Berjalan	
85	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Langkai	Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Langkai	Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Langkai			Langkai	Langkai	100%	100%	32,900,000	-	(32,900,000)		-	100%	40,000,000	Berjalan	
86	Pengeloan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Langkai	Terlaksananya pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kelurahan Langkai	Terlaksananya pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kelurahan Langkai			Langkai	Langkai	100%	100%	36,100,000	16,800,000	(19,300,000)		-	100%	40,000,000	Berjalan	
88	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Pahandut Seberang	Terlaksananya pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di kelurahan pahandut seberang	Terlaksananya pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di kelurahan pahandut seberang			Pahandut Seberang	Pahandut Seberang	100%	100%	30,000,000	12,000,000	(18,000,000)		-	100%	40,000,000	Berjalan	
128	Pengadaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Pahandut	Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan ketentraman Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat di Kelurahan pahandut	Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan ketentraman Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat di Kelurahan pahandut			Pahandut	Pahandut	100%	100%	15,000,000	-	(15,000,000)		-	100%	20,000,000	Berjalan	

129	Pengadaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Pahandut Seberang	Terlaksananya pengelolaan kegiatan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di kelurahan pahandut seberang	Terlaksananya pengelolaan kegiatan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di kelurahan pahandut seberang			Pahandut Seberang	Pahandut Seberang	100%	100%	90,000,000	50,000,000	(40,000,000)		-	100%	100,000,000	Berjalan	
130	Pengadaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Pinang	Terlaksananya pengelolaan kegiatan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di kelurahan Tanjung Pinang	Terlaksananya pengelolaan kegiatan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di kelurahan Tanjung Pinang			Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	100%	100%	30,000,000	32,000,000	2,000,000		-	100%	40,000,000	Berjalan	
131	Pengadaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Langkai	Terlaksananya pengelolaan kegiatan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di kelurahan langkai	Terlaksananya pengelolaan kegiatan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di kelurahan langkai			Langkai	Langkai	100%	100%	180,000,000	-	(180,000,000)		-	100%	200,000,000	Berjalan	
132	Pengadaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Panarung	Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Panarung	Terlaksananya Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Panarung			Panarung	Panarung	100%	100%	20,000,000	-	(20,000,000)		-	100%	20,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Presentase PKK Aktif; Persentase Posyandu Aktif; Rata - rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Presentase PKK Aktif; Persentase Posyandu Aktif; Rata - rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)					100 %; 100 %; 1 Kelompok	100 %; 100 %; 1 Kelompok									Bukit Batu
1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pelayanan prima kepada masyarakat	Pelayanan prima kepada masyarakat			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	9,699,000	4,231,000	(5,468,000)		DAU	12 Bulan	15,000,000	Berjalan	
2	Pengumpulan Data/ Informasi	Tersedianya Informasi/Profil Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Bukit Batu	Tersedianya Informasi/Profil Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Bukit Batu			Bukit Batu	Bukit Batu	1 kegiatan	1 kegiatan	12,000,000	3,550,000	(8,450,000)		DAU	1 kegiatan	20,000,000	Berjalan	
3	Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan	Tersedianya Insentif Damang dan Mantir Adat	Tersedianya Insentif Damang dan Mantir Adat			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	91,960,000	108,360,000	16,400,000		DAU	12 Bulan	96,343,500	Berjalan	
4	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Terselenggaranya kegiatan keagamaan di wilayah Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan keagamaan di wilayah Kecamatan			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	110,100,000	90,100,000		DAU	12 Bulan	60,000,000	Berjalan	

	8	Pembinaan PKK Kecamatan	Tersedianya dana penunjang kegiatan operasional PKK dan Dharma Wanita	Tersedianya dana penunjang kegiatan operasional PKK dan Dharma Wanita			Bukit Batu	Bukit Batu	12 bulan	12 bulan	25,000,000	16,000,000	(9,000,000)		DAU	12 bulan	30,000,000	Berjalan	
	14	Pembinaan Perpustakaan	Tersedianya insentif petugas perpustakaan Kelurahan	Tersedianya insentif petugas perpustakaan Kelurahan			Bukit Batu	Bukit Batu	12 bulan	12 bulan	12,600,000	12,600,000	-		DAU	12 bulan	13,860,000	Berjalan	
	17	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana di Kelurahan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana di Kelurahan			Marang, Kanarakan, Habaring Hurung, Banturung, Tumbang Tahai, Tangkiling, Sei Gohong	Sei Gohong, Tangkiling, Tumbang Tahai, Banturung, Habaring Hurung, Kanarakan, Marang	12 Bulan	12 Bulan	525,000,000	422,800,000	(102,200,000)		DAU	12 Bulan	577,500,000	Berjalan	
	20	Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Tersedianya Dana Monitoring Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Tersedianya Dana Monitoring Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur			Bukit Batu	Bukit Batu	1 kegiatan	1 kegiatan	15,000,000	5,225,000	(9,775,000)		DAU	1 kegiatan	30,000,000	Berjalan	
	21	Kegiatan TSAK Kecamatan	Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan	Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	25,000,000	-		DAU	12 Bulan	50,000,000	Berjalan	
	28	Penyelenggaraan Gotong Royong	Menumbukan semangat kebersamaan melalui gotong royong	Menumbukan semangat kebersamaan melalui gotong royong			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	12,000,000	2,500,000	(9,500,000)		DAU	12 Bulan	30,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan					70 %	70 %									Bukit Batu
	141	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Marang		Tersedianya mesin potong rumput				Marang		100%		25,577,350	25,577,350			0%	-		
	139	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Marang		Pembangunan Gedung Posyandu				Marang		100%		250,000,000	250,000,000			0%	-		
	140	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman di Kelurahan Marang		Pembuatan Jalan Menuju Paud Putri Ananda				Marang		100%		91,000,000	91,000,000			0%	-		

142	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Banturung		Pembangunan Gedung Paud dan Sarana Prasarana Paud				Banturung		100%		366,000,000	366,000,000			0%	-		
143	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Tumbang Tahai		Pembangunan gedung paud				Tumbang Tahai		100%		202,943,550	202,943,550			0%	-		
144	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kanarakan		Sarana dan Prasarana Posyandu				Kanarakan		100%		45,000,000	45,000,000			0%	-		
145	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya di Kelurahan Kanarakan		Sarana dan Prasarana TSAK				Kanarakan		100%		143,000,000	143,000,000			0%	-		
1	Pembinaan RT/RW	Tersedianya Insentif Ketua RT/RW	Tersedianya Insentif Ketua RT/RW			Bukit Batu	Bukit Batu	12 bulan	12 bulan	296,000,000	294,000,000	(2,000,000)		DAU	12 bulan	330,000,000	Berjalan	
3	Penyelesaian Konflik Pertanahan	Tercapainya penanganan kasus pertanahan di kecamatan	Tercapainya penanganan kasus pertanahan di kecamatan			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	-	(5,000,000)		DAU	12 Bulan	5,000,000	Berjalan	
4	Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terpantaunya lokasi kebakaran hutan dan lahan	Terpantaunya lokasi kebakaran hutan dan lahan			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	7,000,000	2,400,000	(4,600,000)		DAU	12 Bulan	5,984,000	Berjalan	
6	Musrenbang Kecamatan	Penyampaian usulan/aspirasi prioritas pembangunan dari aparaturn dan tokoh	Penyampaian usulan/aspirasi prioritas pembangunan dari aparaturn dan tokoh			Bukit Batu	Bukit Batu	1 kegiatan	1 kegiatan	30,000,000	25,378,000	(4,622,000)		DAU	1 kegiatan	33,000,000	Berjalan	
25	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Gizi/Kesehatan	Tersedianya dana untuk peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah gizi/kesehatan	Tersedianya dana untuk peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah gizi/kesehatan			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	-	(40,000,000)		DAU	12 Bulan	40,172,000	Berjalan	
33	Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olahraga	Tersedianya dana untuk penyelenggaraan kegiatan Pemuda dan Olahraga	Tersedianya dana untuk penyelenggaraan kegiatan Pemuda dan Olahraga			Bukit Batu	Bukit Batu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15,000,000	-	(15,000,000)		DAU	1 Kegiatan	30,000,000	Berjalan	

34	Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya	Tersedianya dana untuk kegiatan festival budaya Isen Mulang	Tersedianya dana untuk kegiatan festival budaya Isen Mulang			Bukit Batu	Bukit Batu	1 kegiatan	1 kegiatan	29,135,950		-	(29,135,950)		DAU	1 kegiatan	27,720,000	Berjalan	
35	Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba Kampung Hijau)	Terselenggaranya lomba kebersihan/lomba Kampung Hijau di tingkat Kecamatan	Terselenggaranya lomba kebersihan/lomba Kampung Hijau di tingkat Kecamatan			Bukit Batu	Bukit Batu	1 kegiatan	1 kegiatan	25,000,000		-	(25,000,000)		DAU	1 kegiatan	24,381,500	Berjalan	
99	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Habaring Hurung	Penimbunan Jalan, Pembuatan Badan Jalan, Pembuatan Jembatan Kayu, Pembuatan Cor Box dan Pembuatan Papan Nama Jalan	Pembuatan Badan Jalan Sadewo dan Jalan Nakula serta Pembuatan Jembatan Kayu Jalan Sadewo RT 02/02			Habaring Hurung	Habaring Hurung	100%	100%	86,250,000	92,250,000		6,000,000		DAU	100%	94,875,000	Berjalan	
105	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Habaring Hurung	Pendalaman/Pengerukan dan Pembuatan Parit	Penimbunan Jalan Bolodewo, Jalan Setiyaki dan Jalan Abimanyu			Habaring Hurung	Habaring Hurung	100%	100%	34,000,000	77,500,000		43,500,000		DAU	100%	37,400,000	Berjalan	
106	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Habaring Hurung	Pembangunan Posyandu, Pembuatan MCK Umum dan Pengadaan Perlengkapan Posyandu Lansia, Anak dan Balita	Makan Minum Kegiatan, Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Posyandu Anak dan Balita (Lemari Kayu dan Ranjang Pasien)			Habaring Hurung	Habaring Hurung	100%	100%	152,500,000	23,250,000		(129,250,000)		DAU	100%	167,750,000	Berjalan	
107	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Habaring Hurung	Sarana dan Prasarana Paud	Alat Bermain Bagi TK dan Paud			Habaring Hurung	Habaring Hurung	100%	100%	20,250,000	20,000,000		(250,000)		DAU	100%	22,275,000	Berjalan	
108	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Habaring Hurung	Pengembangan UKM	Alat Spiner dan Paraying Vacuum			Habaring Hurung	Habaring Hurung	100%	100%	10,000,000	21,000,000		11,000,000		DAU	100%	11,000,000	Berjalan	
109	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Habaring Hurung	Pengadaan Laptop dan Printer Untuk Karang Taruna dan LKK Serta Perlengkapan Sarana Olah Raga Untuk Karang Taruna	Proyektor, Werless, Laptop dan Printer serta Bantuan Meubeler untuk PKK			Habaring Hurung	Habaring Hurung	100%	100%	31,000,000	48,000,000		17,000,000		DAU	100%	34,100,000	Berjalan	

110	Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Habaring Hurung	Pembangunan Poskamling	Kendaraan Roda Tiga dan Peralatan Lainnya untuk TSAK			Habaring Hurung	Habaring Hurung	100%	100%	50,000,000	84,000,000	34,000,000		DAU	100%	55,000,000	Berjalan	
111	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Kanarakan	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Pembuatan Titian Jalan			Kanarakan	Kanarakan	100%	100%	79,000,000	65,000,000	(14,000,000)		DAU	100%	86,900,000	Berjalan	
112	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Kanarakan	Semenisasi Jalan Pemukiman	Semenisasi Jalan Beringin			Kanarakan	Kanarakan	100%	100%	113,000,000	113,000,000	-		DAU	100%	124,300,000	Berjalan	
113	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Kanarakan	Pembuatan Taman Bermain dan Sarana Olahraga	Pembuatan Taman Bermain dan Sarana Olahraga			Kanarakan	Kanarakan	100%	100%	103,000,000	-	(103,000,000)		DAU	100%	113,300,000	Berjalan	
114	Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Kanarakan	Pembuatan Poskamling dan Sarana Prasarana Poskamling	Pembuatan Poskamling dan Sarana Prasarana Poskamling			Kanarakan	Kanarakan	100%	100%	89,000,000	-	(89,000,000)		DAU	100%	97,900,000	Berjalan	
115	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Sei Gohong	Penimbunan Jalan Lingkungan dan Pembuatan Papan Nama Jalan	Penimbunan dan Pemeliharaan Jalan			Sei Gohong	Sei Gohong	100%	100%	64,000,000	450,000,000	386,000,000		DAU	100%	70,400,000	Berjalan	
116	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Kesehatan di Kelurahan Sei Gohong	Pembangunan Posyandu dan Pengadaan Perlengkapan Posyandu Balita	Pembangunan Posyandu dan Pengadaan Perlengkapan Posyandu Balita			Sei Gohong	Sei Gohong	100%	100%	70,000,000	-	(70,000,000)		DAU	100%	77,000,000	Berjalan	
117	Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Sei Gohong	Pembangunan Poskamling	Pembangunan Poskamling			Sei Gohong	Sei Gohong	100%	100%	250,000,000	-	(250,000,000)		DAU	100%	275,000,000	Berjalan	

118	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Tangkiling	Pembangunan Jalan Tititan dan Jalan Beton	Pembangunan Jalan Titian Beton			Tangkiling	Tangkiling	100%	100%	384,000,000	366,372,000	(17,628,000)		DAU	100%	422,400,000	Berjalan	
119	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Marang	Pembangunan Gedung PAUD dan Sarana Prasarana	Pembangunan Gedung PAUD dan Sarana Prasarana			Marang	Marang	100%	100%	317,085,450	-	(317,085,450)		DAU	100%	348,793,995	Berjalan	
120	Pengeloan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Marang	Pembuatan Poskamling dan Sarana Prasarana Poskamling	Pembuatan Poskamling dan Sarana Prasarana Poskamling			Marang	Marang	100%	100%	66,914,550	-	(66,914,550)		DAU	100%	73,606,005	Berjalan	
121	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Banturung	Pembangunan Gorong-gorong dan Drainase	Pembangunan Gorong-gorong dan Drainase			Banturung	Banturung	100%	100%	238,000,000	-	(238,000,000)		DAU	100%	261,800,000	Berjalan	
122	Pengeloan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Banturung	Pembangunan Poskamling dan Sarana Prasarana Poskamling	Pembangunan Poskamling dan Sarana Prasarana Poskamling			Banturung	Banturung	100%	100%	146,000,000	-	(146,000,000)		DAU	100%	160,600,000	Berjalan	
123	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Tumbang Tahai	Pembuatan Siring dan Pembangunan Balai Pertemuan	Pembuatan Siring dan Pembangunan Balai Pertemuan			Tumbang Tahai	Tumbang Tahai	100%	100%	137,000,000	-	(137,000,000)		DAU	100%	150,700,000	Berjalan	
124	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Tumbang Tahai	Pemasangan Paping dan Penimbunan Jalan	Pemasangan Paving dan Pembuatan Siring			Tumbang Tahai	Tumbang Tahai	100%	100%	197,000,000	166,000,000	(31,000,000)		DAU	100%	216,700,000	Berjalan	
125	Pengeloan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Tumbang Tahai	Pembangunan Poskamling dan sarana prasarana Poskamling	Pembangunan Poskamling dan sarana prasarana Poskamling			Tumbang Tahai	Tumbang Tahai	100%	100%	50,000,000	-	(50,000,000)		DAU	100%	55,000,000	Berjalan	

		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembagapemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK Aktif; Persentase Posyandu Aktif	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembagapemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK Aktif; Persentase Posyandu Aktif					0,83 rata-rata; 100 %; 70 %	0,83 rata-rata; 100 %; 70 %								Jekan Raya
	1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	TERLAKSANANYA KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	TERLAKSANANYA KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN			Jekan Raya	Jekan Raya	12 BLN	12 BLN	8,000,000	3,236,540	(4,763,460)	-	12 BLN	10,000,000	Berjalan	
	3	Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan	ISENTIF DAMANG DAN MANTIR	ISENTIF DAMANG DAN MANTIR			Jekan Raya	Jekan Raya	16 ORANG	15 ORANG	52,450,000	70,632,200	18,182,200	-	16 ORANG	56,250,000	Berjalan	
	4	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	PENYELENGARAAN MTQ, QASIDAH, PORSENI GKE, PESPARAWI, FESTIVAL TANDAK(5 KEGIATAN)	PENYELENGARAAN MTQ, QASIDAH, PORSENI GKE, PESPARAWI, FESTIVAL TANDAK(5 KEGIATAN)			Jekan Raya	Jekan Raya	5 KEGIATAN	5 KEGIATAN	35,000,000	20,425,000	(14,575,000)	-	5 KEGIATAN	45,000,000	Berjalan	
	5	Pembinaan Poskamling	PEMBINAAN POS KAMLING AKTIF	PEMBINAAN POS KAMLING AKTIF			Jekan Raya	Jekan Raya	100%	100%	6,000,000	5,262,350	(737,650)	-	100%	8,500,000	Berjalan	
	6	Pemantauan IMB	PENGAWASAN BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IMB	PENGAWASAN BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IMB			Jekan Raya	Jekan Raya	100%	100%	8,000,000	-	(8,000,000)	-	100%	12,000,000	Berjalan	
	7	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah Gizi/Kesehatan	GSI, UKS, DAN PMI	GSI, UKS, DAN PMI				Jekan Raya	100%	100%	16,000,000	-	(16,000,000)	-	100%	19,500,000	Berjalan	
	8	Pembinaan PKK Kecamatan	PELAKSANAAN 10 PROGRAM PKK	PELAKSANAAN 10 PROGRAM PKK			Jekan Raya	Jekan Raya	12 BLN	12 BLN	45,000,000	10,868,200	(34,131,800)	-	12 BLN	12,000,000	Berjalan	
	9	Penyelenggaraan Gotong Royong	BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG	BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG			Jekan Raya	Jekan Raya	4 KELURAHAN	4 KELURAHAN	7,500,000	-	(7,500,000)	-	4 KELURAHAN	9,000,000	Berjalan	
	11	Pertemuan RT/RW se Kecamatan	PERTEMUAN RT/RW SE KECAMATAN JEKAN RAYA	PERTEMUAN RT/RW SE KECAMATAN JEKAN RAYA			Jekan Raya	Jekan Raya	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	12,075,000	-	(12,075,000)	-	1 KEGIATAN	18,500,000	Berjalan	
	18	Tim Intensifikasi PBB	KEGIATAN OPRASI SISIR PBB	KEGIATAN OPRASI SISIR PBB			Jekan Raya	Jekan Raya	1 TAHUN	1 TAHUN	2,160,000	-	(2,160,000)	-	1 TAHUN	3,500,000	Berjalan	
	20	Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur			Jekan Raya	Jekan Raya	100%	100%	13,893,995	21,971,475	8,077,480	-	100%	15,000,000	Berjalan	
	21	Kegiatan TSAK Kecamatan	DANA OPERASIONAL DAN ISENTIF	DANA OPERASIONAL DAN ISENTIF			Jekan Raya	Jekan Raya	4 KELURAHAN	4 KELURAHAN	41,550,000	39,550,000	(2,000,000)	-	4 KELURAHAN	65,000,000	Berjalan	

22	Penunjangan Kegiatan FKPM	BANTUAN OPERASIONAL FKPM	BANTUAN OPERASIONAL FKPM			Jekan Raya	Jekan Raya	5 ORGANISASI	5 ORGANISASI	4,000,000		-	(4,000,000)		-	5 ORGANISASI	6,000,000	Berjalan	
23	Pembinaan Kelurahan	Persentase pengetahuan dan wawasan ASN dalam Peningkatan sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pengetahuan dan wawasan ASN dalam Peningkatan sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat			Jekan Raya	Jekan Raya	100%	100%	4,000,000		-	(4,000,000)		-	100%	1,599,500	Berjalan	
25	Koordinasi unsur musfika	DANA OPERASIONAL TRIPIKA	DANA OPERASIONAL TRIPIKA			Jekan Raya	Jekan Raya	3 ORANG	3 ORANG	10,800,000		-	(10,800,000)		-	3 ORANG	12,000,000	Berjalan	
51	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Palangka	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai			Palangka	Jekan Raya, Palangka	100%	100%	158,286,000	135,000,000		(23,286,000)		-	100%	74,000,000	Berjalan	
52	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Palangka	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai			Palangka	Jekan Raya, Palangka	100%	100%	60,000,000	155,000,000		95,000,000		-	100%	73,000,000	Berjalan	
53	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Palangka	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai			Jekan Raya, Palangka	Jekan Raya, Palangka	100%	100%	83,250,000		-	(83,250,000)		-	100%	73,000,000	Berjalan	
54	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Palangka	Terberdayanya kelompok atau organisasi kemasyarakatan	Terberdayanya kelompok atau organisasi kemasyarakatan			Jekan Raya, Palangka	Jekan Raya, Palangka	100%	100%	82,464,000	76,832,000		(5,632,000)		-	100%	45,000,000	Berjalan	
57	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Bukit Tunggal	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai			Bukit Tunggal	Jekan Raya, Bukit Tunggal	100%	100%	197,000,000		-	(197,000,000)		-	100%	74,000,000	Berjalan	
58	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Bukit Tunggal	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai			Jekan Raya, Bukit Tunggal	Jekan Raya, Bukit Tunggal	100%	100%	22,200,000		-	(22,200,000)		-	100%	74,000,000	Berjalan	

59	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Bukit Tunggul	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai			Bukit Tunggul	Jekan Raya, Bukit Tunggul	100%	100%	72,150,000	276,000,000	203,850,000		-	100%	73,000,000	Berjalan	
60	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Bukit Tunggul	Terberdayanya kelompok atau organisasi kemasyarakatan	Terberdayanya kelompok atau organisasi kemasyarakatan			Bukit Tunggul	Jekan Raya, Bukit Tunggul	100%	100%	39,400,000	-	(39,400,000)		-	100%	45,000,000	Berjalan	
61	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Bukit Tunggul	Terberdayanya kelompok atau organisasi kemasyarakatan	Terberdayanya kelompok atau organisasi kemasyarakatan			Bukit Tunggul	Jekan Raya, Bukit Tunggul	100%	100%	53,250,000	106,198,500	52,948,500		-	100%	45,000,000	Berjalan	
62	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Petuk Katimpun	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai			Petuk Katimpun	Jekan Raya, Petuk Katimpun	100%	100%	289,800,000	567,246,600	277,446,600		-	100%	74,000,000	Berjalan	
63	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Petuk Katimpun	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai			Petuk Katimpun	Jekan Raya, Petuk Katimpun	100%	100%	72,150,000	-	(72,150,000)		-	100%	73,000,000	Berjalan	
64	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Petuk Katimpun	Terberdayanya kelompok atau organisasi kemasyarakatan	Terberdayanya kelompok atau organisasi kemasyarakatan			Petuk Katimpun	Jekan Raya, Petuk Katimpun	100%	100%	22,050,000	-	(22,050,000)		-	100%	45,000,000	Berjalan	
68	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Menteng	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai			Menteng	Jekan Raya, Menteng	100%	100%	51,000,000	108,426,069	57,426,069		-	100%	74,000,000	Berjalan	
69	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Menteng	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai			Menteng	Jekan Raya, Menteng	100%	100%	333,000,000	258,000,000	(75,000,000)		-	100%	74,000,000	Berjalan	

	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan					70 %	70 %									Jekan Raya
	1 Pembinaan RT/RW	HONOR UNTUK RT / RW	HONOR UNTUK RT / RW				Jekan Raya	365 ORANG	365 ORANG	1,535,000,000	1,533,200,000	(1,800,000)		-	365 ORANG	1,536,150,000	Berjalan	
	2 Penyusunan Profil Kelurahan	BUKU PROFIL	BUKU PROFIL			Jekan Raya	Jekan Raya	5 BUKU	5 BUKU	10,000,000	3,100,000	(6,900,000)		-	5 BUKU	12,000,000	Berjalan	
	3 Penyelesaian Konflik Pertanahan	RAPAT DAN PENINJAUAN LAPANGAN SENGKETA TANAH	RAPAT DAN PENINJAUAN LAPANGAN SENGKETA TANAH			Jekan Raya	Jekan Raya	80%	80%	6,000,000	-	(6,000,000)		-	80%	8,000,000	Berjalan	
	4 Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan	KEGIATAN PENGAWASAN HUTAN DAN LAHAN	KEGIATAN PENGAWASAN HUTAN DAN LAHAN			Jekan Raya	Jekan Raya	80%	80%	9,750,000	7,782,120	(1,967,880)		-	80%	12,500,000	Berjalan	
	6 Musrenbang Kecamatan	MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN	MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN			Jekan Raya	Jekan Raya	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	25,000,000	25,000,000	-		-	1 KEGIATAN	30,000,000	Berjalan	
	16 Lomba Kelurahan	LOMBA KELURAHAN	LOMBA KELURAHAN			Jekan Raya	Jekan Raya	4 KELURAHAN	4 KELURAHAN	8,000,000	-	(8,000,000)		-	4 KELURAHAN	10,000,000	Berjalan	
	17 Penanganan Kasus pada Wilayah Kecamatan/Kelurahan	HIMBAUAN, PENERTIBAN SIMPATIK PKL/PETERNAKAN YANG MENGGGANGU	HIMBAUAN, PENERTIBAN SIMPATIK PKL/PETERNAKAN YANG MENGGGANGU			Jekan Raya	Jekan Raya	80%	80%	8,000,000	4,810,000	(3,190,000)		-	80%	10,000,000	Berjalan	
	19 Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Menteng	DANA RUTIN KANTOR KELURAHAN MENTENG	DANA RUTIN KANTOR KELURAHAN MENTENG			Jekan Raya	Jekan Raya	12 BULAN	12 BULAN	76,000,000	65,000,000	(11,000,000)		-	12 BULAN	81,000,000	Berjalan	
	20 Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Palangka	DANA RUTIN KANTOR KELURAHAN PALANGKA	DANA RUTIN KANTOR KELURAHAN PALANGKA			Jekan Raya	Jekan Raya	12 BLN	12 BLN	76,000,000	65,000,000	(11,000,000)		-	12 BLN	81,000,000	Berjalan	
	21 Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Bukit Tunggal	DANA RUTIN KANTOR KELURAHAN BUKIT TUNGGAL	DANA RUTIN KANTOR KELURAHAN BUKIT TUNGGAL			Jekan Raya	Jekan Raya	12 BLN	12 BLN	76,000,000	65,000,000	(11,000,000)		-	12 BLN	81,000,000	Berjalan	

	22	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Petuk Katimpun	DANA RUTIN KANTOR KELURAHAN PETUK KATIMPUN	DANA RUTIN KANTOR KELURAHAN PETUK KATIMPUN			Jekan Raya	Jekan Raya	12 BLN	12 BLN	65,000,000	55,500,000	(9,500,000)		-	12 BLN	76,000,000	Berjalan	
	33	Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olahraga	BANTUAN DAN MONITORING	BANTUAN DAN MONITORING			Jekan Raya	Jekan Raya	80%	80%	10,500,000	-	(10,500,000)		-	80%	12,500,000	Berjalan	
	34	Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya	TIM FESTIVAL ISEN MULANG	TIM FESTIVAL ISEN MULANG			Jekan Raya	Jekan Raya	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	27,000,000	-	(27,000,000)		-	1 KEGIATAN	35,000,000	Berjalan	
	35	Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba Kampung Hijau)	LOMBA KEBERSIHAN KELURAHAN	LOMBA KEBERSIHAN KELURAHAN			Jekan Raya	Jekan Raya	4 KELURAHAN	4 KELURAHAN	23,000,000	-	(23,000,000)		-	4 KELURAHAN	28,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase posyandu aktif	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase posyandu aktif					0,8 Kelompok; 100 %; 70 %	0,8 Kelompok; 100 %; 70 %									Rakumpit
	1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya kegiatan PATEN di Kecamatan Rakumpit	Terlaksananya kegiatan PATEN di Kecamatan Rakumpit				Rakumpit	40%	40%	12,250,000	-	(12,250,000)		-	60%	14,264,250	Berjalan	
	2	Pengumpulan Data/ Informasi	Terwujudnya data profil kecamatan dan kelurahan	Terwujudnya data profil kecamatan dan kelurahan			Rakumpit	Kota, Rakumpit, Petuk Bukit, Petuk Barunai, Pager, Gaung Baru, Panjehang, Mungku Baru, Bukit Sua	40%	40%	5,032,000	-	(5,032,000)		-	60%	5,032,000	Berjalan	
	4	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Keimanan dan ketaqwaan serta kerukunan umat beragama semakin meningkat	Keimanan dan ketaqwaan serta kerukunan umat beragama semakin meningkat			Rakumpit	Kota, Rakumpit	85%	85%	84,400,000	38,700,000	(45,700,000)		DAU	90%	39,000,000	Berjalan	
	20	Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Terpantaunya kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.	Terpantaunya kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.			Rakumpit	Kota, Rakumpit, Petuk Barunai, Panjehang, Pager, Mungku Baru, Gaung Baru, Bukit Sua, Petuk Bukit	100%	100%	19,152,000	10,035,000	(9,117,000)		DAU	0%	-	Berjalan	

26	Inventarisasi Pengamanan Aset	Meminimalisir sengketa/permasalahan aset dengan pihak manapun di kemudian hari.	Meminimalisir sengketa/permasalah an aset dengan pihak manapun di kemudian hari.			Rakumpit	Kota, Rakumpit	70%	70%	5,944,000		-	(5,944,000)		-	80%	5,944,000	Berjalan	
28	Penyelenggaraan Gotong Royong	Adanya kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong di Kecamatan Rakumpit	Adanya kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong di Kecamatan Rakumpit				Rakumpit, Pager, Mungku Baru, Gaung Baru, Bukit Sua, Petuk Bukit, Petuk Barunai, Panjehang	85%	85%	75,718,000		-	(75,718,000)		-	90%	20,000,000	Berjalan	
36	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi di Kelurahan Panjehang	Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Panjehang"	Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Panjehang"			Panjehang	Panjehang	100%	100%	244,000,000		-	(244,000,000)		-	100%	1,000,000	Berjalan	
37	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kelurahan Panjehang	Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan di Kelurahan Panjehang"	Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan di Kelurahan Panjehang"			Panjehang	Panjehang	100%	100%	140,000,000		-	(140,000,000)		-	100%	1,000,000	Berjalan	
38	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi di Kelurahan Gaung Baru	Terbangunnya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Gaung Baru.	Terbangunnya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Gaung Baru.			Gaung Baru	Gaung Baru	100%	100%	384,000,000		-	(384,000,000)		-	100%	1,000,000	Berjalan	
40	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi di Kelurahan Pager	Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Pager"	Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Pager"			Pager	Pager	100%	100%	250,000,000		-	(250,000,000)		-	100%	1,000,000	Berjalan	
41	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kelurahan Pager	Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan di Kelurahan Pager"	Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan di Kelurahan Pager"			Pager	Pager	100%	100%	134,000,000		-	(134,000,000)		-	100%	1,000,000	Berjalan	
42	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi di Kelurahan Petuk Barunai	Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Petuk Barunai"	Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Petuk Barunai"			Petuk Barunai	Petuk Barunai	100%	100%	384,000,000		-	(384,000,000)		-	100%	1,000,000	Berjalan	

44	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi di Kelurahan Mungku Baru	Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Mungku Baru"	Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Mungku Baru"			Mungku Baru	Mungku Baru	100%	100%	384,000,000		-	(384,000,000)		-	100%	1,000,000	Berjalan	
46	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Petuk Bukit	Terbangunnya sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Petuk Bukit.	Terbangunnya sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Petuk Bukit.			Petuk Bukit	Petuk Bukit	100%	100%	200,000,000		-	(200,000,000)		-	100%	1,000,000	Berjalan	
48	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kelurahan Petuk Bukit	Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan di Kelurahan Petuk Bukit"	Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan di Kelurahan Petuk Bukit"			Petuk Bukit	Petuk Bukit	100%	100%	184,000,000		-	(184,000,000)		-	100%	1,000,000	Berjalan	
49	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi di Kelurahan Bukit Sua	Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Bukit Sua	Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Bukit Sua			Bukit Sua	Bukit Sua	100%	100%	384,000,000		-	(384,000,000)		-	100%	1,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan					70 %	70 %										Rakumpit
164	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Gaung Baru		Terbangunnya sarana prasarana kesehatan di Kelurahan Gaung Baru				Gaung Baru		2 Unit		36,000,000	36,000,000				0 Unit	-		
149	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Panjehang		Terbangunnya sarana prasarana lingkungan pemukiman di Kelurahan Panjehang		Masyarakat		Panjehang		2 Unit		35,000,000	35,000,000				0 Unit	-		
150	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Petuk Barunai		Terbangunnya sarana prasarana lingkungan pemukiman di Kelurahan Petuk Barunai		Masyarakat		Petuk Barunai		2 Unit		270,026,500	270,026,500				0 Unit	-		

151	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Petuk Bukit		Terbangunnya sarana prasarana lingkungan pemukiman di Kelurahan Petuk Bukit		Masyarakat		Petuk Bukit		1 Unit		183,000,000	183,000,000			0 Unit	-		
153	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Pager		Terbangunnya sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan di Kelurahan Pager		Masyarakat		Pager		1 Unit		277,121,500	277,121,500			0 Unit	-		
152	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Petuk Bukit		Terbangunnya sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan di Kelurahan Petuk Bukit		Masyarakat		Petuk Bukit		1 Unit		183,017,000	183,017,000			0 Unit	-		
154	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi di Kelurahan Panjehang		Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Panjehang				Panjehang		100%		284,000,000	284,000,000			0%	-		
155	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kelurahan Panjehang		Tersedianya dan terpeliharanya sarana prasarana kesehatan di Kelurahan Panjehang		Masyarakat		Panjehang		100%		74,712,000	74,712,000			0%	-		
156	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi di Kelurahan Gaung Baru		Terbangunnya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Gaung Baru				Gaung Baru		100%		330,000,000	330,000,000			0%	-		
157	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi di Kelurahan Pager		Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Pager				Pager		100%		366,000,000	366,000,000			0%	-		
159	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi di Kelurahan Petuk Barunai		Terbangunnya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Petuk Barunai				Petuk Barunai		100%		136,000,000	136,000,000			0%	-		

160	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi di Kelurahan Mungku Baru		Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Mungku Baru				Mungku Baru		100%		366,113,000	366,113,000			0%	-		
163	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi di Kelurahan Bukit Sua		Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Bukit Sua				Bukit Sua		100%		366,767,000	366,767,000			0%	-		
1	Pembinaan RT/RW	Mengetahui perkembangan dan penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat	Mengetahui perkembangan dan penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat			Rakumpit	Rakumpit	85%	85%	231,360,000	212,740,000	(18,620,000)		DAU	90%	244,060,000	Berjalan	
6	Musrenbang Kecamatan	Perencanaan pembangunan langsung dari masyarakat kecamatan Rakumpit yang semakin baik	Perencanaan pembangunan langsung dari masyarakat kecamatan Rakumpit yang semakin baik			Rakumpit	Rakumpit	100%	100%	32,951,875	24,618,500	(8,333,375)		DAU	100%	32,951,875	Berjalan	
15	Pelaksanaan Lomba Kebersihan Kecamatan (Kampung Hijau)	Peningkatan kesadaran pegawai dan seluruh lapisan masyarakat Kelurahan tentang kebersihan dan indikator penilaian lainnya	Peningkatan kesadaran pegawai dan seluruh lapisan masyarakat Kelurahan tentang kebersihan dan indikator penilaian lainnya			Rakumpit	Rakumpit	40%	40%	16,525,000	-	(16,525,000)		-	60%	25,500,000	Berjalan	
16	Lomba Kelurahan	Peningkatan kesadaran pegawai dan seluruh masyarakat kelurahan tentang kemajuan kelurahan dan indikator penilaian lainnya	Peningkatan kesadaran pegawai dan seluruh masyarakat kelurahan tentang kemajuan kelurahan dan indikator penilaian lainnya			Rakumpit	Mungku Baru, Gaung Baru, Bukit Sua, Petuk Bukit, Petuk Barunai, Panjehang, Pager	40%	40%	17,350,000	-	(17,350,000)		-	60%	17,350,000	Berjalan	
25	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Gizi/Kesehatan	Tercapainya kegiatan pembinaan tentang pentingnya Kesehatan Lingkungan Sekolah dan Kesehatan	Tercapainya kegiatan pembinaan tentang pentingnya Kesehatan Lingkungan Sekolah dan Kesehatan			Rakumpit	Rakumpit	40%	40%	17,500,000	-	(17,500,000)		-	60%	25,500,000	Berjalan	
34	Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya	Terlaksananya kegiatan Festival Budaya Isen Mulang/Festival Bantaran Sungai Kahayan di tingkat Kota Palangka Raya	Terlaksananya kegiatan Festival Budaya Isen Mulang/Festival Bantaran Sungai Kahayan di tingkat Kota Palangka Raya			Rakumpit	Kota, Rakumpit	85%	85%	47,995,000	-	(47,995,000)		DAU	90%	48,095,000	Berjalan	

36	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Mungku Baru	Tersedianya dana penunjang operasional Kelurahan Mungku Baru	Tersedianya dana penunjang operasional Kelurahan Mungku Baru			Mungku Baru	Mungku Baru	85%	85%	75,000,000	34,729,375	(40,270,625)		DAU	90%	85,000,000	Berjalan	
37	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Bukit Sua	Tersedianya dana penunjang operasional Kelurahan Bukit Sua	Tersedianya dana penunjang operasional Kelurahan Bukit Sua			Bukit Sua	Bukit Sua	85%	85%	75,000,000	34,729,375	(40,270,625)		DAU	90%	85,000,000	Berjalan	
38	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Petuk Barunai	Tersedianya dana penunjang operasional Kelurahan Petuk Barunai	Tersedianya dana penunjang operasional Kelurahan Petuk Barunai			Petuk Barunai	Petuk Barunai	85%	85%	75,000,000	34,729,375	(40,270,625)		DAU	90%	85,000,000	Berjalan	
39	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Panjehang	Tersedianya dana penunjang operasional Kelurahan Panjehang	Tersedianya dana penunjang operasional Kelurahan Panjehang			Panjehang	Panjehang	85%	85%	75,000,000	34,729,375	(40,270,625)		DAU	90%	85,000,000	Berjalan	
40	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Gaung Baru	Tersedianya dana penunjang operasional Kelurahan Gaung Baru	Tersedianya dana penunjang operasional Kelurahan Gaung Baru			Gaung Baru	Gaung Baru	85%	85%	75,000,000	35,570,875	(39,429,125)		DAU	90%	85,000,000	Berjalan	
41	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pager	Tersedianya dana penunjang operasional Kelurahan Pager	Tersedianya dana penunjang operasional Kelurahan Pager			Pager	Pager	85%	85%	75,000,000	29,929,375	(45,070,625)		DAU	90%	85,000,000	Berjalan	
42	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Petuk Bukit	Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat Kelurahan dapat terlaksana dengan baik.	Tersedianya dana penunjang operasional Kelurahan Petuk Bukit			Petuk Bukit	Petuk Bukit	85%	85%	75,000,000	29,929,375	(45,070,625)		DAU	90%	85,000,000	Berjalan	
92	Pembinaan Peningkatan Peran Serta Perempuan	Tersedianya dana penunjang kegiatan operasional TP-PKK dan Dharma Wanita Unit Kecamatan Rakumpit	Tersedianya dana penunjang kegiatan operasional TP-PKK dan Dharma Wanita Unit Kecamatan Rakumpit				Kota, Rakumpit	97%	97%	46,731,250	14,405,750	(32,325,500)		DAU	98%	50,000,000	Berjalan	

100	Kegiatan Penanggulangan Kebakaran	Berkurangnya kebakaran lahan dan hutan	Berkurangnya kebakaran lahan dan hutan			Panjehang, Pager, Mungku Baru, Gaung Baru, Bukit Sua, Petuk Bukit, Petuk Barunai	Rakumpit, Petuk Barunai, Bukit Sua, Gaung Baru, Mungku Baru, Petuk Bukit, Pager, Paniehang	70%	70%	25,300,000		-	(25,300,000)	-	80%	40,740,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase Posyandu aktif	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); Persentase PKK aktif; Persentase Posyandu aktif					0,78 Kelompok; 100 %; 100 %	0,78 Kelompok; 100 %; 100 %									Sebangau
1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	terpenuhinya kebutuhan untuk menunjang kegiatan Paten Kecamatan Sabangau	terpenuhinya kebutuhan untuk menunjang kegiatan Paten Kecamatan Sabangau			Sabangau	Sabangau	12 Bulan	12 Bulan	66,800,000	19,200,000	(47,600,000)		DAU	12 Bulan	50,000,000	Berjalan	
3	Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan	Adanya insentif dan penunjang lainnya untuk Damang dan Mantir Adat se Kecamatan Sabangau	Adanya insentif dan penunjang lainnya untuk Damang dan Mantir Adat se Kecamatan Sabangau			Sabangau	Sabangau, Kalampangan, Danau Tundai, Kereng Bangkirai, Bereng Bengkel, Kameloh Baru	12 Bulan	12 Bulan	80,000,000	64,440,000	(15,560,000)		DAU	12 Bulan	101,250,600	Berjalan	
4	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan	Tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan			Sabangau	Kota	12 Tahun	12 Tahun	60,000,000	13,854,000	(46,146,000)		DAU	12 Tahun	58,156,000	Berjalan	
6	Pemantauan IMB	Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan monitoring IMB	Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan monitoring IMB			Sabangau	Sabangau, Bereng Bengkel, Danau Tundai, Kalampangan, Kameloh Baru, Kereng Bangkirai	12 Tahun	12 Tahun	7,500,000	3,500,000	(4,000,000)		DAU	12 Tahun	10,000,000	Berjalan	
7	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah Gizi/Kesehatan	terbinanya Posyandu, BKB, GSI, BPJS, dan UKS Kecamatan Sabangau	terbinanya Posyandu, BKB, GSI, BPJS, dan UKS Kecamatan Sabangau			Sabangau		12 Tahun	0 Tahun	25,000,000		-	(25,000,000)	DAU	12 Tahun	27,000,000	Berjalan	
8	Pembinaan PKK Kecamatan	Pelatihan Kader PKK Kelurahan Terpenuhinya kebutuhan untuk Kegiatan PKK	Pelatihan Kader PKK Kelurahan Terpenuhinya kebutuhan untuk Kegiatan PKK				Sabangau	12 orang 1 Kecamatan	12 orang 1 Kecamatan	90,000,000	18,432,000	(71,568,000)		DAU	12 orang 1 Kecamatan	36,882,673	Berjalan	
10	Pembinaan Poskamling	tersedianya fasilitasi untuk kegiatan Poskamling	tersedianya fasilitasi untuk kegiatan Poskamling			Sabangau		12 Poskamling	0 Poskamling	12,500,000		-	(12,500,000)	DAU	12 Poskamling	13,000,000	Berjalan	

15	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA)	terlaksananya kegiatan monitoring penyaluran rasta	terlaksananya kegiatan monitoring penyaluran rasta			Sabangau		12 Tahun	0 Tahun	5,000,000	-	(5,000,000)	-	12 Tahun	10,000,000	Berjalan	
19	Pembinaan LKK Kecamatan	Tersedianya insentif Penunjang lainnya untuk LKK Kecamatan Sabangau	Tersedianya insentif Penunjang lainnya untuk LKK Kecamatan Sabangau			Sabangau	Sabangau	12 Tahun	1 Tahun	15,000,000	7,200,000	(7,800,000)	DAU	12 Tahun	9,522,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/ KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan					70 %	70 %								Sebangau
146	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Bereng Bengkel		Terpenuhinya Pembangunan Aula Mantir Adat/Balai kesenian Kelurahan Bereng Bengkel, Pembangunan Gudang Peralatan RKM				Bereng Bengkel		1 Kegiatan		26,000,000	26,000,000		0 Kegiatan	-		
147	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Bereng Bengkel		Terpenuhinya Pembangunan gudang tempat peralatan pertanian				Bereng Bengkel		1 Kegiatan		115,000,000	115,000,000		0 Kegiatan	-		
147	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kereng Bangkirai		Terpenuhinya pembuatan lapangan Olah Raga Karang Taruna Kereng Bangkirai				Kereng Bangkirai		1 Kegiatan		20,000,000	20,000,000		0 Kegiatan	-		
1	Pembinaan RT/RW	Adanya Peningkatan Kesejahteraan RT/RW di Wilayah Kecamatan Sabangau	Adanya Peningkatan Kesejahteraan RT/RW di Wilayah Kecamatan Sabangau			Sabangau	Sabangau	12 Bulan	12 Bulan	592,200,000	382,400,000	(209,800,000)	DAU	12 Bulan	382,671,250	Berjalan	
2	Penyusunan Profil Kelurahan	Tersedianya 80 Buku Profil Kecamatan dan Kelurahan, 80 Buku Monografi Kecamatan Sabangau	Tersedianya 80 Buku Profil Kecamatan dan Kelurahan, 80 Buku Monografi Kecamatan Sabangau			Sabangau	Sabangau	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7,000,000	4,000,000	(3,000,000)	DAU	1 Kegiatan	6,700,000	Berjalan	
3	Penyelesaian Konflik Pertanahan	Terselesainya Permasalahan Konflik Pertanahan di Kantor Kecamatan Sabangau	Terselesainya Permasalahan Konflik Pertanahan di Kantor Kecamatan Sabangau			Sabangau	Sabangau	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	1,916,500	(13,083,500)	DAU	12 Bulan	2,000,000	Berjalan	
4	Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan	Menurunnya Kebakaran Hutan dan Lahan	Menurunnya Kebakaran Hutan dan Lahan			Sabangau	Sabangau	12 Bulan	12 Bulan	8,000,000	4,706,000	(3,294,000)	DAU	12 Bulan	5,276,000	Berjalan	

6	Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan			Sabangau	Sabangau	12 Bulan	1 Kegiatan	19,000,000	13,306,000	(5,694,000)		DAU	12 Kegiatan	17,000,000	Berjalan	
7	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kereng Bangkirai	Tersedianya Dana untuk Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kereng Bangkirai	Tersedianya Dana untuk Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kereng Bangkirai			Sabangau	Kereng Bangkirai	12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	62,000,000	(13,000,000)		DAU	12 Bulan	62,000,000	Berjalan	
8	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Sabaru	Tersedianya Dana untuk Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Sabaru	Tersedianya Dana untuk Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Sabaru			Sabangau	Sabaru	12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	62,000,000	(13,000,000)		DAU	12 Bulan	62,000,000	Berjalan	
9	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kalampangan	Tersedianya dana untuk Pelayanan Administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Kalampangan	Tersedianya dana untuk Pelayanan Administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Kalampangan			Sabangau	Kalampangan	12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	62,000,000	(13,000,000)		DAU	12 Bulan	62,000,000	Berjalan	
10	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kameloh Baru	Tersedianya dana untuk Pelayanan Administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Kameloh Baru	Tersedianya dana untuk Pelayanan Administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Kameloh Baru			Sabangau	Kameloh Baru	12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	62,000,000	(13,000,000)		DAU	12 Bulan	62,000,000	Berjalan	
11	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Bereng Bengkel	Tersedianya dana untuk Pelayanan Administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Bereng Bengkel	Tersedianya dana untuk Pelayanan Administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Bereng Bengkel			Sabangau	Bereng Bengkel	12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	62,000,000	(13,000,000)		DAU	12 Bulan	62,000,000	Berjalan	
12	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran di Kelurahan Danau Tundai	Tersedianya dana untuk Pelayanan Administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Danau Tundai	Tersedianya dana untuk Pelayanan Administrasi dan sarana prasarana perkantoran di Kelurahan Danau Tundai			Sabangau	Danau Tundai	12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	62,000,000	(13,000,000)		DAU	12 Bulan	62,000,000	Berjalan	
14	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya	tersedianya kebutuhan untuk kegiatan pemuda dan olah raga	tersedianya kebutuhan untuk kegiatan pemuda dan olah raga					12%	0%	25,000,000	-	(25,000,000)		DAU	12%	3,000,000	Berjalan	

68	Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga	Tersedianya kebutuhan untuk Kegiatan Pemuda dan Olah Raga	Tersedianya kebutuhan untuk Kegiatan Pemuda dan Olah Raga					100%	0%	4,760,000		-	(4,760,000)		DAU	100%	3,000,000	Berjalan	
72	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Kameloh Baru	Terpenuhinya pembangunan gedung TSAK Kelurahan Kameloh Baru	Terpenuhinya pembangunan gedung TSAK Kelurahan Kameloh Baru			Sabangau	Kameloh Baru	1 Kegiatan	1 Kegiatan	64,000,000	46,000,000		(18,000,000)		DAU	1 Kegiatan	20,000,000	Berjalan	
73	Pengeloaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Kameloh Baru	Terpenuhinya pembuatan Posiskamling	Terpenuhinya pembuatan Posiskamling			Sabangau		1 Kegiatan	0 Kegiatan	20,000,000		-	(20,000,000)		-	1 Kegiatan	10,000,000	Berjalan	
74	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kameloh Baru	Terpenuhinya pembuatan WC Umum untuk masyarakat, rehab sedang bangunan Posyandu melati 1 dan 2, serta pengadaan meubelair Posyandu melati 1 dan 2	Terpenuhinya pembuatan WC Umum untuk masyarakat, rehab sedang bangunan Posyandu melati 1 dan 2, serta pengadaan meubelair Posyandu melati 1 dan 2			Sabangau	Kameloh Baru	1 Kegiatan	0 Kegiatan	110,000,000		-	(110,000,000)		-	1 Kegiatan	20,000,000	Berjalan	
75	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Kameloh Baru	Terpenuhinya pembuatan jembatan titian RT.03/RW.001 dan pengadaan Kelotok untuk operasional guru dan masyarakat	Terpenuhinya pembuatan jembatan titian RT.03/RW.001 dan pengadaan Kelotok untuk operasional guru dan masyarakat			Sabangau	Kameloh Baru	1 Kegiatan	1 Kegiatan	190,000,000	320,000,000		130,000,000		DAU	1 Kegiatan	10,000,000	Berjalan	
76	Pengeloaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kalampangan	Terpenuhinya pembuatan sarana prasarana olah raga di Kelurahan Kalampangan	Terpenuhinya pembuatan sarana prasarana olah raga di Kelurahan Kalampangan			Sabangau	Kalampangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,000,000	40,000,000		30,000,000		DAU	1 Kegiatan	3,000,000	Berjalan	
77	Pengeloaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Kalampangan	Terpenuhinya bantuan untuk pembinaan Outlet pembelian peralatan produk olahan UMKM melalui PKK Kelurahan	Terpenuhinya bantuan untuk pembinaan Outlet pembelian peralatan produk olahan UMKM melalui PKK Kelurahan			Sabangau	Kalampangan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	12,000,000		-	(12,000,000)		DAU	1 Kegiatan	5,000,000	Berjalan	
78	Pengeloaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Kalampangan	Terpenuhinya pembuatan sarana kebun TOGA PKK Kelurahan	Terpenuhinya pembuatan sarana kebun TOGA PKK Kelurahan			Sabangau	Kalampangan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	12,000,000		-	(12,000,000)		DAU	1 Kegiatan	5,000,000	Berjalan	

79	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kalampangan	Terpenuhinya rehab dan pembuatan pagar Posyandu di Kelurahan Kalampangan	Terpenuhinya rehab dan pembuatan pagar Posyandu di Kelurahan Kalampangan			Sabangau	Kalampangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	75,000,000	106,400,000	31,400,000		DAU	1 Kegiatan	5,000,000	Berjalan	
80	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Kalampangan	Terpenuhinya peningkatan badan jalan pemukiman/penimbunan di Kelurahan Kalampangan	Terpenuhinya peningkatan badan jalan pemukiman/penimbunan di Kelurahan Kalampangan			Sabangau		1 Kegiatan	0 Kegiatan	225,000,000	-	(225,000,000)		-	1 Kegiatan	5,000,000	Berjalan	
81	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Kalampangan	Terpenuhinya pembuatan gapura Jalan Doho,singosari dan Jalan Gajah Mada	Terpenuhinya pembuatan gapura Jalan Doho,singosari dan Jalan Gajah Mada			Sabangau	Kalampangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,000,000	219,600,000	169,600,000		DAU	1 Kegiatan	5,000,000	Berjalan	
82	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai	Terpenuhinya pembangunan Poskamling dan perlengkapannya	Terpenuhinya pembangunan Poskamling dan perlengkapannya			Sabangau		1 Kegiatan	0 Kegiatan	24,208,500	-	(24,208,500)		-	1 Kegiatan	10,000,000	Berjalan	
83	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Kereng Bangkirai	Terpenuhinya bantuan kursi dan meja untuk TK Panenga	Terpenuhinya bantuan kursi dan meja untuk TK Panenga			Sabangau	Kereng Bangkirai	1 Kegiatan	1 Kegiatan	16,910,250	16,000,000	(910,250)		DAU	1 Kegiatan	5,000,000	Berjalan	
90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kereng Bangkirai	Terpenuhinya pembangunan Posyandu beserta perlengkapannya di Kelurahan Kereng Bangkirai	Terpenuhinya pembangunan Posyandu beserta perlengkapannya di Kelurahan Kereng Bangkirai			Sabangau	Kereng Bangkirai	1 Kegiatan	1 Kegiatan	57,000,000	128,116,250	71,116,250		DAU	1 Kegiatan	15,000,000	Berjalan	
91	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Kereng Bangkirai	Terpenuhinya semenisasi jalan/Gang Keluarga RT.02/RW.001 dan pembuatan jalan pemukiman RT.04/RW.003	Terpenuhinya semenisasi jalan/Gang Keluarga RT.02/RW.001 dan pembuatan jalan pemukiman RT.04/RW.003			Sabangau	Kereng Bangkirai	1 Kegiatan	1 Kegiatan	63,011,500	40,000,000	(23,011,500)		DAU	1 Kegiatan	5,000,000	Berjalan	

93	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Kereng Bangkirai	Terpenuhinya pembuatan gorong-gorong/Box Culvert di Kelurahan Kereng Bangkirai	Terpenuhinya pembuatan gorong-gorong/Box Culvert di Kelurahan Kereng Bangkirai			Sabangau	Kereng Bangkirai	1 Kegiatan	1 Kegiatan	222,869,750	175,000,000	(47,869,750)		DAU	1 Kegiatan	5,000,000	Berjalan	
95	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi di Kelurahan Sabaru	Terpenuhinya semenisasi jalan Basir Jahan 6 dan 10	Terpenuhinya semenisasi jalan Basir Jahan 6 dan 10			Sabangau	Sabaru	1 Kegiatan	1 Kegiatan	140,000,000	60,000,000	(80,000,000)		DAU	1 Kegiatan	5,000,000	Berjalan	
96	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Sabaru	Terpenuhinya pembuatan drainase jalan surung 1,2,3 dan gorong-gorong 3 buah serta drainase dan gorong-gorong Gg.Keluarga mandiri dan jalan Asabri III Blok D	Terpenuhinya pembuatan drainase jalan surung 1,2,3 dan gorong-gorong 3 buah serta drainase dan gorong-gorong Gg.Keluarga mandiri dan jalan Asabri III Blok D			Sabangau	Sabaru	1 Kegiatan	1 Kegiatan	244,000,000	307,431,950	63,431,950		DAU	1 Kegiatan	5,000,000	Berjalan	
97	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kelurahan Danau Tundai	Terpenuhinya pembuatan kolam ikan/beje untuk masyarakat	Terpenuhinya pembuatan kolam ikan/beje untuk masyarakat			Sabangau		1 Kegiatan	0 Kegiatan	150,000,000	-	(150,000,000)		-	1 Kegiatan	10,000,000	Berjalan	
98	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Danau Tundai	Terpenuhinya pengadaan kelotok untuk TSAK dan untuk Emergency masyarakat	Terpenuhinya pengadaan kelotok untuk TSAK dan untuk Emergency masyarakat			Sabangau	Danau Tundai	1 Kegiatan	0 Kegiatan	30,000,000	-	(30,000,000)		DAU	1 Kegiatan	10,000,000	Berjalan	
101	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan di Kelurahan Danau Tundai	Terpenuhinya pembangunan gedung TK Paud	Terpenuhinya pembangunan gedung TK Paud			Sabangau	Danau Tundai	1 Kegiatan	0 Kegiatan	150,000,000	-	(150,000,000)		DAU	1 Kegiatan	15,000,000	Berjalan	
102	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Danau Tundai	Terpenuhinya pembuatan titian panjang 30 Meter	Terpenuhinya pembuatan titian panjang 30 Meter			Sabangau	Danau Tundai	1 Kegiatan	1 Kegiatan	54,000,000	366,000,000	312,000,000		DAU	1 Kegiatan	9,000,000	Berjalan	

104	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya di Kelurahan Bereng Bengkel	Terpenuhiya pembangunan POS TSAK	Terpenuhiya Pembangunan Pos TSAK ,Bantuan peralatan untuk TSAK Kelurahan			Sabangau	Bereng Bengkel	1 Kegiatan	1 Kegiatan	144,000,000	170,000,000	26,000,000		DAU	1 Kegiatan	15,000,000	Berjalan	
126	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Bereng Bengkel	Terpenuhiya kegiatan penimbunan jalan untuk kendaraan berpaling	Terpenuhiya kegiatan penimbunan jalan untuk kendaraan berpaling			Sabangau	Bereng Bengkel	1 Kegiatan	1 Kegiatan	40,000,000	40,000,000	-		DAU	1 Kegiatan	5,000,000	Berjalan	
127	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Bereng Bengkel	Terpenuhiya Pembangunan Gedung Posyandu lingkungan RT01	Terpenuhiya Pembangunan Gedung Posyandu lingkungan RT01, Pembuatan WC/Kakus Umum Kelurahan Bereng Bengkel			Sabangau	Bereng Bengkel	1 Kegiatan	1 Kegiatan	200,000,000	15,000,000	(185,000,000)		DAU	1 Kegiatan	15,000,000	Berjalan	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		

	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun; Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita; Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need); Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun; Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat; Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa; Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I; Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB; Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB; Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri; TFR (Total Fertility Rate)	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun; Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita; Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need); Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun; Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat; Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa; Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I; Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB; Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB; Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri; TFR (Total Fertility Rate)					15,15 %; 21 Umur; 7,43 %; 16,8 %; 76,16 %; 90 %; 40 %; 5,44 %; 77,5 %; 77,5 %; 12,5 %; 2,33 %	15,15 %; 21 Umur; 7,43 %; 16,8 %; 76,16 %; 90 %; 40 %; 5,44 %; 77,5 %; 77,5 %; 12,5 %; 2,33 %									Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
57	Peningkatan Kualitas Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera		Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terbentuk		Balai Penyuluhan KB Kecamatan		Kota		5 Kecamatan		25,000,000	25,000,000			0 Kecamatan	30,000,000		
34	Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan		Jumlah Pengadaan BKB Kit, BKL Kit, dan Genre Kit		Kelompok BKB, BKL, dan Kelompok PIK Remaja		Kota		31 Unit		332,215,000	332,215,000			0 Unit	332,215,000		
61	Dukungan Media KIE dan Manajemen		Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Program KKBPK		Kelurahan di Kota Palangka Raya		Kota		30 Kelurahan		128,210,000	128,210,000			0 Kelurahan	128,210,000		
60	Pembinaan Program KKBPK Bagi Masyarakat Oleh Kader PPKBD/SubPPKBD		Jumlah Kelompok BKB,BKR dan BKL Oleh Kader PPKBD/ Sub. PPKBD yang di Bina		Kader PPKBD/Sub PPKBD		Kota		30 Kelompok		180,000,000	180,000,000			0 Kelompok	180,000,000		

1	Pengadaan Implan Removal Kit	Jumlah Pengadaan	Jumlah Pengadaan			Kota	Kota	100%	100%	104,000,000	-	(104,000,000)	-	100%	104,000,000	Berjalan	
2	Pengadaan IUD KIT	Jumlah Pengadaan	Jumlah Pengadaan			Kota	Kota	100%	100%	300,000,000	-	(300,000,000)	-	100%	300,000,000	Berjalan	
3	Pengadaan Personal Komputer	Jumlah Pengadaan	Jumlah Pengadaan			Kota	Kota	100%	100%	48,323,229	-	(48,323,229)	-	100%	100,000,000	Berjalan	
4	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan			Kota	Kota	100%	100%	592,900,000	-	(592,900,000)	-	100%	592,900,000	Berjalan	
5	Kegiatan Integritas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Jumlah Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB		Masyarakat di Kelompok Kerja Kampug KB	Kota	Kota	100%	100 % 9 Kampung KB	505,700,000	405,050,000	(100,650,000)	DAK	100 % 0 Kampung KB	505,700,000	Berjalan	
6	Kegiatan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Ke Klinik KB	Jumlah Kegiatan	Jumlah Faskes yang mendapatPendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi Ke Klinik KB Jumlah Kegiatan		Klinik KB di Kota Palangka Raya	Kota	Kota	100%	122 Faskes 100 %	72,320,000	194,504,000	122,184,000	DAK	0 Faskes 100 %	72,320,000	Berjalan	
7	Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung			Kota	Kota	100%	100%	195,000,000	-	(195,000,000)	-	100%	100,000,000	Berjalan	
9	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Persentase Pelayanan	Persentase Pelayanan			Kota	Kota	100%	100%	25,000,000	-	(25,000,000)	-	100%	25,000,000	Berjalan	
10	Pelayanan KB Keliling Kota Palangka Raya	Jumlah Pelayanan	Jumlah Pelayanan			Kota	Kota	100%	100%	40,000,000	51,000,000	11,000,000	-	100%	40,000,000	Berjalan	
11	Promosi Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan			Kota	Kota	100%	100%	15,000,000	-	(15,000,000)	-	100%	15,000,000	Berjalan	
12	Pembinaan dan Pelayanan KB secara Terpadu dengan Institusi Terkait	Jumlah Pembinaan	Jumlah Pembinaan			Kota	Kota	100%	100%	45,000,000	-	(45,000,000)	-	100%	45,000,000	Berjalan	
13	Sosialisasi tentang Bahaya Penyakit Menular Seksual pada Remaja dalam Rangka Peduli Kespro	Jumlah Sosialisasi	Jumlah Sosialisasi			Kota	Kota	100%	100%	40,000,000	-	(40,000,000)	-	100%	40,000,000	Berjalan	
14	Rapat Koordinasi Program Keluarga Berencana	Jumlah Rapat	Jumlah Rapat Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Program Keluarga Berencana		Penyuluh KB dan Kader KB	Kota	Kota	100%	100 % 45 Orang	30,000,000	33,875,000	3,875,000	DAU	100 % 0 Orang	30,000,000	Berjalan	
15	Peningkatan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan			Kota	Kota	100%	100%	30,000,000	-	(30,000,000)	-	100%	30,000,000	Berjalan	
16	Pembinaan PIK Remaja Mahasiswa	Jumlah Pembinaan	Jumlah Pembinaan			Kota	Kota	100%	100%	36,000,000	36,000,000	-	-	100%	36,000,000	Berjalan	

	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB; Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan; Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk; Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB; Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan; Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk; Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa					30 %; 1 %; 1 %; 1 %	30 %; 1 %; 1 %; 1 %										Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaa n Masyarakat
	1 Sosialisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Pengendalian Penduduk Tingkat Kota Palangka Raya	Jumlah Sosialisasi	Jumlah Sosialisasi			Kota	Kota	100%	100%	24,000,000	-	(24,000,000)		-	100%	24,000,000	Berjalan		
	2 Pemutahiran Data Keluarga	Jumlah Data	Jumlah Data			Kota	Kota	100%	100%	40,000,000	-	(40,000,000)		-	100%	40,000,000	Berjalan		
	3 Pembuatan Grand Desain Kependudukan Tingkat Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Jumlah Peserta GDPK		Masyarakat Kota Palangka Raya	Kota	Kota	100%	100 % 50 Orang	40,376,800	6,060,500	(34,316,300)		DAU	100 % 0 Orang	40,376,800	Berjalan		
	4 Lomba Demografi Kependudukan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan			Kota	Kota	100%	100%	20,000,000	-	(20,000,000)		-	100%	20,000,000	Berjalan		
	5 Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	Jumlah SSK	Jumlah SSK			Kota	Kota	100%	100%	15,000,000	-	(15,000,000)		-	100%	15,000,000	Berjalan		
	6 Pembinaan Kampung KB	Jumlah Pembinaan	Jumlah Pembinaan Jumlah Kampung KB yang terbentuk		Kampung KB di Kelurahan	Kota	Kota	100%	100 % 3 Kampung KB	25,000,000	12,738,850	(12,261,150)		DAU	100 % 0 Kampung KB	25,000,000	Berjalan		
	7 Pembinaan IMP (PPKBD/Sub PPKBD dan Kader KB)	Jumlah Pembinaan	Jumlah Pembinaan Jumlah Peserta Pembinaan IMP (PPKBD/Sub PPKBD dan Kader KB)		Kader KB	Kota	Kota	100%	100 % 24 Orang Kader	32,000,000	15,766,134	(16,233,866)		DAU	100 % 0 Orang Kader	32,000,000	Berjalan		
	8 Pelatihan bagi IMP (PPKBD/Sub PPKBD dan Kader KB)	Jumlah Pelatihan	Jumlah Pelatihan			Kota	Kota	100%	100%	35,000,000	35,000,000	-		-	100%	35,000,000	Berjalan		
	9 Lomba Kader IMP (PPKBD/Sub PPKBD dan Kader KB)	Jumlah Lomba	Jumlah Lomba			Kota	Kota	100%	100%	25,000,000	-	(25,000,000)		-	100%	25,000,000	Berjalan		
	10 Pertemuan Forum Ikatan Penyuluh KB Kota Palangka Raya	Jumlah Pertemuan	Jumlah Pertemuan Jumlah Pertemuan bagi IMP (PPKBD/Sub PPKBD dan Kader KB)		(PPKBD/Sub PPKBD dan Kader KB)	Kota	Kota	2 Kali	2 Kali 6 Kali	30,000,000	15,960,500	(14,039,500)		DAU	2 Kali 0 Kali	30,000,000	Berjalan		

	11	Lomba Penyuluh KB Teladan Tingkat Kota Palangka Raya	Jumlah Lomba	Jumlah Lomba			Kota	Kota	100%	100%	25,000,000	-	(25,000,000)		-	100%	25,000,000	Berjalan	
	12	Pemuktahiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI)	Jumlah Data	Jumlah Data Jumlah Petugas Basis Data		Kelompok Masyarakat	Kota	Kota	100%	100 % 11 Orang	100,000,000	15,337,500	(84,662,500)		DAU	100 % 0 Orang	100,000,000	Berjalan	
	Perhubungan																		
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/termi nal per tahun; Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/ter minal per tahun; Jumlah Uji Kir Angkutan Umum					104.029 orang; 10.299 kir	104.029 orang; 10.299 kir									Dinas Perhubungan
	1	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Orang dan Barang	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Orang dan Barang			Kota	Kota	2 agenda	2 agenda	41,775,000	41,775,000	-		-	2 agenda	10,537,500	Berjalan	
	2	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Angkutan Orang dan Barang	Persentase Jumlah Jalur Trayek terlayani	Persentase Jumlah Jalur Trayek terlayani			Kota	Kota	2 agenda	2 agenda	41,775,000	-	(41,775,000)		-	2 agenda	41,775,000	Berjalan	
	3	Pengadaan Tanda Samping Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase jumlah kendaraan angkutan lulus uji KIR terhadap Jumlah Kendaraan Angkutan Teregistrasi				Kota	Kota	9.000 pasang		84,000,000	-	(84,000,000)		-		84,000,000	Berjalan	
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Plat Uji Kendaraan Bermotor Laik Uji	Jumlah Plat Uji Kendaraan Bermotor Laik Uji			Kota	Kota	4.000 pasang	4.000 pasang	3,085,000,000	568,000,000	(2,517,000,000)		-	4.000 pasang	84,000,000	Berjalan	
	5	Pemeliharaan Sarana/ Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji dipelihara	Jumlah Alat Uji dipelihara			Kota	Kota	11 item	11 item	50,000,000	414,000,000	364,000,000		-	11 item	120,000,000	Berjalan	
	6	Pemeliharaan Mesin Genset Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Mesin Genset yang Beroperasi				Kota	Kota	2 unit		5,000,000	-	(5,000,000)		-		50,895,000	Berjalan	
	7	Pelayanan Transportasi Angkutan Massal	Jumlah Trayek Terlayani	Jumlah Trayek Terlayani			Kota	Kota	2 trayek	2 trayek	20,000,000	65,634,750	45,634,750		-	2 trayek	825,862,500	Berjalan	
	8	Sosialisasi dan Pengawasan Keselamatan Transportasi	Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan Keselamatan Transportasi	Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan Keselamatan Transportasi			Kota	Kota	10 kegiatan	10 kegiatan	50,000,000	16,152,500	(33,847,500)		-	10 kegiatan	120,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)					54,05 Nilai	54,05 Nilai									Dinas Perhubungan
	1	Pengadaan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk) Warning Light	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk) Warning Light			Kota	Kota	54 indeks 4 Titik	54 indeks 4 Titik	280,000,000	515,000,000	235,000,000		-	54 indeks 4 Titik	177,600,000	Berjalan	

	2	Pembangunan Sarana Prasarana Dermaga	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk) Pembangunan Dermaga Kelurahan danau Tundai	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk) Pembangunan Dermaga Kelurahan danau Tundai			Kota	Kota	54 indeks 3 paket	54 indeks 3 paket	200,000,000	30,000,000	(170,000,000)		-	54 indeks 3 paket	1,602,000,000	Berjalan	
	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pelaporan Legalitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pelaporan Legalitas Sarana dan Prasarana Perhubungan			Kota	Kota	1 dokumen kajian	1 dokumen kajian	60,770,220	2,959,047	(57,811,173)		-	1 dokumen kajian	1,658,170,220	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)					54,05 Nilai	54,05 Nilai									Dinas Perhubungan
	1	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Jumlah Rambu Lalu Lintas Pengadaan Rambu Lalu Lintas (Masa Sidang III)	Jumlah Rambu Lalu Lintas Pengadaan Rambu Lalu Lintas (Masa Sidang III)			Kota	Kota	1 lokasi 1 paket	1 lokasi 1 paket	140,000,000	140,000,000	-	-	-	1 lokasi 1 paket	42,000,000	Berjalan	
	2	Pengadaan Marka Jalan	Jumlah Marka Jalan Kota Palangka Raya Pembuatan marka jalan	Jumlah Marka Jalan Kota Palangka Raya Pembuatan marka jalan			Kota	Kota	1 Lokasi 2 lokasi	1 Lokasi 2 lokasi	520,000,000	920,000,000	400,000,000		-	1 Lokasi 1 lokasi	205,400,000	Berjalan	
	3	Pengawasan dan Pengendalian Transportasi	Terpenuhinya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran bagi Pengguna Lalu Lintas	Terpenuhinya Ketertiban, Keamanan, Kelancaran bagi Pengguna Lalu Lintas			Kota	Kota	0 publik	0 publik	1,850,000,000	1,850,000,000	-	-	-	0 publik	3,306,919,879	Berjalan	
	4	Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kegiatan Nasional dan Hari Besar	Tenaga Pengawas dan pengendalian transportasi	Tenaga Pengawas dan pengendalian transportasi			Kota	Kota	94 PTT	94 PTT	50,000,000	22,000,000	(28,000,000)		-	150 PTT	50,159,000	Berjalan	
	5	Pengawasan Parkir Khusus Kegiatan Nasional dan Hari Besar	Pembuatan Posyandu Tersedian perparkiran pengawasan dan monitoring penataan perparkiran	Tersedian perparkiran pengawasan dan monitoring penataan perparkiran			Kota, Jekan Raya	Kota, Jekan Raya	100 % 6 agenda	6 agenda	40,500,000	40,500,000	-	-	-	6 agenda	23,325,000	Berjalan	
	6	Survey, Penjagaan dan Pengawasan Lalu Lintas	Indeks angka kecelakaan lalu lintas (per 100.000 penduduk)	Indeks angka kecelakaan lalu lintas (per 100.000 penduduk)			Kota	Kota	55 nilai	55 nilai	46,500,000	66,500,000	20,000,000		-	1 nilai	23,325,000	Berjalan	
		PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun					104.029 orang	104.029 orang									Dinas Perhubungan
	1	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal	Jumlah Terminal yang Terpelihara	Jumlah Terminal yang Terpelihara			Kota	Kota	75%	75%	15,000,000	15,000,000	-	-	-	75%	15,000,000	Berjalan	

	2	Pengawasan Sarana Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Fasilitas Keamanan Jalan (29 unit)	Jumlah Fasilitas Keamanan Jalan (29 unit)			Kota	Kota	29 unit	29 unit	150,000,000	540,000,000	390,000,000		-	29 unit	237,948,125	Berjalan	
	5	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga	Jumlah dermaga yang terpelihara Perbaikan dermaga di Rt 01 Rehabilitasi / perbaikan dermaga	Jumlah dermaga yang terpelihara Perbaikan dermaga di Rt 01 Rehabilitasi / perbaikan dermaga			Kota	Kota	3 lokasi 1 Unit 2 unit	3 lokasi 1 Unit 2 unit	905,000,000	468,000,000	(437,000,000)		-	3 lokasi 3 Unit 3 unit	938,791,875	Berjalan	
	Komunikasi dan Informatika																		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pengembangan dan Perberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan; Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan melalui media; Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Persentase Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik	Cakupan Pengembangan dan Perberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan; Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan melalui media; Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Persentase Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik					60 %; 40 %; 75 %; 40 %	60 %; 40 %; 75 %; 40 %									Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian
	1	Diseminasi Media Luar Ruang	Jumlah Media Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Jumlah Media Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Media Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Jumlah Media Layanan Informasi dan Komunikasi Publik			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	11 Media 36 Diseminasi	11 Media 36 Diseminasi	20,310,000	131,506,000	111,196,000		DAU	11 Media 36 Diseminasi	100,000,000	Berjalan	
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Media Center	Jumlah pesan yang diposting ke media milik pemko Palangka Raya	Jumlah pesan yang diposting ke media milik pemko Palangka Raya			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	2.000 Posting	2.000 Posting	161,567,180	55,650,000	(105,917,180)		DAU	3.500 Posting	165,000,000	Berjalan	
	3	Dialog Interaktif Melalui Siaran Radio/TV Daerah	Jumlah Dialog Interaktif Jumlah Dialog Interaktif	Jumlah Dialog Interaktif Jumlah Dialog Interaktif			Kota, SKPD	Kota, SKPD	3 Radio 3 TV Daerah	3 Radio 3 TV Daerah	20,310,000	-	(20,310,000)		-	3 Radio 3 TV Daerah	60,000,000	Alternatif	
	4	Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah peserta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah peserta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)			Kota, SKPD	Kota, SKPD	7 KIM	7 KIM	20,310,000	-	(20,310,000)		-	9 KIM	110,000,000	Alternatif	
	8	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Media Sosial Milik Pemerintah Kota Palangka Raya	Jumlah Media Sosial Milik Pemerintah Kota Palangka Raya			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	4 Media Sosial	4 Media Sosial	20,310,000	21,106,000	796,000		DAU	4 Media Sosial	125,000,000	Berjalan	
	9	Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi	Jumlah Media Sosial	Jumlah Media Sosial			Kota, Luar Daerah, SKPD	Kota, Luar Daerah, SKPD	4 Media Sosial	4 Media Sosial	20,310,000	-	(20,310,000)		-	4 Media Sosial	125,000,000	Alternatif	

11	Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan yang masuk	Jumlah Pengaduan yang masuk			Luar Daerah, Kota, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	336 Pengaduan	336 Pengaduan	20,310,000	34,787,500	14,477,500		DAU	336 Pengaduan	175,000,000	Berjalan	
12	Forum Komunikasi dan Dialog Kehumasan	Jumlah intensitas pertemuan	Jumlah intensitas pertemuan			Kota, Luar Daerah, SKPD	Kota, Luar Daerah, SKPD	1 Pertemuan	1 Pertemuan	20,310,000	-	(20,310,000)		-	1 Pertemuan	38,587,500	Alternatif	
13	Pelaksanaan Jumpa Pers, Kunjungan Jurnalis, Pers Gathering	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	20,310,000	-	(20,310,000)		-	3 Kegiatan	132,612,500	Alternatif	
14	Kerjasama Liputan Pemuatan Berita di Koran, Televisi, Radio dan Media Online	Jumlah kerjasama dengan media	Jumlah kerjasama dengan media			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	3 Media	3 Media	20,310,000	169,546,410	149,236,410		DAU	3 Media	600,000,000	Berjalan	
15	Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK)	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20,310,000	-	(20,310,000)		-	1 Kegiatan	490,780,000	Alternatif	
16	Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumentasi Kegiatan	Jumlah Dokumentasi Kegiatan			Kota, Luar Daerah, SKPD	Kota, Luar Daerah, SKPD	1 Dokumentasi	1 Dokumentasi	20,310,000	277,975,000	257,665,000		DAU	1 Dokumentasi	79,000,000	Baru	
17	Pengelolaan Command Center	Jumlah Command Center	Jumlah Command Center			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	1 Command Center	1 Command Center	20,310,000	-	(20,310,000)		-	1 Command Center	160,000,000	Alternatif	
18	Pelayanan dan Dokumentasi Publik	Persentase Layanan Informasi Publik	Persentase Layanan Informasi Publik			Luar Daerah, Kota, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	80 Persen	80 Persen	20,310,000	-	(20,310,000)		-	85 Persen	170,000,000	Alternatif	
20	Pengembangan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Informasi Publik	Jumlah Dokumen Informasi Publik			Kota, SKPD	Kota, SKPD	328 Dokumen	328 Dokumen	30,310,000	33,550,000	3,240,000		DAU	338 Dokumen	60,000,000	Berjalan	
21	Sosialisasi dan Koordinasi Komisi Informasi (KI) Pemerintah Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi/koordinasi	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi/koordinasi			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	36 Orang	36 Orang	30,310,000	-	(30,310,000)		-	37 Orang	60,000,000	Alternatif	
22	Pengelolaan Keaktifan Domain dan Sub Domain PPID Utama dan Pembantu di Seluruh SOPD lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya	Jumlah Domain dan Sub Domain PPID Utama dan Pembantu dilingkup Pemerintah Kota Palangka Raya	Jumlah Domain dan Sub Domain PPID Utama dan Pembantu dilingkup Pemerintah Kota Palangka Raya			Luar Daerah, Kota, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	30 Sub Domain	30 Sub Domain	30,310,000	-	(30,310,000)		-	31 Sub Domain	40,000,000	Alternatif	

		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi; Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); Persentase Sub Domain Yang Dikelola	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi; Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); Persentase Sub Domain Yang Dikelola					45 %; 75 %; 65 %	45 %; 75 %; 65 %									Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian
	1	Penetapan, Monitoring Nama Domain dan Sub Domain palangkaraya.go.id	Jumlah Sub Domain PD yang aktif	Jumlah Sub Domain PD yang aktif			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	36 Sub Domain	36 Sub Domain	30,310,000	37,001,700	6,691,700		DAU	40 Sub Domain	100,000,000	Berjalan	
	2	Pengembangan Aplikasi Palangka Raya Mobile	Jumlah Pengembangan Aplikasi Pemerintah Publik yang terintegrasi	Jumlah Pengembangan Aplikasi Pemerintah Publik yang terintegrasi			Luar Daerah, Kota, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	1 Aplikasi	1 Aplikasi	30,310,000	-	(30,310,000)		-	1 Aplikasi	100,000,000	Alternatif	
	3	Optimalisasi Website Perangkat Daerah	Jumlah Konten Website PD dengan data yang update/terbaru	Jumlah Konten Website PD dengan data yang update/terbaru			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	10 Konten	10 Konten	30,310,000	-	(30,310,000)		-	20 Konten	200,000,000	Alternatif	
	4	Pengembangan Aplikasi Pemerintah dan Publik yang Terintegrasi	Jumlah Pengembangan Aplikasi Pemerintah dan Publik yang Terintegrasi	Jumlah Pengembangan Aplikasi Pemerintah dan Publik yang Terintegrasi			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	2 Aplikasi	2 Aplikasi	30,310,000	-	(30,310,000)		-	2 Aplikasi	2,500,000,000	Alternatif	
	5	Monitoring Keamanan Informasi	Jumlah sistem keamanan digital yang tersertifikasi	Jumlah sistem keamanan digital yang tersertifikasi			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	1 Sertifikasi	1 Sertifikasi	30,000,000	25,000,000	(5,000,000)		DAU	1 Sertifikasi	3,750,000	Berjalan	
	7	Sosialisasi Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK)	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi			Kota, SKPD	Kota, SKPD	100 Orang	100 Orang	30,310,000	-	(30,310,000)		-	100 Orang	150,000,000	Alternatif	
	9	Penyusunan Master Plan Smart City Kota Palangka Raya 2019-2025	Jumlah dokumen Smart City Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen Smart City Kota Palangka Raya			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30,310,000	-	(30,310,000)		-	1 Dokumen	300,000,000	Alternatif	
	10	Pembentukan Perda/Perwal TIK Kota Palangka Raya	Jumlah Perda/Perwal TIK Kota Palangka Raya	Jumlah Perda/Perwal TIK Kota Palangka Raya			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	75,598,875	-	(75,598,875)		DAU	1 Dokumen	30,000,000	Alternatif	
	11	Pembentukan Perda/Perwal Tata Kelola Smart City Kota Palangka Raya	Jumlah Perda/ Perwal Tata Kelola Smart City Kota Palangka Raya	Jumlah Perda/ Perwal Tata Kelola Smart City Kota Palangka Raya			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	23,248,000	-	(23,248,000)		-	1 Dokumen	175,000,000	Alternatif	
	13	Pembentukan dan Sosialisasi GCIO Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan			Luar Daerah, Kota, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	23,248,000	-	(23,248,000)		-	1 Kegiatan	125,000,000	Alternatif	

14	Pembinaan GCIO Kota Palangka Raya	Jumlah kegiatan pembinaan	Jumlah kegiatan pembinaan			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	23,248,000	-	(23,248,000)	-	1 Kegiatan	70,000,000	Alternatif	
15	Pembentukan dan Sosialisasi Dewan TIK Kota Palangka Raya	Jumlah kegiatan	Jumlah kegiatan			Luar Daerah, Kota, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	23,248,000	-	(23,248,000)	-	1 Kegiatan	125,000,000	Alternatif	
16	Pembinaan Dewan TIK Kota Palangka Raya	Jumlah kegiatan pembinaan	Jumlah kegiatan pembinaan			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	23,248,000	-	(23,248,000)	-	2 Kegiatan	70,000,000	Alternatif	
17	Maintanance Infrastruktur Jaringan Server dan Piranti TIK	Persentase sarana jaringan TIK Infra Pemerintah Kota Palangka Raya	Persentase sarana jaringan TIK Infra Pemerintah Kota Palangka Raya			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	40%	40%	64,000,000	64,000,000	-	DAU	80%	1,800,000,000	Berjalan	
18	Pengelolaan Interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah Kota Palangka Raya	Persentase Tersedianya Sarana Jaringan TIK Intra Pemerintah Kota Palangka Raya	Persentase Tersedianya Sarana Jaringan TIK Intra Pemerintah Kota Palangka Raya			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	40 Persen	40 Persen	5,000,000,000	5,460,143,643	460,143,643	DAU	50 Persen	2,000,000,000	Berjalan	
19	Penyediaan Akses Internet (WiFi) Gratis bagi Masyarakat Kota Palangka Raya	Jumlah Titik Akses Internet	Jumlah Titik Akses Internet			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	15 Titik	15 Titik	23,248,000	-	(23,248,000)	-	15 Titik	660,000,000	Alternatif	
20	Pemasangan CCTV di Tempat Strategis	Jumlah titik lokasi pemasangan CCTV	Jumlah titik lokasi pemasangan CCTV			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	16 Titik Lokasi	16 Titik Lokasi	23,248,000	-	(23,248,000)	-	16 Titik Lokasi	140,000,000	Alternatif	
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KOPERASI	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	Presentase Usaha Mikro dan Kecil					28 %	28 %								Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)
1	Peningkatan Kerjasama di Bidang HKI	Tercapainya kerjasama dibidang HKI	Tercapainya kerjasama dibidang HKI			Kota, Jekan Raya	Kota, Jekan Raya	120 UMKM	0 UMKM	200,000,000	-	(200,000,000)	DAU	125 UMKM	48,000,000	Berjalan	
2	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UMKM yang difasilitasi mengikuti diklat UMKM	Jumlah UMKM yang difasilitasi mengikuti diklat UMKM	Pelaku Usaha		Kota, Jekan Raya	Kota, Jekan Raya	100 UMKM	100 UMKM	102,411,250	139,119,600	36,708,350	DAK	120 UMKM	224,000,000	Berjalan	
3	Pengembangan Lembaga Pemasaran Jaringan/ Kemitraan Usaha Koperasi	Terwujudnya jaringan usaha koperasi	Terwujudnya jaringan usaha koperasi			Kota, Jekan Raya	Kota, Jekan Raya	150 Koperasi	0 Koperasi	30,912,500	-	(30,912,500)	DAU	200 Koperasi	54,100,000	Berjalan	
4	Pelatihan Pendampingan dan Pemagangan UMKM	Terlaksananya kegiatan pelatihan pendampingan dan pemagangan UMKM	Terlaksananya kegiatan pelatihan pendampingan dan pemagangan UMKM			Kota, Jekan Raya	Kota, Jekan Raya	4 UMKM	0 UMKM	13,000,000	-	(13,000,000)	DAU	6 UMKM	80,000,000	Berjalan	
5	Pameran Produk UMKM	Terlaksananya pameran produk UMKM	Terlaksananya pameran produk UMKM			Kota, Luar Daerah, Jekan Raya	Kota, Luar Daerah, Jekan Raya	3 Pameran	0 Pameran	106,230,000	-	(106,230,000)	DAU	3 Pameran	156,800,000	Berjalan	

	6	Pameran Hari Koperasi Nasional (HARKOPNAS)	Terlaksananya pameran HARKOPNAS	Terlaksananya pameran HARKOPNAS			Luar Daerah	Luar Daerah	1 Pameran	0 Pameran	112,275,000		-	(112,275,000)		DAU	1 Pameran	150,400,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN PERLUASAN SUMBER PEMBIAYAAN	Presentase UKM non BPR/LKM Aktif; Presentase UKM BPR/LKM Aktif	Presentase UKM non BPR/LKM Aktif; Presentase UKM BPR/LKM Aktif					30 %; 47 %	30 %; 47 %										Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)
	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha bagi UMKM	Terlaksananya peningkatan usaha UMKM	Terlaksananya peningkatan usaha UMKM			Kota, Jekan Raya	Kota, Jekan Raya	80 UMKM	0 UMKM	1,923,336,125		-	(1,923,336,125)		DAU	100 UMKM	22,400,000	Berjalan	
	2	Bantuan Peralatan bagi UMKM dan Koperasi	Terlaksananya Bantuan Peralatan bagi UMKM dan Koperasi	Terlaksananya Bantuan Peralatan bagi UMKM dan Koperasi			Kota, Jekan Raya	Kota, Jekan Raya	20 UMKM	0 UMKM	32,000,000		-	(32,000,000)		DAU	30 UMKM	59,200,000	Berjalan	
	3	Pengawasan Dana Bergulir	Tercapainya Laporan Pengawasan Dana Bergulir	Tercapainya Laporan Pengawasan Dana Bergulir			Kota	Kota	18	0	200,000		-	(200,000)		DAU	24	48,000,000	Berjalan	
	4	Fasilitasi Bantuan Dana KUR	Tersedianya dana penerima KUR	Tersedianya dana penerima KUR			Kota	Kota	5.700 UMKM	0 UMKM	7,000,000		-	(7,000,000)		DAU	5.900 UMKM	16,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM	Presentase Koperasi Aktif	Presentase Koperasi Aktif					96 %	96 %										Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)
	1	Pelatihan Akuntansi Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Koperasi			Kota, Jekan Raya	Kota, Jekan Raya	70 Koperasi	70 Koperasi	63,349,500	139,119,150		75,769,650		DAK	80 Koperasi	129,871,200	Berjalan	
	2	Diklat bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi	Diklat bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi	Diklat bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi			Kota	Kota	80 Koperasi	0 Koperasi	44,860,125		-	(44,860,125)		DAU	120 Koperasi	109,717,600	Berjalan	
	3	Pemeringkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Pemeringkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Pemeringkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi			Kota	Kota	27 Koperasi	27 Koperasi	19,969,250	20,000,000		30,750		DAU	36 Koperasi	47,950,800	Berjalan	
	4	Pelatihan Perkoperasian	Tercapainya pelatihan perkoperasian	Tercapainya pelatihan perkoperasian			Kota	Kota	80 Koperasi	80 Koperasi	64,298,125	139,119,250		74,821,125		DAK	100 Koperasi	103,021,600	Berjalan	
	5	Peningkatan Kinerja Dekopinda	Mengakomodir Aspirasi Koperasi	Mengakomodir Aspirasi Koperasi			Kota	Kota	18 Koperasi	0 Koperasi	7,375,000		-	(7,375,000)		DAU	22 Koperasi	40,000,000	Berjalan	
	6	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Tercapainya Kualitas Pengelolaan Koperasi	Tercapainya Kualitas Pengelolaan Koperasi			Kota	Kota	13 Koperasi	0 Koperasi	200,000,000		-	(200,000,000)		DAU	16 Koperasi	35,907,000	Berjalan	
	7	Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian Tingkat SLTA Kota Palangka Raya	Diketahuinya Koperasi Sejak Dini	Diketahuinya Koperasi Sejak Dini			Kota	Kota	54 Peserta Didik	54 Peserta Didik	31,400,000	37,150,000		5,750,000		DAU	63 Peserta Didik	56,000,000	Berjalan	

	8	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Tercapainya Pengembangan Usaha Koperasi	Tercapainya Pengembangan Usaha Koperasi			Kota	Kota	10 koperasi	60 koperasi	300,000,000	23,000,000	(277,000,000)		DAU	15 koperasi	115,960,566	Berjalan	
	9	Penyuluhan dan Persiapan Penyelenggaraan RAT Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Aktif			Kota	Kota	150 Koperasi	150 Koperasi	1,500,000	17,500,000	16,000,000		DAU	200 Koperasi	16,800,000	Berjalan	
	10	Sistem Informasi e-Koperasi	Terlaksananya Sistem e-KOoperasi	Terlaksananya Sistem e-KOoperasi			Kota	Kota	150 Koperasi	0 Koperasi	29,000,000	-	(29,000,000)		DAU	200 Koperasi	46,400,000	Berjalan	
	11	Verifikasi dan Pemutakhiran data UMKM	Tersedianya Data UMKM	Tersedianya Data UMKM			Kota	Kota	14.534 UMKM	14.530 UMKM	57,963,500	62,000,000	4,036,500		DAU	15.975 UMKM	73,600,000	Berjalan	
	Penanaman Modal																		
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Jumlah Investor (PMDN); Jumlah Nilai Investasi PMDN	Jumlah Investor (PMDN); Jumlah Nilai Investasi PMDN					50 perusahaan; 225 Milyard	50 perusahaan; 225 Milyard									Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1	Pembuatan Bahan Promosi/Potensi Investasi	Buku, leaflet potensi investasi tercetak	Buku, leaflet potensi investasi tercetak		Pelaku usaha dan masyarakat umum	SKPD	SKPD	350 expl	350 expl	30,000,000	16,250,000	(13,750,000)		DAU	400 expl	100,000,000	Berjalan	
	2	Mengikuti Pameran Potensi dan Peluang Investasi	Pameran yang diikuti	Pameran yang diikuti			Luar Daerah	Luar Daerah	1 kali	1 kali	110,000,000	-	(110,000,000)		-	1 kali	175,000,000	Berjalan	
	3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Peserta diklat	Peserta diklat			Luar Daerah	Luar Daerah	5 orang	5 orang	30,000,000	-	(30,000,000)		-	6 orang	70,000,000	Berjalan	
	4	Inventarisir Produk Unggulan Daerah	Dokumen produk unggulan daerah	Dokumen produk unggulan daerah			Kota	Kota	1 dokumen	1 dokumen	105,000,000	-	(105,000,000)		-	1 dokumen	225,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)					35 %	35 %									Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1	Pemantauan, Pengendalian dan Koordinasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM		Penanaman Modal di Kota Palangka Raya	Kota	Kota	30 perusahaan	30 perusahaan	30,000,000	13,000,000	(17,000,000)		DAU	35 perusahaann	70,000,000	Berjalan	
	2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	Peserta Diklat Teknis Penanaman Modal	Peserta Diklat Teknis Penanaman Modal			Luar Daerah	Luar Daerah	6 orang	6 orang	30,000,000	-	(30,000,000)		-	8 orang	70,000,000	Berjalan	
	3	Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peserta Sosialisasi	Peserta Sosialisasi			Kota	Kota	200 peserta	200 peserta	47,150,000	-	(47,150,000)		-	200 peserta	60,000,000	Berjalan	
	4	Pembuatan Bahan Layanan Informasi Pengendalian Penanaman Modal	Booklet, Leaflet Tercetak	Booklet, Leaflet Tercetak		Pelaku Usaha di Wilayah Kota PAlangka Raya	SKPD	SKPD	400 expl	400 expl	15,000,000	14,631,375	(368,625)		DAU	450 expl	45,000,000	Berjalan	

	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (DPMPTSP)	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Perizinan	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Perizinan					80 %	80 %									Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1	Penyebaran Informasi melalui Media Publikasi	Publikasi Melalui Youtube, Website, Booklet, Leaflet		Pelaku usaha di Kota Palangka Raya	Kota	Kota	12 bulan	12 bulan	20,000,000	6,690,500	(13,309,500)		DAU	12 bulan	35,000,000	Berjalan	
	2	Penyediaan Sarana Layanan Informasi	Alat Peralatan Layanan Informasi		Pelaku usaha di Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	1 paket	1 paket	30,000,000	44,835,625	14,835,625		DAU	1 paket	60,000,000	Berjalan	
	3	Administrasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti		Pelaku usaha di Kota Palangka Raya	Kota	Kota	100%	100%	20,000,000	10,650,000	(9,350,000)		DAU	100%	35,000,000	Berjalan	
	4	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Perizinan	Perangkat Keras dan Perangkat Lunak			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	20,000,000	-	(20,000,000)		-	12 bulan	45,000,000	Berjalan	
	5	Pengembangan Sistem Teknologi Informasi	Aplikasi Perizinan		Pelaku usaha di Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	100%	100%	25,000,000	40,643,546	15,643,546		DAU	100%	70,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Indeks Kepuasan Masyarakat					82,96 point	82,96 point									Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		Pelaku usaha di Kota Palangka Raya	Kota	Kota	82,96 satuan	82,96 satuan	25,000,000	25,000,000	-		DAU	83,95 satuan	40,000,000	Berjalan	
	2	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I	Jumlah Izin yang Terbit Sektor Perdagangan		Pelaku usaha di Kota Palangka Raya	Kota, SKPD	Kota, SKPD	1.136	80 izin	150,000,000	75,000,000	(75,000,000)		DAU	1.536 izin	150,000,000	Berjalan	
	3	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II	Jumlah izin yang terbit sektor Pekerjaan Umum		Pelaku usaha di Kota Palangka Raya	Kota	Kota	6.212 izin	6.212 izin	50,000,000	80,900,000	30,900,000		DAU	6.712 izin	150,000,000	Berjalan	
	4	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III	Jumlah izin yang terbit sektor kesehatan, lingkungan dan penelitian		Pelaku usaha di Kota Palangka Raya	Kota	Kota	2.181 izin	3.100 izin	50,000,000	44,100,000	(5,900,000)		DAU	2.481 izin	150,000,000	Berjalan	
	Kepemudaan dan Olah Raga																	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMUDA KOTA PALANGKA RAYA	Cakupan Pemuda yang kreatif, inovatif dan produktif	Cakupan Pemuda yang kreatif, inovatif dan produktif				0,5 %	0,5 %									Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)

	1	Sosialisasi P4GN	Terlaksananya Kegiatan P4GN bagi Organisasi Kepemudaan Kota Palangka Raya	Terlaksananya Kegiatan P4GN bagi Organisasi Kepemudaan Kota Palangka Raya			Kota	Kota	80%	80%	40,000,000		-	(40,000,000)		-	85%	105,000,000	Berjalan	
	2	Penampilan Kreatifitas Pemuda Melalui Gelar Senja	Terlaksananya Kreativitas pada Gelar Senja	Terlaksananya Kreativitas pada Gelar Senja			Kota	Kota	75%	75%	65,000,000		-	(65,000,000)		-	75%	120,000,000	Berjalan	
	3	Peningkatan pengetahuan bagi pengembangan program kerja bidang peningkatan kreativitas pemuda Tingkat Nasional/Provinsi/Kota	Tercapainya Pemuda Pelaksana Program Pemberdayaan Kreativitas Pemuda Tk. Kota/Prov dan Nasional	Tercapainya Pemuda Pelaksana Program Pemberdayaan Kreativitas Pemuda Tk. Kota/Prov dan Nasional			Luar Daerah, Kota	Luar Daerah, Kota	70%	70%	35,000,000		-	(35,000,000)		-	80%	105,000,000	Berjalan	
	4	Peningkatan Wawasan Pemuda melalui Pelaksanaan JPI Tingkat Nasional	Tercapainya Pemuda Kota Palangka Raya Mengikuti JPI Tingkat Nasional	Tercapainya Pemuda Kota Palangka Raya Mengikuti JPI Tingkat Nasional			Kota, Luar Daerah	Luar Daerah, Kota	70%	70%	22,000,000		-	(22,000,000)		-	80%	105,000,000	Berjalan	
	5	Pemuda Bersih Lingkungan Asri Tk. Nasional/Provinsi/Kota	Terdapatnya Pemuda Peduli Lingkungan	Terdapatnya Pemuda Peduli Lingkungan			Kota, Luar Daerah	Luar Daerah, Kota	70%	70%	35,000,000		-	(35,000,000)		-	80%	105,000,000	Berjalan	
	6	Sosialisasi Peningkatan SDP, IMTAQ Pembacaan Kitab Suci Keagamaan	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan SDP, IMTAQ Pembacaan Kitab Suci Keagamaan	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan SDP, IMTAQ Pembacaan Kitab Suci Keagamaan			Kota	Kota	70%	70%	50,000,000		-	(50,000,000)		-	80%	105,000,000	Berjalan	
	20	Pemberian Bantuan bagi SDP Pemuda Kreatif	Terbinanya Organisasi Kepemudaan Kreatifitas Pemuda	Terbinanya Organisasi Kepemudaan Kreatifitas Pemuda			Kota	Kota	70%	70%	100,000,000		-	(100,000,000)		-	80%	105,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Cakupan pemuda yang berperan pada pembangunan	Cakupan pemuda yang berperan pada pembangunan					0,5 %	0,5 %										Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)
	19	Pendataan Organisasi Kepemudaan		Terlaksananya pendataan organisasi kepemudaan				Kota		100%		25,000,000	25,000,000			0%	25,000,000			
	20	Pendataan Potensi Kepemudaan di Kota Palangka Raya untuk Pemilihan Pemuda Pelopor		Terlaksananya pendataan potensi kepemudaan di Kota Palangka Raya untuk pemilihan pemuda pelopor				, Kota()		100%		50,000,000	50,000,000			0%	-			
	1	Seleksi Paskibraka Tingkat Kota Palangka Raya	Meningkatnya partisipasi Pemuda untuk Mengikuti Kegiatan Paskibraka	Meningkatnya partisipasi Pemuda untuk Mengikuti Kegiatan Paskibraka			Kota	Kota	75%	75%	50,000,000	50,000,000	-		Pendapatan Daerah	75%	100,000,000	Berjalan		

	2	Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI Tingkat Kota Palangka Raya	Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI TK. Kota Palangka Raya	Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI TK. Kota Palangka Raya			Kota	Kota	75%	75%	800,000,000	78,522,198	(721,477,802)		Pendapatan Daerah	75%	884,500,000	Berjalan	
	3	Bimtek/Pelatihan Kepemimpinan bagi Pramuka	Telaksananya Bimtek/Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pramuka	Telaksananya Bimtek/Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pramuka			Kota	Kota	75%	75%	40,000,000	-	(40,000,000)		-	75%	120,750,000	Berjalan	
	4	Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara bagi Pemuda Tingkat Daerah/Kota	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Pemuda	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Pemuda			Kota	Kota	75%	75%	40,000,000	-	(40,000,000)		-	75%	150,000,000	Berjalan	
	5	IBAB (Hari Sumpah Pemuda)	Terselenggaranya Kegiatan IBAB (Hari Sumpah Pemuda)	Terselenggaranya Kegiatan IBAB (Hari Sumpah Pemuda)			Kota	Kota	75%	75%	45,000,000	-	(45,000,000)		-	75%	200,000,000	Berjalan	
	6	Operasional Drumband Gema Anak Tabela Kota Palangka Raya	Terlaksananan Operasional Drumband Gema Anak Tabela Kota Palangka Raya	Terlaksananan Operasional Drumband Gema Anak Tabela Kota Palangka Raya			Kota	Kota	75%	75%	40,000,000	-	(40,000,000)		-	75%	150,000,000	Berjalan	
	7	Peningkatan Pengelolaan BUPPER (Bumi Perkemahan Kambariat Tuah Pahoe)	Meningkatnya Pengelolaan BUPPER	Meningkatnya Pengelolaan BUPPER			Kota	Kota	75%	75%	41,094,294	143,127,250	102,032,956		Pendapatan Daerah	75%	200,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	Cakupan peningkatan pemuda yang berprestasi olah raga	Cakupan peningkatan pemuda yang berprestasi olah raga					0,5 %	0,5 %									Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)
	9	Pendataan Sarana dan Prasarana Olahraga		Terlaksananya pendataan sarana dan prasarana olah raga				Kota		100%		25,000,000	25,000,000			0%	25,000,000		
	11	Pembuatan Master Plan dan Maked Sport Center		Terlaksananya pembuatan master plan dan maked sport center				Kota		100%		50,000,000	50,000,000			0%	50,000,000		
	13	Pembangunan Sarana dan Prasarana GOR di Wilayah Kota Palangka Raya		Terlaksananya pembangunan baru prasarana gedung olahraga (GOR) dan penyediaan sarananya				Kota		100%		81,224,124	81,224,124			0%	81,224,124		

	1	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga/Turnamen Olah Raga	Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga Tingkat Kota Palangka Raya	Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga Tingkat Kota Palangka Raya			Kota	Kota	100%	100%	75,000,000	215,000,000	140,000,000		Pendapatan Daerah	100%	584,250,000	Berjalan	
	2	Pendampingan Atlet Berprestasi Kota Palangka Raya	Adanya Pendampingan Atlet berprestasi Kota Palangka Raya	Adanya Pendampingan Atlet berprestasi Kota Palangka Raya			Kota, Luar Daerah	Luar Daerah, Kota	100%	100%	50,000,000	-	(50,000,000)		-	100%	102,500,000	Berjalan	
	4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olah Raga	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olah Raga	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olah Raga			Kota	Kota	100%	100%	75,000,000	100,000,000	25,000,000		Pendapatan Daerah	100%	205,000,000	Berjalan	
	5	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Terlaksananya Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Terlaksananya Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat			Kota	Kota	100%	100%	150,000,000	-	(150,000,000)		-	100%	205,000,000	Berjalan	
	7	Pelatihan Pelatih dan Wasit di Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pelatihan Pelatih dan Wasit di Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pelatihan Pelatih dan Wasit di Kota Palangka Raya			Kota	Kota	100%	100%	55,000,000	-	(55,000,000)		-	100%	205,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Cakupan pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Cakupan pembinaan dan pemasyarakatan olah raga					0,5 %	0,5 %								Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)	
	1	Pendataan Sentra Olah Raga di Kota Palangka Raya	Adanya Data Sentra Olah Raga di Kota Palangka Raya	Adanya Data Sentra Olah Raga di Kota Palangka Raya			Kota	Kota	100%	100%	10,000,000	-	(10,000,000)		-	100%	20,500,000	Berjalan	
	2	Senam Kesegaran Jasmani	Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani	Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani			Kota	Kota	100%	100%	75,000,000	53,744,000	(21,256,000)		Pendapatan Daerah	100%	153,750,000	Berjalan	
	3	Pelaksanaan Perlombaan Tri Lomba Juang	Terlaksananya Perlombaan Gerak Jalan Tri Lomba Juang	Terlaksananya Perlombaan Gerak Jalan Tri Lomba Juang			Kota	Kota	100%	100%	75,000,000	-	(75,000,000)		-	100%	256,250,000	Berjalan	
	4	Pembudayaan Olah Raga Sepeda Wisata Kota Palangka Raya	Terlaksananya Kegiatan Pembudayaan Olahraga Sepeda Wisata Kota Palangka Raya	Terlaksananya Kegiatan Pembudayaan Olahraga Sepeda Wisata Kota Palangka Raya			Kota	Kota	100%	100%	100,000,000	-	(100,000,000)		-	100%	307,500,000	Berjalan	
	5	Sosialisasi Olahraga kepada Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Olah Raga Kepada Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Olah Raga Kepada Masyarakat			Kota	Kota	100%	100%	35,000,000	-	(35,000,000)		-	100%	51,250,000	Berjalan	

	7	Pembinaan Olahraga di Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Olahraga di Masyarakat di Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pembinaan Olahraga di Masyarakat di Kota Palangka Raya			Kota	Kota	100%	100%	50,000,000	34,557,000	(15,443,000)		Pendapatan Daerah	100%	153,750,000	Berjalan	
	Statistik																		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Buku Statistik Kota Palangka Raya; Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Buku Statistik Kota Palangka Raya; Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi					1 Dokumen; 1 Aplikasi	1 Dokumen; 1 Aplikasi									Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian
	1	Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga tentang Penyusunan Buku Statistik	Jumlah Buku Statistik Kota Palangka Raya	Jumlah Buku Statistik Kota Palangka Raya			Kota	Kota	100 Buku	100 Buku	23,248,000	96,750,000	73,502,000		DAU	100 Buku	140,000,000	Berjalan	
	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan	Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan			Kota	Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	23,248,000	-	(23,248,000)		-	2 Dokumen	245,000,000	Alternatif	
	3	Pengolahan Data Statistik Sektoral (Integrasi Data, Klasifikasi, Penginputan)	Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan	Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan			Kota	Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	23,248,000	-	(23,248,000)		-	1 Dokumen	90,000,000	Alternatif	
	4	Analisis Data Statistik Sektoral (Penyusunan Naskah Output, Validasi Output, Penerapan Disclosure Control)	Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan	Tersedianya data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan			Kota	Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	23,248,000	-	(23,248,000)		-	1 Dokumen	55,000,000	Alternatif	
	5	Pengembangan Infrastruktur Statistik	Jumlah Pembangunan sistem 1 Data Statistik Sektoral	Jumlah Pembangunan sistem 1 Data Statistik Sektoral			Kota	Kota	1 Aplikasi Data	1 Aplikasi Data	23,248,000	135,674,000	112,426,000		DAU	1 Aplikasi Data	110,000,000	Berjalan	
	6	Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	23,248,000	-	(23,248,000)		-	1 Dokumen	100,000,000	Alternatif	
	7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	- Jumlah SDM Yang mengikuti Bimtek dan Diklat Teknis - Jumlah Perwal tentang penyelenggaraan statistik sektoral	- Jumlah SDM Yang mengikuti Bimtek dan Diklat Teknis - Jumlah Perwal tentang penyelenggaraan statistik sektoral			Luar Daerah, Kota	Luar Daerah, Kota	4 orang 1 dokumen	4 orang 1 dokumen	23,248,000	-	(23,248,000)		-	4 orang 1 dokumen	150,000,000	Alternatif	
	Persandian																		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah; Tingkat Kematangan Keamanan Informasi; Persentase penataan bangunan gedung	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah; Tingkat Kematangan Keamanan Informasi; Persentase penataan bangunan gedung					45 %; 10 %; 0 %	45 %; 10 %; 0 %									Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian

	1	Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Jumlah dokumen Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah			Kota, Luar Daerah	Luar Daerah, Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	20,049,700		-	(20,049,700)		-	2 Dokumen	350,000,000	Alternatif	
	2	Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Persentase Sistem Elektronik yang telah diidentifikasi kerentanan dan resikonya sesuai prosedur dan standar	Persentase Sistem Elektronik yang telah diidentifikasi kerentanan dan resikonya sesuai prosedur dan standar			Kota	Kota	10 Persen	10 Persen	15,000,000		-	(15,000,000)		-	25 Persen	30,000,000	Alternatif	
	3	Literasi Keamanan Informasi	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi			SKPD	SKPD	50 Orang	50 Orang	20,049,700	24,704,630		4,654,930		DAU	60 Orang	100,000,000	Berjalan	
	4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah di Bidang Keamanan Informasi	- Jumlah SDM yang mengikuti diklat pembentukan sandiman dani penjenjangannya - Jumlah SDM yang mengikuti diklat pembentukan sandiman dan penjenjangannya.	- Jumlah SDM yang mengikuti diklat pembentukan sandiman dani penjenjangannya - Jumlah SDM yang mengikuti diklat pembentukan sandiman dan penjenjangannya.			Kota, Luar Daerah	Kota, Luar Daerah	1 orang 3 Orang	1 orang 3 Orang	20,049,700		-	(20,049,700)		-	2 orang 7 Orang	69,000,000	Alternatif	
	5	Pemberian Tunjangan Khusus Pengamanan Persandian dan Tunjangan Fungsional di Bidang Keamanan Informasi	Jumlah Tunjangan Yang Diberikan Untuk Pengamanan Persandian	Jumlah Tunjangan Yang Diberikan Untuk Pengamanan Persandian			SKPD	SKPD	9 Orang	9 Orang	20,049,700		-	(20,049,700)		-	10 Orang	80,000,000	Alternatif	
	6	Pengembangan Layanan Keamanan Informasi	Tersedianya sarana pendukung terkait fungsi penanggulangan dan pemulihan Keamanan informasi, - Terbentuknya CISRT, Persentase Sistem Elektronik yg telah tersertifikasi	Tersedianya sarana pendukung terkait fungsi penanggulangan dan pemulihan Keamanan informasi, - Terbentuknya CISRT, Persentase Sistem Elektronik yg telah tersertifikasi			Kota, Luar Daerah	Luar Daerah, Kota	1 paket 1 kegiatan 10 persen	1 paket 1 kegiatan 10 persen	20,049,700		-	(20,049,700)		-	2 paket 1 kegiatan 20 persen	1,700,000,000	Alternatif	

	7	Peningkatan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi	- Jumlah pengadaan sarana pendukung identifikasi - Jumlah pengadaan Perangkat Keamanan jaringan End Points (Firewall,IPS,IDS,Antivir us, dll - JUmlah Pengadaan Perangkat Perlindungan Informasi pd Keg. penting melalui pengacak sinyal - Jumlah Keg. Percepatan Pemanfaatan Sertifikasi	- Jumlah pengadaan sarana pendukung identifikasi - Jumlah pengadaan Perangkat Keamanan jaringan End Points (Firewall,IPS,IDS,Antivir us, dll - JUmlah Pengadaan Perangkat Perlindungan Informasi pd Keg. penting melalui pengacak sinyal - Jumlah Keg. Percepatan Pemanfaatan Sertifikasi			Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, SKPD	1 Paket 1 paket 1 paket 1 kegiatan	1 Paket 1 paket 1 paket 1 kegiatan	20,049,700		-	(20,049,700)		-	2 Paket 2 paket 1 paket 1 kegiatan	405,000,000	Alternatif	
	8	Audit Keamanan Informasi	Persentase Sistem Elektronik yang sudah diaudit	Persentase Sistem Elektronik yang sudah diaudit			Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, SKPD	10 Persen	10 Persen	20,049,700		-	(20,049,700)		-	25 Persen	15,000,000	Alternatif	
	9	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah Pemerintah Kota palangka Raya yang akan dimonitoring dan dievaluasi	Jumlah Perangkat Daerah Pemerintah Kota palangka Raya yang akan dimonitoring dan dievaluasi			Kota	Kota	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	20,049,700		-	(20,049,700)		-	15 Perangkat Daerah	35,000,000	Alternatif	
	10	Pengamanan dan Pemanfaatan Jaringan Komunikasi Sandi	Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam jaring komunikasi sandi	Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam jaring komunikasi sandi			Kota, Luar Daerah	Luar Daerah, Kota	10 Persen	10 Persen	20,049,700	44,745,370	24,695,670		DAU	25 Persen	85,000,000	Berjalan		
	Kebudayaan																			
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN NILAI DAN KEKAYAAN BUDAYA	Indeks pengembangan dan pengelolaan nilai budaya dan kekayaan budaya; Indeks pengembangan dan pengelolaan nilai budaya dan kekayaan budaya	Indeks pengembangan dan pengelolaan nilai budaya dan kekayaan budaya; Indeks pengembangan dan pengelolaan nilai budaya dan kekayaan budaya					4 Pagelaran; 6 BCB	4 Pagelaran; 6 BCB									Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)	
	1	Festival Seni Budaya Pelajar	Jumlah lomba yang terselenggara	Jumlah lomba yang terselenggara			Kota	Kota	30 Lomba	30 Lomba	115,000,000		-	(115,000,000)		-	30 Lomba	90,000,000	Berjalan	
	2	Lomba Desain Motif Benang Bintik	Jumlah peserta	Jumlah peserta			Kota	Kota	10 Orang	10 Orang	50,000,000		-	(50,000,000)		-	10 Orang	75,000,000	Berjalan	
	3	Ritual Mamapas Lewu	Terlaksananya ritual budaya dayak	Terlaksananya ritual budaya dayak			Kota	Kota	100%	100%	100,000,000	100,000,000	-		Pendapatan Daerah	100%	200,000,000	Berjalan		
	4	Pagelaran Kesenian	Jumlah pagelaran seni budaya yang terlaksana	Jumlah pagelaran seni budaya yang terlaksana			Kota	Kota	20 Pagelaran	20 Pagelaran	75,000,000		-	(75,000,000)		-	20 Pagelaran	60,000,000	Berjalan	

	5	Festival Budaya Daerah	Jumlah festival budaya yang terselenggara	Jumlah festival budaya yang terselenggara			Kota	Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200,000,000	42,108,100	(157,891,900)		-	12 Kegiatan	200,000,000	Berjalan	
	6	Audisi Lagu Nasional Nusantara	Jumlah peserta	Jumlah peserta			Kota	Kota	30 Orang	30 Orang	50,000,000	-	(50,000,000)		-	30 Orang	60,000,000	Berjalan	
	7	Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	Jumlah bangunan bersejarah yang terpelihara	Jumlah bangunan bersejarah yang terpelihara			Kota	Kota	2 Bangunan	2 Bangunan	20,000,000	-	(20,000,000)		-	2 Bangunan	300,000,000	Berjalan	
	8	Revitalisasi Bangunan Bersejarah	Jumlah bangunan bersejarah yang terevitalisasi	Jumlah bangunan bersejarah yang terevitalisasi			Kota	Kota	1 Bangunan	1 Bangunan	20,000,000	-	(20,000,000)		-	1 Bangunan	150,000,000	Berjalan	
	9	Penerbitan Buletin Budaya Daerah	Jumlah buletin budaya daerah	Jumlah buletin budaya daerah			Kota, SKPD	Kota, SKPD	4 Buah	4 Buah	20,000,000	-	(20,000,000)		-	4 Buah	100,000,000	Berjalan	
	11	Registrasi Benda Cagar Budaya	Jumlah benda cagar budaya yang teregistrasi	Jumlah benda cagar budaya yang teregistrasi			Kota	Kota	2 buah	2 buah	25,000,000	-	(25,000,000)		-	0 buah	50,000,000	Berjalan	
	14	Pembinaan Pelaku Seni Budaya Daerah	Jumlah pelaku seni budaya daerah yang dibina	Jumlah pelaku seni budaya daerah yang dibina			Kota	Kota	50 Orang	50 Orang	20,000,000	-	(20,000,000)		-	50 Orang	50,000,000	Berjalan	
	16	Festival Palangka	Jumlah lomba yang dilaksanakan festival seni budaya	Jumlah lomba yang dilaksanakan festival seni budaya			Kota	Kota	10 Lomba	10 Lomba	100,000,000	-	(100,000,000)		-	10 Lomba	350,000,000	Berjalan	
	17	Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah lomba yang diikuti dalam festival seni budaya	Jumlah lomba yang diikuti dalam festival seni budaya			Kota	Kota	10 Lomba	10 Lomba	300,000,000	-	(300,000,000)		-	10 Lomba	356,000,000	Berjalan	
	18	Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian	Jumlah terlaksananya koordinasi dan kerjasama pengembangan kebudayaan dan kesenian	Jumlah terlaksananya koordinasi dan kerjasama pengembangan kebudayaan dan kesenian			Kota	Kota	10 Kegiatan	10 Kegiatan	30,000,000	174,070,000	144,070,000		Pendapatan Daerah	10 Kegiatan	15,000,000	Berjalan	
	Perpustakaan																		
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan					2,3 %	2,3 %									Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	1	Lomba Perpustakaan Kelurahan	Terselenggaranya Lomba Perpustakaan Kelurahan	Terselenggaranya Lomba Perpustakaan Kelurahan			Kota	Kota	30 Kelurahan	30 Kelurahan	20,394,000	24,000,000	3,606,000		-	30 Kelurahan	24,394,000	Berjalan	
	2	Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SMA/SMK/MA	Terselenggaranya Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SMA/SMK./MA	Terselenggaranya Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SMA/SMK./MA			Kota	Kota	12 Sekolah	12 Sekolah	8,157,600	-	(8,157,600)		-	12 Sekolah	21,337,550	Berjalan	

	3	Lomba Bercerita bagi Siswa SD/MI Tingkat Kota Palangka Raya	Terselenggaranya Lomba Bercerita Bagi Siswa-siswi SD/MI dan Partisipasi ke Tingkat Provinsi			Kota	Kota	25 Peserta	7 Peserta	21,417,750	20,634,430	(783,320)		-	25 Peserta	21,417,750	Berjalan	
	4	Pelatihan Pengelola Perpustakaan	Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan daerah			Kota	Kota	36 Peserta	36 Peserta	64,927,500	-	(64,927,500)		-	50 Peserta	70,547,500	Berjalan	
	7	Layanan Perpustakaan Mobil Keliling	Terlaksananya kunjungan ke perpustakaan			Kota	Kota	240 Kunjungan	33 Kunjungan	92,999,960	24,689,900	(68,310,060)		-	240 Kunjungan	187,500,000	Berjalan	
	8	Pengolahan dan Penataan Koleksi Bahan Pustaka	Koleksi buku perpustakaan digital dan manual			Kota	Kota	3.500 Buku	6.500 Judul	16,500,000	21,000,000	4,500,000		-	3.500 Judul	62,500,000	Berjalan	
	9	Pengadaan Koleksi Buku yang Lengkap dan Mutakhir	Jumlah koleksi buku perpustakaan digital Bantuan Buku masuk rumah/perpustakaan keliling (Masa Sidang III)			Kota	Kota	6.200 Buku 1 paket	500 Judul 800 Judul	502,500,000	292,090,500	(210,409,500)		-	6.000 Judul 6.000 Judul	312,500,000	Berjalan	
	Kearsipan																	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DAERAH	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku/Baik					13,89 %	13,89 %									Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	1	Pengelolaan Arsip Dinamis	Arsip tersimpan dengan rapi dan aman serta mudah ditemukan			Kota	Kota	3.000 Dokumen	3.000 Dokumen	66,483,200	54,203,200	(12,280,000)		-	3.000 Dokumen	66,483,200	Berjalan	
	2	Pengelolaan Arsip Statis	Pemerintah Kota Palangka Raya memiliki bukti sejarah yang tersimpan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat			Kota	Kota	36 Dokumen	36 Dokumen	49,516,800	21,750,000	(27,766,800)		-	36 Dokumen	49,516,800	Berjalan	
	5	Pelatihan dan Sosialisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, Ormas/Orpol	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Arsip			Kota	Kota	66 Peserta	66 Peserta	43,825,320	-	(43,825,320)		-	33 Peserta	175,000,000	Berjalan	
	6	Pendampingan Teknis Kearsipan ke SOPD, Kelurahan, Ormas/Orpol dan Masyarakat	Terpenuhinya Pengelolaan Arsip SOPD/Kelurahan			Kota	Kota	59 Peserta	59 Peserta	60,721,620	-	(60,721,620)		-	49 Peserta	175,000,000	Berjalan	

	7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Kota Palangka Raya	Terpenuhinya kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan	Terpenuhinya kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan			Kota	Kota	33 SOPD	20 SOPD	30,453,060	8,850,000	(21,603,060)		-	30 SOPD	43,750,000	Berjalan	
	Kelautan dan Perikanan																		
		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Cakupan Pelayanan Pemerintah; Jumlah produksi perikanan budidaya	Cakupan Pelayanan Pemerintah; Jumlah produksi perikanan budidaya					100 %; 21.278,21 Ton/Tahun	100 %; 21.278,21 Ton/Tahun									Dinas Perikanan
	24	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan		Peningkatan Rumah Tangga Perikanan Budidaya (Ekor)			Kota, SKPD		0			171,483,500	171,483,500			0	-		
	7	Pengembangan Cara Budidaya Ikan yang Baik		Jumlah pendampingan dan pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan dan UPR (Kelompok)			Kota, SKPD		0			340,700,000	340,700,000			0	-		
	1	Pengembangan Pembenihan dan Kesehatan Ikan	Peningkatan Produksi Benih Ikan Asal BBI, UPR dan Perorangan	Peningkatan Produksi Benih Ikan Asal BBI, UPR dan Perorangan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	2.300.000 Ekor	2.300.000 Ekor	175,000,000	-	(175,000,000)		-	2.600.000 Ekor	200,000,000	Berjalan	
	3	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya			Kota, SKPD	Kota, SKPD	21.278,21 Ton/Tahun	21.278,21 Ton/Tahun	319,173,150	-	(319,173,150)		-	23.531,42 Ton/Tahun	352,971,300	Berjalan	
	4	Pengadaan Bibit dan Pakan untuk Pembudidaya Ikan Skala Kecil	Tersedianya bibit dan pakan ikan untuk pembudidaya ikan skala kecil	Tersedianya bibit dan pakan ikan untuk pembudidaya ikan skala kecil			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	207,000,000	100,239,818	(106,760,182)		-	1 Kegiatan	250,000,000	Berjalan	
	5	Pengendalian dan Pencegahan Hama dan Penyakit Ikan	Pengendalian hama dan penyakit ikan	Pengendalian hama dan penyakit ikan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	-	(15,000,000)		-	12 Bulan	50,000,000	Berjalan	
	6	Pengelolaan Balai Benih Ikan	Pengelolaan Balai Benih Ikan	Pengelolaan Balai Benih Ikan			SKPD, Bukit Batu	SKPD, Bukit Batu	3 Balai	3 Balai	200,000,000	190,450,000	(9,550,000)		-	3 Balai	250,000,000	Berjalan	
	8	Pembinaan dan Pendampingan Kepada Kelompok Pembudidaya Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat	Pendampingan dan Pembinaan Rumah Tangga Perikanan Budidaya	Pendampingan dan Pembinaan Rumah Tangga Perikanan Budidaya			Kota, SKPD	Kota, SKPD	2.320 RTP	2.320 RTP	70,000,000	-	(70,000,000)		-	2.369 RTP	70,000,000	Berjalan	
	9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan/Pembenihan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya			Kota, SKPD	Kota, SKPD	3 Unit	3 Unit	315,826,850	816,593,000	500,766,150		-	3 Unit	782,000,000	Berjalan	
	10	Pendataan, Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya	Tersusunnya rencana kebutuhan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Tersusunnya rencana kebutuhan sarana dan prasarana perikanan budidaya			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Laporan	1 Laporan	338,633,000	-	(338,633,000)		-	1 Laporan	30,000,000	Berjalan	

	11	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Statistik Perikanan Budidaya	Tersusunnya Laporan Statistik Perikanan Budidaya				Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	-	(30,000,000)		-	1 Laporan	35,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tagkap	Jumlah produksi perikanan tagkap					3.250 Ton/Tahun	3.250 Ton/Tahun									Dinas Perikanan
	1	Pengelolaan Sumberdaya Induk di Alam		tersedia induk ikan dialam			Kota, SKPD		0		100,000,000	100,000,000			0	-			
	2	Restocking Danau		tersedianya ikan diperairan			Kota, SKPD		0		70,000,000	70,000,000			0	-			
	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Tersedianya perahu bermotor dan alat tangkap ikan Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap (alat tangkap ikan)	Tersedianya perahu bermotor dan alat tangkap ikan			Kota, SKPD, Sabangau, Bukit Batu	Kota, SKPD, Bukit Batu, Sabangau	20 Unit 1 Kegiatan	14 Unit	220,000,000	341,636,650	121,636,650	-	30 Unit	425,000,000	Berjalan		
	4	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Pengembangan teknik penangkapan ikan yang baik (pengembangan beje)	Pengembangan tehnik penangkapan ikan yang baik (pengembangan beje)			Kota, SKPD	Kota, SKPD	6 Buah	6 Buah	185,000,000	-	(185,000,000)	-	7 Buah	200,000,000	Berjalan		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA PERIKANAN	Jumlah perairan umum yang dilestarikan	Jumlah perairan umum yang dilestarikan					6 Perairan Umum	6 Perairan Umum								Dinas Perikanan	
	4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Perikanan di Perairan Umum		tersedianya peralatan untuk pengawasan perairan			Kota, SKPD		0		50,000,000	50,000,000			0	-			
	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengawasan Perairan Umum	Perlindungan dan pengawasan perairan umum dengan peran serta kelompok	Perlindungan dan pengawasan perairan umum dengan peran serta kelompok			Kota	Kota	19 Kelompok	19 Kelompok	130,000,000	56,400,000	(73,600,000)	-	19 Kelompok	325,490,000	Berjalan		
	2	Peningkatan Koordinasi dan Pengembangan SDM dalam Perlindungan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap di Perairan Umum	Koordinasi dalam perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan diperairan umum	Koordinasi dalam perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan diperairan umum			Kota, SKPD	Kota, SKPD	40 hari/tahun	40 hari/tahun	90,000,000	-	(90,000,000)	-	40 hari/tahun	190,160,500	Berjalan		

	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Jumlah produksi produk olahan rumah tangga perikanan yang dibina	Jumlah produksi produk olahan rumah tangga perikanan yang dibina					38,89 Ton/Tahun	38,89 Ton/Tahun									Dinas Perikanan
	1 Promosi atas Hasil Perikanan Unggulan Daerah		tersedianya lomba masak,palangka fair dan rehabilitas depo pasar ikan dan pasar benih ikan				Kota, SKPD		0		382,300,000	382,300,000			0	-		
	8 Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Pasar atas Hasil Perikanan		jumlah dan jenis tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan				Kota, SKPD		0		15,000,000	15,000,000			0	-		
	3 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan dan Permodalan Perikanan		verifikasi dan legalitas pelaku pemasaran produk perikanan				Kota, SKPD		0		17,000,000	17,000,000			0	-		
	9 Pemberdayaan Nelayan/ Pembudidaya Ikan dalam Peningkatan Mutu Hasil Perikanan		bimbingan teknis dan pembinaan nelayan pembudidaya ikan				Kota, SKPD		0		23,000,000	23,000,000			0	-		
	10 Pengembangan Usaha Perikanan		tersedianya lomba masak serba ikan				Kota, SKPD		0		56,875,000	56,875,000			0	-		
	4 Pemberdayaan Nelayan / Pembudidaya Kecil dan Pengembangan IPTEK	Bimbingan Teknis dan Pembinaan Nelayan/ Pembudidaya Ikan	Bimbingan Teknis dan Pembinaan Nelayan/ Pembudidaya Ikan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	20 Kelompok	20 Kelompok	125,000,000	-	(125,000,000)		-	20 Kelompok	211,750,000	Berjalan	
	5 Kelembagaan, Pengembangan Usaha dan Investasi	Terlaksananya Lomba Masak Tingkat Kota Palangka Raya Keikutsertaan dalam kegiatan promosi/pameran produk dan potensi perikanan Verifikasi dan legalitas kelompok pengolahan hasil perikanan	Terlaksananya Lomba Masak Tingkat Kota Palangka Raya Keikutsertaan dalam kegiatan promosi/pameran produk dan potensi perikanan Verifikasi dan legalitas kelompok pengolahan hasil perikanan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Kali 7 Kali 25 Kelompok	1 Kali 7 Kali 25 Kelompok	155,000,000	-	(155,000,000)		-	1 Kali 7 Kali 25 Kelompok	380,000,000	Berjalan	
	6 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	Tersusunnya data informasi atas produk hasil perikanan	Tersusunnya data informasi atas produk hasil perikanan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	125,000,000	-	(125,000,000)		-	1 Kegiatan	54,450,000	Berjalan	
	7 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan hasil produksi perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan hasil produksi perikanan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	15 Kelompok	15 Kelompok	175,000,000	-	(175,000,000)		-	20 Kelompok	225,000,000	Berjalan	

	Pariwisata																	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Indeks pengembangan dan pemeliharaan destinasi pariwisata	Indeks pengembangan dan pemeliharaan destinasi pariwisata					2 Lokasi	2 Lokasi									Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)
	1 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah daerah tujuan wisata yang refresentatif	Jumlah daerah tujuan wisata yang refresentatif			Kota	Kota	2 Daerah	2 Daerah	400,000,000	1,013,075,838	613,075,838		Pendapatan Daerah	2 Daerah	500,000,000	Berjalan	
	2 Penataan Kawasan Objek Wisata	Jumlah kawasan objek wisata yang refresentatif	Jumlah kawasan objek wisata yang refresentatif			Kota	Kota	2 Kawasan	2 Kawasan	400,000,000	-	(400,000,000)		-	2 Kawasan	1,300,000,000	Berjalan	
	3 Pembuatan Sarana Prasarana Pendukung Pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun			Kota	Kota	4 Sarpras	4 Sarpras	1,000,000,000	-	(1,000,000,000)		-	4 Sarpras	1,500,000,000	Berjalan	
	4 Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki	Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki			Kota	Kota	4 Sarpras	4 Sarpras	20,000,000	-	(20,000,000)		-	4 Sarpras	100,000,000	Berjalan	
	5 Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan			Kota	Kota	4 Destinasi	4 Destinasi	30,000,000	2,234,427,000	2,204,427,000		DAK	4 Destinasi	1,600,000,000	Berjalan	
	6 Pembuatan Fasilitas Pendukung Pariwisata	Jumlah fasilitas pariwisata yang dibuat	Jumlah fasilitas pariwisata yang dibuat			Kota	Kota	2 Destinasi	2 Destinasi	150,000,000	165,000,000	15,000,000		Pendapatan Daerah	2 Destinasi	2,000,000,000	Berjalan	
	7 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Jumlah peserta pelatihan tata kelola destinasi	Jumlah peserta pelatihan tata kelola destinasi			Kota	Kota	50 Orang	50 Orang	50,000,000	-	(50,000,000)		-	50 Orang	150,000,000	Berjalan	
	8 Sosialisasi Produk Perundang - Undangan Pariwisata	Jumlah pembinaan pelaku usaha pariwisata	Jumlah pembinaan pelaku usaha pariwisata			Kota	Kota	1 Produk	1 Produk	50,000,000	-	(50,000,000)		-	1 Produk	100,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Indeks kemitraan pariwisata; Indeks kemitraan pariwisata	Indeks kemitraan pariwisata; Indeks kemitraan pariwisata					20 Orang; 2 Lembaga	20 Orang; 2 Lembaga									Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)
	1 Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pariwisata	Meningkatnya Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya Pengembangan Kemitraan			SKPD	SKPD	50 Orang	50 Orang	30,000,000	-	(30,000,000)		-	50 Orang	50,000,000	Berjalan	
	2 Pagelaran Pesta Seni	Jumlah pagelaran yang terselenggara	Jumlah pagelaran yang terselenggara			Kota	Kota	20 Pagelaran	1 Pagelaran	200,000,000	250,000,000	50,000,000		Pendapatan Daerah	20 Pagelaran	200,000,000	Berjalan	
	3 Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kota Palangka Raya	Jumlah peserta pemilihan putra-putri pariwisata tingkat kota Palangka Raya	Jumlah peserta pemilihan putra-putri pariwisata tingkat kota Palangka Raya			Kota	Kota	35 Orang	35 Orang	250,000,000	-	(250,000,000)		-	35 Orang	269,264,000	Berjalan	

	4	Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi Kalteng	Jumlah utusan untuk mengikuti Papipar tingkat Provinsi Kalteng			Kota, Luar Daerah	Luar Daerah, Kota	2 Orang	2 Orang	75,000,000		-	(75,000,000)		-	2 Orang	80,000,000	Berjalan	
	5	Pelatihan Pemandu Wisata Alam Ekowisata	Jumlah peserta pelatihan			Kota	Kota	40 Orang	40 Orang	100,000,000		-	(100,000,000)		-	40 Orang	125,368,000	Berjalan	
	6	Pelatihan Pemandu Wisata Alam Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah peserta pelatihan			Kota	Kota	40 Orang	40 Orang	100,000,000		-	(100,000,000)		-	40 Orang	125,368,000	Berjalan	
	7	Peningkatan Profesionalisme Kepariwisataan	Jumlah Pelatihan Pelaku Usaha Pariwisata			Kota	Kota	100%	100%	100,000,000		-	(100,000,000)		-	100%	65,000,000	Berjalan	
	8	Pelatihan Peningkatan SDM Pariwisata	Jumlah pelatihan pemandu parawisata			Kota	Kota	100%	100%	50,000,000		-	(50,000,000)		-	100%	150,000,000	Berjalan	
	9	Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Pariwisata	Jumlah sumber daya pariwisata yang dikembangkan			Kota	Kota	100%	100%	50,000,000	154,360,500		104,360,500		Pendapatan Daerah	100%	100,000,000	Berjalan	
	10	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina			Kota	Kota	20 Kelompok	20 Kelompok	75,000,000		-	(75,000,000)		-	20 Kelompok	50,000,000	Berjalan	
	11	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pengembangan sumber daya pariwisata			Kota	Kota	3 Event	3 Event	30,000,000	344,050,000		314,050,000		-	3 Event	100,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan ke kota Palangka Raya (Wisman); Jumlah kunjungan wisatawan ke kota Palangka Raya (Wisnus); Rata-rata lama tinggal wisatawan					3.500 Orang; 206.500 Orang; 0,8 Hari	3.500 Orang; 206.500 Orang; 0,8 Hari										Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)
	1	Promosi Wisata Media Cetak	Jumlah informasi kepariwisataan Kota Palangka Raya di media cetak			Kota, SKPD	Kota, SKPD	100%	100%	30,000,000		-	(30,000,000)		-	100%	150,000,000	Berjalan	
	2	Promosi Wisata Media Elektronik	Jumlah wisatawan yang memperoleh informasi kepariwisataan Kota Palangka Raya			Kota, SKPD	Kota, SKPD	100%	100%	30,000,000		-	(30,000,000)		-	100%	150,000,000	Berjalan	
	3	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah berita di website pariwisata			Kota, SKPD	Kota, SKPD	100%	100%	40,000,000	41,709,000		1,709,000		-	100%	50,000,000	Berjalan	

	4	Pengembangan dan Pengelolaan Database	Tersedianya data informasi pariwisata	Tersedianya data informasi pariwisata			Kota, SKPD	Kota, SKPD	100%	100%	50,000,000	78,912,000	28,912,000		-	100%	50,000,000	Berjalan	
	5	Promosi Pariwisata	Jumlah wisnus dan wisman yang mendapatkan informasi kepariwisataan Kota Palangka Raya	Jumlah wisnus dan wisman yang mendapatkan informasi kepariwisataan Kota Palangka Raya			Kota, SKPD	Kota, SKPD	100%	100%	100,000,000	13,484,100	(86,515,900)		-	100%	250,000,000	Berjalan	
	6	Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Objek Pariwisata	Jumlah buku kajian analisa pasar pariwisata Kota Palangka Raya	Jumlah buku kajian analisa pasar pariwisata Kota Palangka Raya			Kota	Kota	100%	100%	30,000,000	-	(30,000,000)		-	0%	75,000,000	Berjalan	
	7	Pameran Promosi Pariwisata	Jumlah pameran yang terselenggara	Jumlah pameran yang terselenggara			Kota	Kota	100%	100%	40,000,000	-	(40,000,000)		-	100%	150,000,000	Berjalan	
	8	Pendokumentasian Pariwisata Daerah	Jumlah pariwisata daerah yang terdokumentasi	Jumlah pariwisata daerah yang terdokumentasi			Kota	Kota	100%	100%	20,000,000	-	(20,000,000)		-	100%	50,000,000	Berjalan	
	9	Pagelaran Seni Budaya APEKSI	Tersebar nya informasi kepariwisataan kota Palangka Raya kepada wisatawan	Tersebar nya informasi kepariwisataan kota Palangka Raya kepada wisatawan			Kota, Luar Daerah	Luar Daerah, Kota	100%	100%	100,000,000	-	(100,000,000)		-	100%	250,000,000	Berjalan	
	10	Familiarization Trips	Jumlah Familiarization Trips yang terlaksana	Jumlah Familiarization Trips yang terlaksana			Kota	Kota	100%	100%	75,000,000	-	(75,000,000)		-	0%	175,000,000	Berjalan	
	11	Festival Kuliner	Jumlah festival kuliner yang terlaksana	Jumlah festival kuliner yang terlaksana			Kota	Kota	100%	100%	50,000,000	-	(50,000,000)		-	100%	200,000,000	Berjalan	
	12	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah terlaksananya koordinasi dan kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah terlaksananya koordinasi dan kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata			Kota	Kota	100%	100%	30,000,000	-	(30,000,000)		-	100%	50,000,000	Berjalan	
	Pertanian																		
		PROGRAM Peningkatan PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (Produksi Daging Sapi); Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (Populasi Sapi)	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (Produksi Daging Sapi); Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (Populasi Sapi)					1.215,2 Ton; 1.094 Ekor	1.215,2 Ton; 1.094 Ekor									Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1	Pengembangan Pakan Ternak	Luas Kebun Hijau Pakan Ternak	Tersedianya Demplot Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)		DPKP	Kota	Kota	10 Hektar	15 Hektar	360,100,000	110,200,000	(249,900,000)		DAU	17 Hektar	250,000,000	Berjalan	
	2	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Tersedianya bibit Ternak kepada Masyarakat	Tersedianya bibit Ternak kepada Masyarakat		DPKP	Kota	Kota	325 ekor	325 ekor	442,662,500	-	(442,662,500)		DAU	350 ekor	300,000,000	Berjalan	

	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana mendukung peningkatan produks	Tersedianya Sarana dan Prasarana mendukung peningkatan produks		DPKP	Kota	Kota	4 Kawasan	4 Kawasan	180,000,000	172,028,000	(7,972,000)		DAU	4 Kawasan	260,000,000	Berjalan	
	4	Pengadaan dan Pendistribusian Sarana dan prasarana teknologi Peternakan Tepat Guna	Tersedianya Sarpras Teknologi Tepat Guna Untuk Masyarakat	Tersedianya Sarpras Teknologi Tepat Guna Untuk Masyarakat		DPKP	Kota	Kota	400 IB	400 IB	50,000,000	85,000,000	35,000,000		DAU	450 IB	60,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang Dibina	Persentase Kelompok Tani yang Dibina					80 %	80 %									Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Meningkatnya Kemampuan Lembaga Petani	Meningkatnya Kemampuan Lembaga Petani		DPKP	Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	10,465,000	(189,535,000)		DAU	0 Tahun	-	Berjalan	
	2	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan/Perikanan	Terlaksannya Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan/Perikanan	Terlaksannya Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan/Perikanan		DPKP	Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	82,535,000	(117,465,000)		DAU	0 Tahun	-	Berjalan	
	3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian		DPKP	Kota	Kota	12 Bulan	12 Bulan	-	67,943,050	67,943,050		DAU + DAK	12 Bulan	5,000,000	Berjalan	
	4	Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Terlaksannya Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Terlaksannya Pengawasan Pupuk Bersubsidi		DPKP	Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	-	7,500,000	7,500,000		DAU	0 Tahun	-	Berjalan	
	5	Peningkatan Kelembagaan Komisi Penyuluhan	Meningkatnya Kelembagaan Komisi Penyuluhan	Meningkatnya Kelembagaan Komisi Penyuluhan		DPKP	Kota	Kota	80%	80%	-	-	-		DAU	0%	-	Berjalan	
	6	Peningkatan Pembinaan di Pos Penyuluhan	Pos Pembinaan	Pos Pembinaan		DPKP	Kota	Kota	80%	80%	50,000,000	-	(50,000,000)		DAU	80%	65,000,000	Berjalan	
	7	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Penilaian Kelas Kelompok Tani	Penilaian Kelas Kelompok Tani		DPKP	Kota	Kota	125 Kelompok	125 Kelompok	-	-	-		DAU	125 Kelompok	10,000,000	Berjalan	
	8	Peningkatan Kapasitas BPPPK Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pertemuan Rutin Penyuluh di 3 BPP dan Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya Pertemuan Rutin Penyuluh di 3 BPP dan Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		DPKP	SKPD	SKPD	74 Pertemuan	74 Pertemuan	-	25,200,000	25,200,000		DAU	74 Pertemuan	75,550,000	Berjalan	
	9	Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA) Tingkat Nasional	Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Petani/Pelaku Agribisnis, Penyuluh dan Aparat	Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Petani/Pelaku Agribisnis, Penyuluh dan Aparat		DPKP	Luar Daerah	Luar Daerah	80%	80%	75,000,000	950,000	(74,050,000)		DAU	80%	100,000,000	Berjalan	

10	PEDA KTNA	Terlaksananya PEDA KTNA Se Kalteng	Terlaksananya PEDA KTNA Se Kalteng		DPKP	Luar Daerah	Luar Daerah	80%	80%	300,000,000		-	(300,000,000)		DAU	80%	-	Berjalan	
11	Pengadaan Alsintan	Tersedianya Alsintan untuk Kelompok Tani	Tersedianya Alsintan untuk Kelompok Tani		DPKP	Kota	Kota	80%	80%	250,000,000		-	(250,000,000)		DAU	80%	300,000,000	Berjalan	
	PROGRAM KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERENER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN	Hewanervaksin	Hewanervaksin					7.500 Dosis	7.500 Dosis										Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1	Pengawasan Produk Asal Hewan	Terlaksananya Pengawasan Produk Asal Ternak(Terlaksananya Pengawasan Produk Asal Ternak(DPKP	Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	16,600,000		(33,400,000)		DAU	1 Tahun	60,000,000	Berjalan	
2	Penanggulangan Rabies	Tersedianya vaksin dan peralatan Penanggulangan Rabies	Tersedianya vaksin dan peralatan Penanggulangan Rabies		DPKP	Kota	Kota	7.500 Dosis	7.500 Dosis	70,000,000	104,800,000		34,800,000		DAU	8.000 Dosis	90,000,000	Berjalan	
3	Surveillance Penyakit Avian Influenza	Terlaksananya Surveilancedan Penanggulangan Penyakit Avian Influenza	Terlaksananya Surveilancedan Penanggulangan Penyakit Avian Influenza		DPKP	Kota	Kota	7.500 Dosis	7.500 Dosis	80,000,000	5,200,000		(74,800,000)		DAU	8.000 Dosis	90,000,000	Berjalan	
4	Pengadaan Sapras Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Tersedianyan Sapras Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Tersedianyan Sapras Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan		DPKP	Kota	Kota	7.000 Dosis	7.000 Dosis	-	30,328,829		30,328,829		DAU	0 Dosis	-	Berjalan	
5	Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Pasar Atas Hasil Produk Peternakan	Tersedianya Dokumen Informasi Pasar Hasil Produksi Peternakan	Tersedianya Dokumen Informasi Pasar Hasil Produksi Peternakan		DPKP	Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	20,200,000		(29,800,000)		DAU	1 Tahun	100,000,000	Berjalan	
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT - RPH dan RPU	Tersedianya Sarana dan Prasarana UPT - RPH	Tersedianya Sarana dan Prasarana UPT - RPH		DPKP	Kota	Kota	12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	48,000,000		(102,000,000)		DAU	12 Bulan	160,000,000	Berjalan	
7	Pengadaan Vaksin dan Obat Hewan	Tersedianyan Vaksin dan Obat Hewan	Tersedianyan Vaksin dan Obat Hewan		DPKP	Kota	Kota	7.000 Dosis	7.000 Dosis	-	50,000,000		50,000,000		DAU	0 Dosis	-	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN BIDANG PERTANIAN	Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Petani					104,78 %	104,78 %										Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Data Base Statistik Pertanian Kota Palangka Raya	Terlaksananya Penyusunan Data Base Statistik Pertanian	Terlaksananya Penyusunan Data Base Statistik Pertanian		DPKP	Kota	Kota	5 Kecamatan	5 Kecamatan	30,000,000		-	(30,000,000)		DAU	5 Kecamatan	55,000,000	Berjalan	

	4	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	Cakupan Pengawasan Peredaran Perbenihan Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura/ Bantuan Saprodi Masyarakat Berdampak Tanaman Pangan Hortikultura (Kecamatan)	Cakupan Pengawasan Peredaran Perbenihan Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura/ Bantuan Saprodi Masyarakat Berdampak Tanaman Pangan Hortikultura (Kecamatan)		DPKP	Kota	Kota	5 Kecamatan/Item	5 Kecamatan/Item	-	50,237,500	50,237,500		DAU	5 Kecamatan /Item	85,000,000	Berjalan	
	5	Adopsi Teknologi Pengelolaan Tata Air dalam Pengembangan Lahan Padi	Terkelolanya Tata Air dalam Pengembangan Lahan Padi	Terkelolanya Tata Air dalam Pengembangan Lahan Padi		DPKP	Kota	Kota	0 Ha	0 Ha	30,000,000	-	(30,000,000)		DAU	6 Ha	110,000,000	Berjalan	
	7	Penyediaan Bahan dan Peralatan Laboratorium Kultur Jaringan	Tersedianya Peralatan Laboratorium dan Kultur Jaringan	Tersedianya Peralatan Laboratorium dan Kultur Jaringan		DPKP	SKPD	SKPD	1 Paket	1 Paket	-	-	-		DAU	1 Paket	40,000,000	Berjalan	
	8	Penunjang dan Operasional TTP Banturung dan BBPP Tangkiling	Tersedianya Penunjang dan Pemeliharaan TTP Banturung	Tersedianya Penunjang dan Pemeliharaan TTP Banturung		DPKP	Kota	Kota	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	-	(30,000,000)		DAU	12 Bulan	55,000,000	Berjalan	
	9	Penguatan Kelembagaan UPT BBPP Tangkiling	Tersedianya Biaya Operasional UPT BBPP Tangkiling	Tersedianya Biaya Operasional UPT BBPP Tangkiling		DPKP	Kota	Kota	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	29,762,500	9,762,500		DAU	12 Bulan	55,000,000	Berjalan	
	10	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Terlaksananya nformasi Pasar	Terlaksananya nformasi Pasar		DPKP	Kota	Kota	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	22,010,000	12,010,000		DAU	12 Bulan	30,000,000	Berjalan	
	11	Peningkatan Keterampilan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Hortikultura	Kelompok Tani Terampil	Kelompok Tani Terampil		DPKP	Kota	Kota	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	-	(20,000,000)		DAU	12 Bulan	50,000,000	Berjalan	
	13	Pengelolaan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Pengelolaan dan Pengendalian Organisme penggangguTumbuhan	Pengelolaan dan Pengendalian Organisme penggangguTumbuhan		DPKP	Kota	Kota	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	36,900,500	6,900,500		DAU	12 Bulan	55,000,000	Berjalan	
	14	Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan SDM Tanaman Pangan	Peningkatan SDM Tanaman Pangan		DPKP	Kota	Kota	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	10,525,000	(19,475,000)		DAU	12 Bulan	55,000,000	Berjalan	
	15	Perbanyakan Bibit Tanaman Hortikultura	Tersedianya Bibit Buah-buahan dan Sayur-sayuran	Tersedianya Bibit Buah-buahan dan Sayur-sayuran		DPKP	Kota	Kota	5 Item/ Jenis	5 Item/ Jenis	-	-	-		DAU	5 Item/ Jenis	5,000,000	Berjalan	
	19	Bantuan Peralatan, Pengolahan dan Pasca Panen	Tersedianya Peralatan, Pengolahan dan Pencapaian	Tersedianya Peralatan, Pengolahan dan Pencapaian		DPKP	Kota	Kota	4 Poktan	4 Poktan	50,000,000	-	(50,000,000)		DAU	4 Poktan	400,000,000	Berjalan	

	20	Promosi Hasil Pertanian	Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian		DPKP	SKPD	SKPD	4 Poktan	4 Poktan	170,000,000	15,500,000	(154,500,000)		DAU	4 Poktan	200,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENGELOLAAN, PENINGKATAN DAN PEMASARAN BIDANG PERKEBUNAN	Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit)	Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit)				63.282 Ha	63.282 Ha									Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1	Penyusunan Data Statistik Perkebunan	Terlaksananya Penyusunan Data Statistik Perkebunan	Terlaksananya Penyusunan Data Statistik Perkebunan	DPKP	Kota	Kota	12 Bulan	12 Bulan	60,000,000	27,840,000	(32,160,000)		DAU	12 Bulan	35,000,000	Berjalan	
	2	Pembinaan, Pengawasan dan Temu Teknis Usaha Di Bidang Perkebunan	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Temu Teknis Usaha di Bidang Perkebunan	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Temu Teknis Usaha di Bidang Perkebunan	DPKP	Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-		DAU	0 Tahun	-	Berjalan	
	3	Pelatihan Penanganan Pasca Panen Tanaman Karet	Terlaksananya Pelatihan Penanganan Pasca Panen Tanaman Karet	Terlaksananya Pelatihan Penanganan Pasca Panen Tanaman Karet	DPKP	Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-		DAU	0 Tahun	-	Berjalan	
	4	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Terlaksananya Pengembangan sistem Informasi Harga Pasar	Terlaksananya Pengembangan sistem Informasi Harga Pasar	DPKP	Kota	Kota	12 Bulan	12 Bulan	70,000,000	12,000,000	(58,000,000)		DAU	12 Bulan	45,000,000	Berjalan	
	6	Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan untuk Masyarakat	Tersedianya Bibit Tanaman Perkebunan Untuk Masyarakat	Tersedianya Bibit Tanaman Perkebunan Untuk Masyarakat	DPKP	Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	-	101,428,129	101,428,129		DAU	0 Tahun	-	Berjalan	
	8	Bantuan Pemeliharaan Kebun Masyarakat	Terpeliharanya Kebun Masyarakat	Terpeliharanya Kebun Masyarakat	DPKP	Kota	Kota	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	-	(50,000,000)		DAU	12 Bulan	70,000,000	Berjalan	
	11	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah	Terlaksananya Promosi Produk Sektor Perkebunan Kota Palangka Raya	Terlaksananya Promosi Produk Sektor Perkebunan Kota Palangka Raya	DPKP	Luar Daerah	Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	19,000,000	(31,000,000)		DAU	12 Bulan	60,000,000	Berjalan	
	12	Pelaporan Ketersediaan Pupuk dan Pestisida	Tersedianya Laporan Ketersediaan Pupuk dan Pestisida	Tersedianya Laporan Ketersediaan Pupuk dan Pestisida	DPKP	Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-		DAU	0 Tahun	-	Berjalan	
	13	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan	Tersedianya Jalan Produksi Perkebunan	Tersedianya Jalan Produksi Perkebunan	DPKP	Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-		DAU	0 Tahun	-	Berjalan	
	14	Pemantauan Kebakaran/Gangguan Lahan dan Kebun serta HPT	Terpantaunya Kebakaran Lahan	Terpantaunya Kebakaran Lahan	DPKP	Kota	Kota	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-		DAU	0 Bulan	-	Berjalan	
	Perdagangan																	
		PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan				1.132 %	1.132 %									Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)

	1	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Memberikan Informasi kepada Masyarakat tentang Kegiatan Bidang Perdagangan	Memberikan Informasi kepada Masyarakat tentang Kegiatan Bidang Perdagangan			Kota	Kota	75%	0%	30,000,000	-	(30,000,000)	-		85%	33,000,000	Berjalan	
	2	Pembinaan dan Pengawasan LPG dan BBM	Lancarnya Distribusi LPG dan BBM	Lancarnya Distribusi LPG dan BBM			Kota	Kota	75%	75%	5,000,000	5,000,000	-	DAU		85%	25,500,000	Berjalan	
	3	Operasi Pasar dan Pasar Penyeimbang	Meningkatnya kelancaran distribusi barang pokok	Meningkatnya kelancaran distribusi barang pokok			Kota	Kota	75%	75%	125,000,000	75,000,000	(50,000,000)	DAU		85%	145,000,000	Berjalan	
	4	Monitoring Sembako dan Operasional TV Plasma	Terdatanya Harga Sembako	Terdatanya Harga Sembako			Kota	Kota	75%	75%	35,000,000	8,000,000	(27,000,000)	DAU		85%	38,500,000	Berjalan	
	5	Peningkatan Penataan Peredaran Minuman beralkohol	Melaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha dan terpantaunya kegiatan pelaku usaha	Melaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha dan terpantaunya kegiatan pelaku usaha			Kota	Kota	85%	0%	70,000,000	-	(70,000,000)	-		85%	77,000,000	Berjalan	
	6	Monitoring Sarana dan Prasarana Pasar	Terlaksananya monitoring sarana dan prasarana pasar	Terlaksananya monitoring sarana dan prasarana pasar			Kota	Kota	75%	85%	6,400,000	-	(6,400,000)	DAU		85%	7,040,000	Berjalan	
	7	Pembinaan dan Pengendalian Pedagang	Terlaksananya pembinaan dan pengendalian pedagang	Terlaksananya pembinaan dan pengendalian pedagang			Kota	Kota	75%	0%	51,600,000	-	(51,600,000)	-		85%	45,760,000	Berjalan	
	8	Monitoring Retribusi Pasar	Terlaksananya monitoring retribusi pasar	Terlaksananya monitoring retribusi pasar			Kota	Kota	75%	0%	6,600,000	-	(6,600,000)	-		85%	7,260,000	Berjalan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERLUASAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Penurunan Tingkat Inflasi	Penurunan Tingkat Inflasi					605 %	605 %									Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)
	1	Pembangunan Pasar Rakyat	Terbangunnya Pasar Rakyat	Terbangunnya Pasar Rakyat			Kota	Kota	1 paket	0 paket	1,500,964	-	(1,500,964)	-		1 paket	1,641,883,100	Berjalan	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Meningkatnya Presentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Meningkatnya Presentase Penanganan Pengaduan Konsumen					60 %	60 %									Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)
	4	Peresmian Pasar Wadai Ramadhan				Masyarakat		Kota				30,000,000	30,000,000				50,000,000		
	1	Pemungutan dan Penertiban Retribusi Pasar dan Sewa Tanah	Jumlah Pedagang yang Membayar Retribusi	Jumlah Pedagang yang Membayar Retribusi			Kota	Kota	1.500 Pedagang	0 Pedagang	63,764,323	-	(63,764,323)	-		1.500 Pedagang	70,140,756	Berjalan	

	2	Pembinaan dan Penyuluhan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha			Kota	Kota	50 Orang	0 Orang	37,000,000		-	(37,000,000)		-	60 Orang	110,700,000	Berjalan	
	3	Uji Sampel Bahan Tambahan Berbahaya Pada Makanan	Jenis Makanan	Jenis Makanan			Kota	Kota	100%	0%	10,000,000		-	(10,000,000)		-	100%	61,000,000	Berjalan	
	4	Peresmian Pasar Wadai Ramadhan	Terlaksananya Peresmian Pasar Wadai Ramadhan	Terlaksananya Peresmian Pasar Wadai Ramadhan			Kota	Kota	100%	0%	40,000,000		-	(40,000,000)		-	100%	44,000,000	Berjalan	
	5	Peningkatan Kinerja UPT Pasar Kota	Meningkatnya Pengelolaan Pasar Pemerintah	Meningkatnya Pengelolaan Pasar Pemerintah			Kota	Kota	95%	95%	1,910,000,000	1,845,000,000	(65,000,000)		DAU	95%	2,671,454,129	Berjalan		
	6	Peningkatan Kinerja UPT Metrologi Legal	Terlaksananya Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Tertib Ukur	Terlaksananya Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Tertib Ukur			Kota	Kota	85%	85%	500,000,000	268,045,000	(231,955,000)		DAU	85%	656,163,813	Berjalan		
	7	Rehab Pasar	Terlaksananya Rehab Pasar	Terlaksananya Rehab Pasar			Kota	Kota	100%	0%	20,000,000		-	(20,000,000)		-	100%	122,000,000	Berjalan	
	Perindustrian																			
		PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial					10 %	10 %									Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)	
	1	Pelatihan Pengolahan Produk Pangan Berbahan dasar Ikan	Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Peralatan Produksi	Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Peralatan Produksi			Kota	Kota	80%	0%	30,000,000		-	(30,000,000)		-	85%	71,500,000	Berjalan	
	2	Pelatihan Proses Produksi Furniture Berbahan Dasar Rotan	Terlaksananya Pelatihan Proses Produksi Furniture Berbahan Dasar Rotan	Terlaksananya Pelatihan Proses Produksi Furniture Berbahan Dasar Rotan			Kota	Kota	80%	0%	30,000,000		-	(30,000,000)		-	85%	55,500,000	Berjalan	
	3	Peningkatan Kinerja Sentra Industri Temanggung Tilung	Tersedianya Biaya Operasional Sentra/Kawasan Industri	Tersedianya Biaya Operasional Sentra/Kawasan Industri			Kota	Kota	80%	80%	85,000,000	357,982,000	272,982,000		DAU	85%	85,500,000	Berjalan		
	4	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan IKM	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan dan Pertumbuhan IKM	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan dan Pertumbuhan IKM			Kota	Kota	85%	75%	10,000,000	10,000,000	-		DAU	90%	32,000,000	Berjalan		
	5	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan IKM di Sektor ILMEA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi			Kota	Kota	80%	0%	15,100,000		-	(15,100,000)		-	85%	49,500,000	Berjalan	
	6	Mengikuti Kalteng Expo	Tersedianya Media Promosi	Tersedianya Media Promosi			Kota, Luar Daerah	Luar Daerah, Kota	60%	0%	80,000,000		-	(80,000,000)		-	85%	132,000,000	Berjalan	

	7	Pameran Event Palangka Raya Fair	Terlaksananya Partisipasi Mengikuti Palangka Raya Fair	Terlaksananya Partisipasi Mengikuti Palangka Raya Fair			Kota	Kota	80%	80%	38,000,000		-	(38,000,000)		-	85%	66,000,000	Berjalan	
	8	Pameran City Expo	Tersedianya Media Promosi	Tersedianya Media Promosi			Luar Daerah, Kota	Luar Daerah, Kota	80%	0%	56,000,000		-	(56,000,000)		-	85%	66,000,000	Berjalan	
	9	Mengikuti Event-Event dan Pameran Dalam dan Luar Daerah	Keikutsertaan Kota Palangka Raya pada Pameran di Luar Daerah dan Dalam Daerah	Keikutsertaan Kota Palangka Raya pada Pameran di Luar Daerah dan Dalam Daerah			Kota, Luar Daerah	Luar Daerah, Kota	80%	0%	60,000,000		-	(60,000,000)		-	85%	142,000,000	Berjalan	
	Administrasi Pemerintahan																			
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %									Dinas Pendidikan	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			SKPD	SKPD	36 Bulan/Rek	36 Bulan/Rek	350,000,000	350,000,000	-		-	36 Bulan/Rek	440,000,000	Berjalan		
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan			SKPD	SKPD	100%	100%	2,885,928,493	2,619,274,374	(266,654,119)		-	100%	2,750,000,000	Berjalan		
	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	300,000,000	87,225,000	(212,775,000)		-	12 Bulan	275,000,000	Berjalan		
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Administrasi	Terlaksananya Administrasi			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	47,993,585	(102,006,415)		-	12 Bulan	165,000,000	Berjalan		
	6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan	Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	450,000,000	40,712,633	(409,287,367)		-	12 Bulan	440,000,000	Berjalan		
	7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan	Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	40,700,000	700,000		-	12 Bulan	82,500,000	Berjalan		
	8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Tercapainya promosi pendidikan	Tercapainya promosi pendidikan			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	75,000,000		-	(75,000,000)		-	1 Kegiatan	187,000,000	Berjalan	
	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor	Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	97,700,000	34,305,013	(63,394,987)		-	12 Bulan	110,000,000	Berjalan		
	12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya dana pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya dana pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	110,823,000	60,823,000	(50,000,000)		-	12 Bulan	137,500,000	Berjalan		
	18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya Laporan-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan-Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah			SKPD	SKPD	100%	100%	16,250,000	27,000,000	10,750,000		-	100%	44,000,000	Berjalan		

	19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Tersusunnya Program Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Program Satuan Kerja Perangkat Daerah			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	144,700,000	29,000,000	(115,700,000)		-	12 Bulan	439,123,520	Berjalan	
	21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makan dan Minum Pegawai	Terpenuhinya Makan dan Minum Pegawai			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	200,000,000	109,536,250	(90,463,750)		-	12 Bulan	220,000,000	Berjalan	
	22	Biaya Seleksi dan Pengelolaan Beasiswa Kerjasama Pemerintah Kota Palangka Raya	Tersedianya seleksi penerima beasiswa	Tersedianya seleksi penerima beasiswa			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000	-	(100,000,000)		-	1 Kegiatan	121,000,000	Berjalan	
	23	Beasiswa Kerjasama Pemerintah Kota Palangka Raya	Tersalurnya bantuan dana beasiswa	Tersalurnya bantuan dana beasiswa			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,416,890,000	-	(1,416,890,000)		-	1 Kegiatan	1,714,436,900	Berjalan	
	40	Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi Pelatihan dan Bimtek)	Peningkatan pengetahuan dan tenaga yang terampil	Peningkatan pengetahuan dan tenaga yang terampil			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,000,000	-	(50,000,000)		-	1 Kegiatan	110,000,000	Berjalan	
	77	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tersedianya Data Standar Pelayanan Minimal Yang Akurat	Tersedianya Data Standar Pelayanan Minimal Yang Akurat			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	35,000,000	7,150,000	(27,850,000)		-	1 Kegiatan	38,500,000	Berjalan	
	95	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Penataan Aset Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	Tersedianya Penataan Aset Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	113,000,000	226,374,750	113,374,750		-	1 Kegiatan	242,000,000	Berjalan	
	96	Pengadaan Peralatan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Jasa Kantor	Meningkatnya Pelayanan Jasa Kantor			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	92,000,000	9,900,000	(82,100,000)		-	1 Kegiatan	220,000,000	Berjalan	
	97	Dana Pendukung Pusat Pelayanan Autis (PLA)	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terlaksananya dana Pendukung Pusat Layanan Autis	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terlaksananya dana Pendukung Pusat Layanan Autis			SKPD	SKPD	12 Bulan 1 Kegiatan	12 Bulan 1 Kegiatan	79,688,000	61,781,000	(17,907,000)		-	12 Bulan 1 Kegiatan	192,500,000	Berjalan	
	98	Penyusunan Rencana Pengembangan Pendidikan (RPDK)	Terlaksananya Rencana Pengembangan Pendidikan	Terlaksananya Rencana Pengembangan Pendidikan			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	28,050,000	22,950,000	(5,100,000)		-	1 Kegiatan	44,000,000	Berjalan	
	175	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional			SKPD	SKPD	5 Unit	5 Unit	220,000,000	142,050,000	(77,950,000)		-	5 Unit	75,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %									Dinas Kesehatan
	37	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya perlengkapan kantor		PNS Dinas Kesehatan		SKPD, Jekan Raya		100%		22,500,000	22,500,000			0%	-		
	104	BLUD Puskesmas		Capaian Realisasi Pendapatan Daerah dari Puskesmas BLUD				Kota		100%		1,200,000,000	1,200,000,000			0%	-		

84	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan		Program kesehatan yang dapat diprioritaskan				Kota		100%		60,000,000	60,000,000			0%	-		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya listrik, telpon, koran tersedia, komputer terpelihara	tersedianya listrik, telpon, koran tersedia, komputer terpelihara			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	245,400,000	244,500,000	(900,000)		DAU	12 bulan	260,000,000	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya ATK dan cetakan	tersedianya ATK dan cetakan			SKPD	SKPD	80%	80%	45,000,000	45,000,000	-		-	100%	33,000,110	Berjalan	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan yang dihasilkan	barang cetakan yang dihasilkan			SKPD	SKPD	100%	100%	40,000,000	35,160,000	(4,840,000)		DAU	100%	27,500,000	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	perjalanan dinas dalam rangka dan evaluasi program kegiatan dan pelatihan	perjalanan dinas dalam rangka dan evaluasi program kegiatan dan pelatihan			Luar Daerah	Luar Daerah	100%	100%	350,000,000	140,000,000	(210,000,000)		DAU	100%	385,000,000	Berjalan	
8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	terakomodirpenyelenggaraan event palangka fair	□			SKPD	SKPD	100%	0%	65,000,000	-	(65,000,000)		-	100%	68,000,000	Berjalan	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor terpelihara dengan baik	gedung kantor terpelihara dengan baik			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	120,000,000	151,973,075	31,973,075		DAU	12 bulan	215,000,000	Berjalan	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan operasional dinas	terpeliharanya kendaraan operasional dinas			SKPD	SKPD	95%	95%	50,000,000	50,000,000	-		-	95%	55,000,000	Berjalan	
16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksananya kegiatan dan pelatihan formal	terlaksananya kegiatan dan pelatihan formal			SKPD	SKPD	95%	0%	35,000,000	-	(35,000,000)		DAU	95%	38,500,000	Berjalan	
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKIP, LPPD, LKPJ, Profil Kesehatan Kota Palangka Raya serta pengembangan sistem informasi kesehatan	LKIP, LPPD, LKPJ, Profil Kesehatan Kota Palangka Raya serta pengembangan sistem informasi kesehatan			SKPD	SKPD	5 dokumen	5 dokumen	65,500,000	53,145,700	(12,354,300)		DAU	5 dokumen	70,000,000	Berjalan	
18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan bendahara penerimaan dan pengeluaran lebih tertib	pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan bendahara penerimaan dan pengeluaran lebih tertib			SKPD	SKPD	95%	95%	300,000,000	329,500,000	29,500,000		DAU	95%	332,500,000	Berjalan	
19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	terwujudnya dokumen perencanaan, Renstra, Renja, RKT, Proposal Usulan DAK, RKA, DPA	terwujudnya dokumen perencanaan, Renstra, Renja, RKT, Proposal Usulan DAK, RKA, DPA			SKPD	SKPD	6 dokumen	6 dokumen	30,687,930	47,995,000	17,307,070		DAU	6 dokumen	32,000,000	Berjalan	

	20	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset	tersedianya data barang inventaris dan operasional pemeriksaan barang yang masuk aset tahun berjalan	tersedianya data barang inventaris dan operasional pemeriksaan barang yang masuk aset tahun berjalan			SKPD	SKPD	8 dokumen	8 dokumen	25,349,950	43,349,950	18,000,000		DAU	8 dokumen	23,484,945	Berjalan	
	21	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersediannya makanan dan minuman pegawai, tamu dan kegiatan SKPD	tersediannya makanan dan minuman pegawai, tamu dan kegiatan SKPD			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	48,350,000	65,600,000	17,250,000		DAU	12 bulan	53,185,000	Berjalan	
	25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersediannya anggaran operasional retribusi sampah	tersediannya anggaran operasional retribusi sampah			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	1,200,000	1,200,000	-	-		12 bulan	1,200,000	Berjalan	
	36	Kegiatan Penyusunan Analisis jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Terlayannya administrasi bidang kepegawaian	Terlayannya administrasi bidang kepegawaian			SKPD	SKPD	100%	100%	25,700,000	44,900,000	19,200,000		DAU	100%	30,713,000	Berjalan	
	52	Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Pahandut dan Pustu	Cakupan rawat jalan	Cakupan rawat jalan			Pahandut	Pahandut	60%	60%	250,000,000	436,660,000	186,660,000		DAU	60%	260,000,000	Berjalan	
	53	Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Panarung dan Pustu	Cakupan rawat jalan	Cakupan rawat jalan			Pahandut	Pahandut	60%	60%	165,000,000	137,000,000	(28,000,000)		Kapitasi JKN	60%	175,000,000	Berjalan	
	54	Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Marina Permai dan Pustu	Cakupan rawat jalan	Cakupan rawat jalan			Pahandut	Pahandut	60%	60%	150,000,000	187,000,000	37,000,000		DAU	60%	160,000,000	Berjalan	
	55	Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Bukit Hindu dan Pustu	Cakupan rawat jalan	Cakupan rawat jalan			Jekan Raya	Jekan Raya	60%	60%	150,000,000	182,726,750	32,726,750		DAU	60%	160,000,000	Berjalan	
	56	Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Menteng dan Pustu	Cakupan rawat jalan	Cakupan rawat jalan			Jekan Raya	Jekan Raya	60%	60%	150,000,000	138,214,300	(11,785,700)		DAU	60%	160,000,000	Berjalan	
	57	Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Kayon dan Pustu	Cakupan rawat jalan	Cakupan rawat jalan			Jekan Raya	Jekan Raya	60%	60%	150,000,000	183,000,000	33,000,000		DAU	60%	160,000,000	Berjalan	
	58	Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Jekan Raya dan Pustu	Cakupan rawat jalan	Cakupan rawat jalan			Jekan Raya	Jekan Raya	60%	60%	150,000,000	115,492,000	(34,508,000)		DAU	60%	160,000,000	Berjalan	
	59	Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Kalampangan dan Pustu	tersedianya anggaran operasional puskesmas kalampangan dan pustu	tersedianya anggaran operasional puskesmas kalampangan dan pustu			Sabangau	Sabangau	60%	60%	175,000,000	169,605,315	(5,394,685)		DAU	60%	180,000,000	Berjalan	
	60	Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Kereng Bangkirai dan Pustu	tersedianya anggaran operasional puskesmas kereng bangkirai dan pustu	tersedianya anggaran operasional puskesmas kereng bangkirai dan pustu			Sabangau	Sabangau	60%	60%	200,000,000	187,136,000	(12,864,000)		DAU	60%	210,000,000	Berjalan	
	61	Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Tangkiling dan Pustu	Cakupan rawat jalan	Cakupan rawat jalan			Bukit Batu	Bukit Batu	60%	60%	400,000,000	396,284,310	(3,715,690)		DAU	60%	410,000,000	Berjalan	

62	Penyediaan Barang dan Jasa Puskesmas Rakumpit dan Pustu	Cakupan rawat jalan	Cakupan rawat jalan			Rakumpit	Rakumpit	60%	60%	260,000,000	245,000,000	(15,000,000)		DAU	60%	265,000,000	Berjalan	
79	Penyediaan Tenaga Kontrak	tersedianya anggaran tenaga kontrak	tersedianya anggaran tenaga kontrak			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	3,243,141,212	2,344,649,014	(898,492,198)		-	12 bulan	3,250,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
76	Penataan Halaman dan Taman Kantor		Persentase penataan halaman dan taman kantor		ASN		SKPD		100%		772,500,000	772,500,000			0%	-		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	Jumlah rekening yang terbayar		ASN	SKPD	SKPD	36 Rekening/Bulan	36 Rekening/Bulan	300,000,000	570,000,000	270,000,000		DAU	36 Rekening/Bulan	325,000,000	Berjalan	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan administrasi keuangan	Pembayaran Honor tepat waktu		ASN	SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	1,800,000,000	2,791,868,500	991,868,500		DAU	12 Bulan	2,000,000,000	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia Jumlah ATK yang dibeli	Jumlah ATK yang terbeli		ASN	SKPD	SKPD	4 Triwulan 0 Bulan	46 Jenis	60,000,000	87,372,500	27,372,500		DAU	0 Jenis	90,000,000	Berjalan	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan		ASN dan Masyarakat	SKPD	SKPD	4 Triwulan	2 Jenis	50,000,000	39,127,500	(10,872,500)		DAU	4 Jenis	55,000,000	Berjalan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	Jumlah komponen listrik yang terbeli		ASN	SKPD	SKPD	4 Triwulan	1 Jenis	17,500,000	4,000,000	(13,500,000)		DAU	4 Jenis	20,000,000	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi ke luar daerah	Peresentase Rapat koordinasi ke luar daerah yang dihadiri		ASN	Luar Daerah	Luar Daerah	12 Bulan	100%	700,000,000	130,000,000	(570,000,000)		DAU	12%	650,000,000	Berjalan	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah koordinasi ke dalam daerah	Peresentase Rapat koordinasi dalam daerah yang dihadiri		ASN	Kota	Kota	12 Bulan	100%	100,000,000	100,880,475	880,475		DAU	12%	60,000,000	Berjalan	
8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Jumlah stand pameran yang tersedia	Jumlah stand pameran yang tersedia			SKPD	SKPD	1 Stand	0 Stand	125,000,000	-	(125,000,000)		DAU	1 Stand	135,000,000	Berjalan	
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		ASN	SKPD	SKPD	110 Buah	6 Jenis	500,000,000	704,619,000	204,619,000		DAU	110 Jenis	200,000,000	Berjalan	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik	Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik		ASN	SKPD	SKPD	100%	100%	62,961,000	23,000,000	(39,961,000)		DAU	100%	200,000,000	Berjalan	
14	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian	Jumlah pengadaan pakaian		ASN	SKPD	SKPD	135 Buah	50 Orang	100,000,000	25,000,000	(75,000,000)		DAU	135 Orang	100,000,000	Berjalan	
16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai ikut pendidikan	Jumlah pegawai mengikuti pelatihan		ASN	SKPD	SKPD	5 Orang	2 Orang	75,000,000	23,284,870	(51,715,130)		DAU	3 Orang	75,000,000	Berjalan	

	18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan yang tersedia	Jumlah laporan yang tersedia		OPD	SKPD	SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen	10,000,000	10,000,000		-		DAU	18 Dokumen	10,000,000	Berjalan	
	20	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset	Jumlah laporan yang tersedia	Jumlah laporan yang tersedia		OPD	SKPD	SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	18,500,000	18,500,000		-		DAU	2 Dokumen	18,500,000	Berjalan	
	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Jumlah materai yang tersedia		ASN	SKPD	SKPD	575 Lembar	575 Lembar	3,000,000	3,000,000		-		DAU	575 Lembar	3,000,000	Berjalan	
	25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan yang terbeli		ASN	SKPD	SKPD	4 Triwulan	18 Jenis	50,000,000	229,589,000	179,589,000			DAU	4 Jenis	50,000,000	Berjalan	
	29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan berizin	Jumlah kendaraan yang terpelihara dengan baik		ASN	SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Unit	265,000,000	196,600,000	(68,400,000)			DAU	12 Unit	265,000,000	Berjalan	
	73	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan	Jumlah bahan bacaan		ASN	SKPD	SKPD	12 Bulan	192 Eksemplar	52,000,000	50,000,000	(2,000,000)			DAU	12 Eksemplar	55,000,000	Berjalan	
	74	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor		ASN dan Masyarakat	SKPD	SKPD	1 Paket	19 Paket	87,000,000	8,894,737,700	8,807,737,700			DAU	0 Paket	-	Berjalan	
	75	Pemeliharaan Ringan Rutin/Berkala Halaman kantor	Jumlah pemeliharaan rutin halaman kantor	Jumlah pemeliharaan rutin halaman kantor		ASN	SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	700,000,000	48,000,000	(652,000,000)			DAU	12 Bulan	200,000,000	Berjalan	
	86	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jenis Servis	Jumlah Jenis Servis			SKPD	SKPD	4 Jenis	4 Jenis	50,000,000	-	(50,000,000)			DAU	4 Jenis	50,000,000	Berjalan	
	92	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai ikut bimbingan teknis	Jumlah pegawai ikut bimbingan teknis		ASN	SKPD	SKPD	15 Orang	15 Orang	75,000,000	-	(75,000,000)			DAU	15 Orang	85,000,000	Berjalan	
	106	Penyusunan Perencanaan Progam Kerja SKPD	Jumlah laporan yang tersedia	Jumlah laporan yang tersedia		OPD	SKPD	SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	11,800,000	11,800,000		-		DAU	7 Dokumen	11,800,000	Berjalan	
	110	Penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan		OPD	SKPD	SKPD	27 Laporan	27 Laporan	10,000,000	10,000,000		-		DAU	27 Laporan	10,000,000	Berjalan	
		PROGRAM Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %									Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya dana untuk membayar rekening listrik, air, telepon dan internet	Terpenuhinya dana untuk membayar rekening listrik, air, telepon dan internet			Kota	Kota	100%	100%	250,000,034	297,600,000	47,599,966			DAU	100%	300,000,000	Berjalan	
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya dana untuk pembayaran honorarium pengelolaan keuangan (PNS), gaji (non PNS) dan Asuransi Pegawai	Terpenuhinya dana untuk pembayaran honorarium pengelolaan keuangan (PNS), gaji (non PNS) dan Asuransi Pegawai			Kota	Kota	100%	100%	10,796,155,558	8,302,703,058	(2,493,452,500)			DAU	100%	17,000,000,000	Berjalan	

	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK)	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK)			Kota	Kota	100%	100%	60,000,000	47,251,675	(12,748,325)		DAU	100%	80,000,000	Berjalan	
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Ketersediaan Dokumen Kantor meliputi Arsip dan Bahan Cetakan	Terpenuhinya Ketersediaan Dokumen Kantor meliputi Arsip dan Bahan Cetakan			Kota	Kota	100%	100%	40,000,000	62,000,000	22,000,000		DAU	100%	50,000,000	Berjalan	
	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya penyediaan prasarana pendukung penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penyediaan prasarana pendukung penerangan bangunan kantor			Kota	Kota	100%	100%	20,000,000	16,636,000	(3,364,000)		DAU	100%	50,000,000	Berjalan	
	6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya Biaya Untuk Konsultasi dan Koordinasi diluar Daerah	Terpenuhinya Biaya Untuk Konsultasi dan Koordinasi diluar Daerah			Kota	Kota	100%	100%	300,000,000	125,000,000	(175,000,000)		DAU	100%	350,000,000	Berjalan	
	7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terpenuhinya dana unutm Rapat-Rapat Konsultasi ke SOPD, kelurahan dan Kecamatan se kota Palangka Raya	Terpenuhinya dana unutm Rapat-Rapat Konsultasi ke SOPD, kelurahan dan Kecamatan se kota Palangka Raya			Kota	Kota	100%	100%	70,000,000	30,000,000	(40,000,000)		DAU	100%	70,000,000	Berjalan	
	8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Terpenuhinya penyampaian informasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kepada masyarakat luas	Terpenuhinya penyampaian informasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kepada masyarakat luas			Kota	Kota	100%	100%	78,000,000	-	(78,000,000)		DAU	100%	80,000,000	Berjalan	
	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor			Kota	Kota	95%	95%	50,000,000	151,200,000	101,200,000		DAU	95%	100,000,000	Berjalan	
	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan gedung kantor			Kota	Kota	85%	85%	100,000,000	83,000,000	(17,000,000)		DAU	85%	100,000,000	Berjalan	
	15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Pengadaan baju hari - hari tertentu	Terpenuhinya Pengadaan baju hari - hari tertentu			Kota	Kota	95%	95%	350,000,000	-	(350,000,000)		DAU	95%	350,000,000	Berjalan	
	16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat/Bimtek	Terpenuhinya Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat/Bimtek			Kota	Kota	100%	100%	250,000,000	126,788,750	(123,211,250)		DAU	100%	350,000,000	Berjalan	
	17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Laporan Fisik dan Keuangan dan Ikhtisar Capaian Kinerja SOPD	Terpenuhinya Laporan Fisik dan Keuangan dan Ikhtisar Capaian Kinerja SOPD			Kota	Kota	95%	95%	200,000,000	66,282,000	(133,718,000)		DAU	95%	250,000,000	Berjalan	

18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Terpenuhinya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun Anggaran	Terpenuhinya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun Anggaran			Kota	Kota	95%	95%	25,000,000	15,000,000	(10,000,000)		DAU	95%	70,000,000	Berjalan	
20	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset	Terpenuhinya Hasil Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah Yang Maksimal	Terpenuhinya Hasil Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah Yang Maksimal			Kota	Kota	100%	100%	70,000,000	41,660,000	(28,340,000)		DAU	100%	100,000,000	Berjalan	
21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman untuk pertemuan dan rapat	Terpenuhinya makanan dan minuman untuk pertemuan dan rapat			Kota	Kota	100%	100%	30,000,000	25,745,000	(4,255,000)		DAU	100%	30,000,000	Berjalan	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya pengiriman surat menyurat sesuai dengan kebutuhan	Terpenuhinya pengiriman surat menyurat sesuai dengan kebutuhan			Kota	Kota	100%	100%	10,000,000	-	(10,000,000)		DAU	100%	10,000,000	Berjalan	
25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya alat dan bahan pembersih gedung kantor serta bahan penunjang peralatan pemeliharaan dalam kantor	Terpenuhinya alat dan bahan pembersih gedung kantor serta bahan penunjang peralatan pemeliharaan dalam kantor			Kota	Kota	100%	100%	40,000,000	28,348,000	(11,652,000)		DAU	100%	50,000,000	Berjalan	
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	terpenuhinya Mobilisasi untuk pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	terpenuhinya Mobilisasi untuk pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik			Kota	Kota	100%	100%	300,000,000	235,896,000	(64,104,000)		DAU	100%	500,000,000	Berjalan	
41	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Terpenuhinya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Terpenuhinya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD			Kota	Kota	100%	100%	10,000,000	10,000,000	-		-	100%	25,000,000	Berjalan	
73	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			Kota	Kota	100%	100%	105,000,000	46,600,000	(58,400,000)		DAU	100%	80,000,000	Berjalan	
74	Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya bangunan gedung kantor terbangun	Terpenuhinya bangunan gedung kantor terbangun			SKPD	SKPD	95%	95%	5,000,000,000	-	(5,000,000,000)		DAU	95%	13,000,000,000	Berjalan	
86	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya pemeliharaan rutin alat - alat kerja meliputi Mesin Ptong Rumput, Faximile, genset, komputer (Hardware dan software)	Terpenuhinya pemeliharaan rutin alat - alat kerja meliputi Mesin Ptong Rumput, Faximile, genset, komputer (Hardware dan software)			Kota	Kota	100%	100%	100,000,000	106,000,000	6,000,000		DAU	100%	200,000,000	Berjalan	

111	Penyusunan dan pelaporan bendahara pengeluaran	Terpenuhinya Laporan Keuangan Pelaksanaan Anggaran SKPD	Terpenuhinya Laporan Keuangan Pelaksanaan Anggaran SKPD			Kota	Kota	100%	100%	74,827,508	74,827,508	-	-	100%	124,103,130	Berjalan	
157	Pengadaan tanah	Terpenuhinya tanah untuk kepentingan pemerintah	Terpenuhinya tanah untuk kepentingan pemerintah			SKPD	SKPD	95%	95%	2,944,841,126	5,479,920,095	2,535,078,969	DAU	95%	13,000,000,000	Berjalan	
158	Pembangunan sarana ibadah	Terpenuhinya sarana dan prasarana ibadah	Terpenuhinya sarana dan prasarana ibadah			SKPD	SKPD	95%	95%	2,000,000,000	27,151,666,250	25,151,666,250	DAU	95%	15,984,882,399	Berjalan	
180	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokument APBD/Kota (RKA/DPA)	Tersedianya Dokument APBD/Kota (RKA/DPA)			Kota	Kota	95%	95%	200,000,000	78,422,000	(121,578,000)	DAU	95%	300,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan pelayanan pemerintah	Cakupan pelayanan pemerintah					100 %	100 %								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan listrik dan telepon kantor	Terbayarnya tagihan listrik dan telepon kantor			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	150,000,000	90,000,000	(60,000,000)	-	12 bulan	150,000,000	Berjalan	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honorarium penatausahaan keuangan dan PTT	Terbayarnya honorarium penatausahaan keuangan dan PTT			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	400,000,000	355,700,000	(44,300,000)	-	12 bulan	450,000,000	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya bahan dan alat tulis kantor	Tersedianya bahan dan alat tulis kantor			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	90,000,000	49,649,000	(40,351,000)	-	12 bulan	90,000,000	Berjalan	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya dana untuk fotocopy dan cetak	Tersedianya dana untuk fotocopy dan cetak			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	60,000,000	37,992,100	(22,007,900)	-	12 bulan	65,000,000	Berjalan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya sarana dan penerangan kantor	Tersedianya sarana dan penerangan kantor			SKPD	SKPD	100%	100%	20,000,000	6,699,000	(13,301,000)	-	100%	30,000,000	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pelaksanaan rakor, bimtek, konsultasi dan study banding	Pelaksanaan rakor, bimtek, konsultasi dan study banding			SKPD	SKPD	1 Tahun	1 Tahun	150,000,000	202,016,815	52,016,815	-	1 Tahun	300,000,000	Berjalan	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah			SKPD	SKPD	1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	49,956,242	(43,758)	-	1 Tahun	60,000,000	Berjalan	
8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Terlaksananya pekan promosi budaya daerah	Terlaksananya pekan promosi budaya daerah			SKPD	SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	100,000,000	76,500,000	(23,500,000)	-	1 kegiatan	110,000,000	Berjalan	
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya kinerja pegawai dengan peralatan gedung kantor yang memadai	Meningkatnya kinerja pegawai dengan peralatan gedung kantor yang memadai			SKPD	SKPD	100%	100%	60,000,000	86,750,000	26,750,000	-	100%	60,000,000	Berjalan	

10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya dana untuk pemeliharaan gedung kantor	Tersedianya dana untuk pemeliharaan gedung kantor			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	30,000,000	67,750,000	37,750,000		-	12 bulan	200,000,000	Berjalan	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional			SKPD	SKPD	100 persen	100 persen	110,000,000	73,020,800	(36,979,200)		-	100 persen	65,000,000	Berjalan	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor yang memadai	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor yang memadai			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	30,000,000	25,250,000	(4,750,000)		-	12 bulan	120,000,000	Berjalan	
14	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian dinas ASN dan PTT	Tersedianya pakaian dinas ASN dan PTT			SKPD	SKPD	100%	100%	60,000,000	83,300,000	23,300,000		-	100%	50,000,000	Berjalan	
18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersedianya dokumen dan laporan keuangan	Tersedianya dokumen dan laporan keuangan			SKPD	SKPD	100%	100%	10,000,000	56,400,000	46,400,000		-	100%	135,000,000	Berjalan	
19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Tersedianya dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA	Tersedianya dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA			SKPD	SKPD	100%	100%	20,000,000	26,450,000	6,450,000		-	100%	60,000,000	Berjalan	
21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai, Tamu dan Masyarakat	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai, Tamu dan Masyarakat			SKPD	SKPD	100%	100%	40,000,000	77,887,500	37,887,500		-	100%	70,000,000	Berjalan	
25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor			SKPD	SKPD	100%	100%	25,000,000	13,800,300	(11,199,700)		-	100%	20,000,000	Berjalan	
37	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Umbul-umbul, Bendera dan Tiang Bendera	Tersedianya Umbul-umbul, Bendera dan Tiang Bendera			SKPD	SKPD	100%	100%	45,000,000	62,935,000	17,935,000		-	100%	60,000,000	Berjalan	
41	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi keuangan	Tersedianya laporan prognosis realisasi keuangan			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	15,000,000	34,000,000	19,000,000		-	12 bulan	135,000,000	Berjalan	
73	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya Informasi Layanan Masyarakat	Tersedianya Informasi Layanan Masyarakat			SKPD	SKPD	100%	100%	30,000,000	13,580,000	(16,420,000)		-	100%	65,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %									Satuan Polisi Pamong Praja
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya belanja jasa telepon, internet dan listrik kantor(3 rekening)	Terbayarnya belanja jasa telepon, internet dan listrik kantor(3 rekening)		Kantor Satpol PP		SKPD	3 rekening	3 rekening	152,024,041	135,999,628	(16,024,413)		DAU	3 rekening	165,000,000	Berjalan	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa administrasi keuangan Operator Aplikasi Gaji PTT	Tersedianya Jasa administrasi keuangan Operator Aplikasi Gaji PTT		Satpol PP	SKPD	SKPD	22 Orang 24 Orang 150 Orang	22 Orang 24 Orang 131 Orang	3,246,000,000	4,678,511,728	1,432,511,728		DAU	22 Orang 24 Orang 160 Orang	4,642,309,803	Berjalan	

	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor(50 jenis)	Jumlah alat tulis kantor(50 jenis)		Satpol PP		SKPD	50 jenis	49 jenis	82,000,000	57,077,750	(24,922,250)		DAU	50 jenis	90,000,000	Berjalan	
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan(100.000 lembar)	Jumlah barang cetak dan penggandaan(100.000 lembar)		Satpol PP		SKPD	100.000 lembar	60.000 lembar	42,000,000	21,600,000	(20,400,000)		DAU	120.000 lembar	50,000,000	Berjalan	
	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik(6 jenis)	Jumlah komponen instalasi listrik(6 jenis)					6 jenis	6 jenis	3,000,000	-	(3,000,000)		-	6 jenis	4,000,000	Berjalan	
	6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah(24 kali)	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah(24 kali)		Anggota Satpol PP		Luar Daerah	24 kali	17 kali	200,000,000	121,500,000	(78,500,000)		DAU	24 kali	200,000,000	Berjalan	
	7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah(50 kali)	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah(50 kali)		Anggota Satpol PP		Kota	50 kali	50 kali	75,000,000	30,000,000	(45,000,000)		DAU	50 kali	80,000,000	Berjalan	
	8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Jumlah kegiatan pekan promosi budaya daerah(1 kegiatan)	Jumlah kegiatan pekan promosi budaya daerah(1 kegiatan)		Satpol PP		Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	110,000,000	40,000,000	(70,000,000)		DAU	1 kegiatan	120,000,000	Berjalan	
	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor(1 unit)	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor(1 unit)		Satpol PP		SKPD	1 unit	1 unit	130,000,000	47,000,000	(83,000,000)		DAU	1 unit	60,000,000	Berjalan	
	11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara(24 unit)	Jumlah kendaraan yang terpelihara(24 unit)		Satpol PP		SKPD	24 unit	24 unit	600,000,000	620,721,122	20,721,122		DAU	24 unit	600,000,000	Berjalan	
	15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas(200 stell)	Jumlah pakaian dinas(200 stell)		Anggota Satpol PP		SKPD	200 stell	200 stell	100,000,000	197,150,000	97,150,000		DAU	200 stell	200,000,000	Berjalan	
	16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta diklat(5 orang)	Jumlah peserta diklat(5 orang)					5 orang	5 orang	200,000,000	-	(200,000,000)		DAU	5 orang	200,000,000	Berjalan	
	18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan(12 dokumen)	Jumlah dokumen laporan keuangan(12 dokumen)		Satpol PP		SKPD	12 dokumen	12 dokumen	23,000,000	9,025,000	(13,975,000)		DAU	12 dokumen	25,000,000	Berjalan	
	21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum tamu dan rapat(12 bulan)	Tersedianya makan minum tamu dan rapat(12 bulan)		Satpol PP		SKPD	12 bulan	12 bulan	48,000,000	18,000,000	(30,000,000)		DAU	12 bulan	48,000,000	Berjalan	
	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat dan pembelian materai(1.260 lembar)	Jumlah surat menyurat dan pembelian materai(1.260 lembar)					1.260 lembar	1.260 lembar	5,670,000	-	(5,670,000)		DAU	1.260 lembar	5,670,000	Berjalan	
	25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor(32 jenis)	Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor(32 jenis)		Kantor Satpol PP		SKPD	32 jenis	32 jenis	56,000,000	75,432,500	19,432,500		DAU	32 jenis	60,000,000	Berjalan	

73	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah media(6 media)	Jumlah media(6 media)		Satpol PP		SKPD	6 media	6 media	140,000,000	63,740,000	(76,260,000)		DAU	6 media	60,000,000	Berjalan	
81	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor		Satpol PP	SKPD	SKPD	30 Unit	30 Unit	93,000,000	302,200,000	209,200,000		DAU	40 Unit	50,000,000	Berjalan	
89	Penyusunan Rencana dan Kegiatan	Dokumen Rencana dan Kegiatan(8 Dokumen)	Dokumen Rencana dan Kegiatan(8 Dokumen)		Satpol PP		SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	18,000,000	17,347,250	(652,750)		DAU	8 Dokumen	20,000,000	Berjalan	
95	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah(2 Dokumen)	Jumlah laporan Barang Milik Daerah(2 Dokumen)		Satpol PP		SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	11,295,000	10,673,750	(621,250)		DAU	2 Dokumen	12,000,000	Berjalan	
110	Penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan	Tersedianya Dokumen Pelaporan Akhir Anggaran dan Penyusunan Renja	Tersedianya Dokumen Pelaporan Akhir Anggaran dan Penyusunan Renja		Satpol PP	SKPD	SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	27,000,000	6,275,000	(20,725,000)		DAU	2 Dokumen	35,000,000	Berjalan	
113	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya meubelair kantor dan Personal Komputer	Tersedianya meubelair kantor dan Personal Komputer		Aset Satpol PP	SKPD	SKPD	82 Unit	69 Unit	202,500,000	248,700,000	46,200,000		DAU	100 Unit	160,000,000	Berjalan	
153	Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Tersedianya Penyusunan Dokumen LKIP	Tersedianya Penyusunan Dokumen LKIP		Satpol PP	SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	15,033,750	(14,966,250)		DAU	1 Dokumen	22,000,000	Berjalan	
154	Penyediaan dana rutin kegiatan Satpol PP	Terpenuhinya kegiatan rutin Satpol PP	Terpenuhinya kegiatan rutin Satpol PP		Satpol PP	SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	185,000,000	97,160,000	(87,840,000)		DAU	12 Bulan	185,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %									Dinas Sosial
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jenis & Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli				SKPD		4 Jenis		5,000,750	5,000,750			0 Jenis	5,073,803		
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli				SKPD		7 Unit		73,575,000	73,575,000			0 Unit	99,000,000		
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				SKPD		3 Dokumen		55,191,075	55,191,075			0 Dokumen	8,965,500		
269	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah				SKPD		6 Dokumen		2,883,450	2,883,450			0 Dokumen	9,902,000		
73	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan		Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan yang dibeli				SKPD		12 Bulan		20,000,000	20,000,000			0 Bulan	19,663,985		

1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksagananya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksagananya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik			SKPD	SKPD	3 item	3 item	136,574,953	153,760,000	17,185,047		-	3 item	103,760,000	Berjalan	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan			SKPD	SKPD	100%	100%	379,424,600	236,567,412	(142,857,188)		-	100%	379,424,600	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kelengkapan Alat Tulis Kantor	Kelengkapan Alat Tulis Kantor			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	50,466,545	25,470,011	(24,996,534)		-	12 bulan	25,000,000	Berjalan	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Cetak dan Penggandaan			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	97,000,000	27,486,344	(69,513,656)		-	12 bulan	40,000,000	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat dan konsultasi keluar daerah			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	127,100,000	82,593,837	(44,506,163)		-	12 Bulan	107,100,000	Berjalan	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah			Kota	Kota	12 Bulan	12 Bulan	60,000,000	38,000,000	(22,000,000)		-	12 Bulan	60,000,000	Berjalan	
8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Promosi Budaya Kalteng	Promosi Budaya Kalteng			Kota	Kota	100%	100%	37,870,000	-	(37,870,000)		-	100%	37,870,000	Berjalan	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	65,000,000	80,000,000	15,000,000		-	12 Bulan	30,000,000	Berjalan	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraaan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraaan Dinas/Operasional			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	98,000,000	91,500,000	(6,500,000)		-	12 Bulan	147,000,000	Berjalan	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	17,000,000	12,000,000	(5,000,000)		-	12 Bulan	17,000,000	Berjalan	
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya			SKPD	SKPD	100%	0%	41,867,226	-	(41,867,226)		-	100%	41,867,226	Berjalan	
16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kota	Kota	12 Bulan	12 Bulan	83,000,000	27,298,610	(55,701,390)		-	12 Bulan	83,000,000	Berjalan	
21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhiya Makanan dan Minuman Kerja Bakti dan Tamu	Terpenuhiya Makanan dan Minuman Kerja Bakti dan Tamu			SKPD	SKPD	100%	100%	10,000,000	6,000,000	(4,000,000)		-	100%	10,000,000	Berjalan	
25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor			SKPD	SKPD	100%	100%	55,250,000	35,010,000	(20,240,000)		-	100%	25,250,000	Berjalan	

30	Penatausahaan Aset SKPD	Adanya sarana dan prasarana dalam penyusunan laporan aset	Adanya sarana dan prasarana dalam penyusunan laporan aset			SKPD	SKPD	1 Tahun	1 Tahun	12,530,000	-	(12,530,000)	-	1 Tahun	12,530,000	Berjalan	
37	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor			SKPD	SKPD	100%	100%	87,710,949	159,398,449	71,687,500	-	100%	87,710,949	Berjalan	
82	Pengadaan Mebeuler	Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur			SKPD	SKPD	100%	100%	48,750,000	71,437,500	22,687,500	-	100%	48,750,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %								Dinas Tenaga Kerja
87	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		Rumah Dinas Layak di tempati/ Lingkungan Kantor Aman		Rumah Dinas dan Pagar Kantor		SKPD		2 Paket		216,000,000	216,000,000		0 Paket	-		
37	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia		Gedung Kantor		SKPD		8 unit		69,500,000	69,500,000		0 unit	-		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rekening yang dibayarkan	rekening yang dibayarkan			SKPD	SKPD	36 Bulan/Rek	36 Bulan/Rek	115,042,890	153,817,305	38,774,415	-	36 Bulan/Rek	150,000,000	Berjalan	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	640,411,600	628,338,035	(12,073,565)	-	12 Bulan	600,000,000	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK tersedia	ATK tersedia			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan 0	55,806,700	27,100,000	(28,706,700)	-	12 Bulan 0	30,000,000	Berjalan	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	cetak penggandaan	cetak penggandaan			SKPD	SKPD	24 Bulan/Rek	24 Bulan/Rek	25,000,000	21,000,000	(4,000,000)	-	24 Bulan/Rek	16,000,000	Berjalan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponan listrik tersedia	komponan listrik tersedia			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	15,000,000	5,000,000	-	12 Bulan	25,000,000	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi	Koordinasi			Luar Daerah	Luar Daerah	4 triwulan	4 triwulan	200,000,000	86,289,000	(113,711,000)	-	4 triwulan	86,289,000	Berjalan	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Koordinasi	Koordinasi			Kota	Kota	4 triwulan	4 triwulan	60,000,000	50,000,000	(10,000,000)	-	4 triwulan	60,000,000	Berjalan	
8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Promosi Daerah	Promosi Daerah			Kota	Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	53,225,000	-	(53,225,000)	-	1 Kegiatan	53,225,000	Berjalan	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor	Gedung Kantor			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	70,000,000	32,500,000	(37,500,000)	-	12 Bulan	70,000,000	Berjalan	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas Operasional			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	129,000,000	85,425,000	(43,575,000)	-	12 Bulan	129,000,000	Berjalan	

	12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapang Gedung	Perlengkapang Gedung			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	26,000,000	29,000,000	3,000,000		-	12 Bulan	26,000,000	Berjalan	
	14	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pakaian Batik Aparatur	Pakaian Batik Aparatur			SKPD	SKPD	100%	100%	40,000,000	40,300,000	300,000		-	100%	50,000,000	Berjalan	
	17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Dokumen			SKPD	SKPD	10 Buku	10 Buku	30,000,000	37,700,000	7,700,000		-	10 Buku	30,000,000	Berjalan	
	21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman tersedia	Makanan dan minuman tersedia			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	20,000,000	-		-	12 Bulan	20,000,000	Berjalan	
	25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Kantor	Kebersihan Kantor			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	30,500,000	(9,500,000)		-	12 Bulan	40,000,000	Berjalan	
	30	Penatausahaan Aset SKPD	Aset Terdata dan Terjaga	Aset Terdata dan Terjaga					100%	100%	10,000,000	18,400,000	8,400,000		-	100%	10,000,000	Berjalan	
	40	Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi Pelatihan dan Bimtek)	ASN dan PTT	ASN dan PTT			Kota, Luar Daerah	Kota, Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	-	(40,000,000)		-	12 Bulan	40,000,000	Berjalan	
	73	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan			SKPD	SKPD	100%	100%	26,520,000	11,520,000	(15,000,000)		-	100%	30,000,000	Berjalan	
	75	Pemeliharaan Ringan Rutin/Berkala Halaman kantor	Halaman Kantor	Halaman Kantor			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	9,862,500	12,500,000	2,637,500		-	12 Bulan	9,862,500	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Terlaksananya administrasi selama 1 tahun	Terlaksananya administrasi selama 1 tahun					1.332.628.316 %	1.332.628.316 %									Dinas Lingkungan Hidup
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan peraturan perundang - undangan Tersedianya Jasa Listrik Kantor UPT Laboratorium Lingkungan DLH	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan peraturan perundang - undangan Tersedianya Jasa Listrik Kantor UPT Laboratorium Lingkungan DLH			SKPD, Jekan Raya, Menteng	SKPD, Jekan Raya, Menteng	12 bulan/rekening 100 % 12 bulan	12 bulan/rekening 100 % 12 bulan	259,112,000	238,982,000	(20,130,000)		-	12 bulan/rekening 100 % 12 bulan	310,934,400	Berjalan	
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan			SKPD, Jekan Raya, Menteng	SKPD, Jekan Raya, Menteng	100%	100%	405,416,000	4,381,040,988	3,975,624,988		-	100%	486,499,200	Berjalan	
	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Keperluan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Keperluan Alat Tulis Kantor			SKPD, Jekan Raya, Menteng	SKPD, Jekan Raya, Menteng	100%	100%	60,119,500	63,439,750	3,320,250		-	100%	72,143,400	Berjalan	

4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya keperluan cetak dan penggandaan rutin kantor	Terpenuhinya keperluan cetak dan penggandaan rutin kantor			SKPD, Jekan Raya, Menteng	SKPD, Jekan Raya, Menteng	100%	100%	12,200,000	15,500,000	3,300,000		-	100%	14,640,000	Berjalan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Listrik dan penerangan kantorr	Terpenuhinya Komponen Listrik dan penerangan kantorr			Jekan Raya, Menteng	Jekan Raya, Menteng	12 Bulan	12 Bulan	3,525,000	28,310,000	24,785,000		-	12 Bulan	5,076,000	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya Keperluan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya Keperluan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Luar Daerah	Luar Daerah	100%	100%	75,620,888	140,558,919	64,938,031		-	100%	97,745,065	Berjalan	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terpenuhinya Keperluan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya Keperluan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah			Kota	Kota	100%	100%	18,000,000	10,000,000	(8,000,000)		-	100%	21,600,000	Berjalan	
8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	terlaksananya pameran lingkungan hidup	terlaksananya pameran lingkungan hidup			Kota, Pahandut, Palangka	Kota, Pahandut, Palangka	1 kegiatan	1 kegiatan	39,845,000	-	(39,845,000)		-	1 kegiatan	47,814,000	Berjalan	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Perizinan dan Pajak Kendaraan dinas / operasional Dinas Lingkungan Hidup Terpeliharanya Perizinan dan Pajak Kendaraan Dinas / Operasional UPT Laboratorium Lingkungan DLH Terpeliharanya Perawatan, Penggantian Suku Cadang dan BBM/Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Perizinan dan Pajak Kendaraan dinas / operasional Dinas Lingkungan Hidup Terpeliharanya Perizinan dan Pajak Kendaraan Dinas / Operasional UPT Laboratorium Lingkungan DLH Terpeliharanya Perawatan, Penggantian Suku Cadang dan BBM/Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas / Operasional			SKPD, Jekan Raya, Menteng	SKPD, Jekan Raya, Menteng	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	107,640,000	1,525,363,000	1,417,723,000		-	100 % 100 % 100 %	129,168,000	Berjalan	
16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN mengikuti Diklat Teknis yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup	Jumlah ASN mengikuti Diklat Teknis yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup			Kota	Kota	100%	100%	75,000,000	35,000,000	(40,000,000)		-	100%	90,000,000	Berjalan	
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja			SKPD, Jekan Raya, Menteng	SKPD, Jekan Raya, Menteng	0 buku/laporan	0 buku/laporan	34,462,500	26,639,058	(7,823,442)		-	0 buku/laporan	41,355,000	Berjalan	
18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah Data - data keuangan	Jumlah Data - data keuangan			SKPD, Jekan Raya, Menteng	SKPD, Jekan Raya, Menteng	12 laporan/buku/dokumen	12 laporan/buku/dokumen	48,867,875	22,457,960	(26,409,915)		-	12 laporan/buku/dokumen	48,867,875	Berjalan	

19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan			SKPD, Jekan Raya	SKPD, Jekan Raya	35 kegiatan	35 kegiatan	15,172,000	35,285,736	20,113,736		-	35 kegiatan	18,206,400	Berjalan	
21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu			SKPD, Jekan Raya, Menteng	SKPD, Jekan Raya, Menteng	100%	100%	7,850,000	26,790,000	18,940,000		-	100%	9,420,000	Berjalan	
37	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor Tersedianya Kursi Rapat Kantor Tersedianya Meja Rapat kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor Tersedianya Kursi Rapat Kantor Tersedianya Meja Rapat kantor			SKPD, Jekan Raya, Menteng	SKPD, Jekan Raya, Menteng	100 % 50 unit 8 unit	100 % 50 unit 8 unit	45,000,000	599,803,065	554,803,065		-	100 % 50 unit 8 unit	54,000,000	Berjalan	
95	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen Barang Milik Daerah	Dokumen Barang Milik Daerah			SKPD, Jekan Raya, Menteng	SKPD, Jekan Raya, Menteng	2 dokumen	2 dokumen	11,859,500	12,325,000	465,500		-	2 dokumen	14,231,000	Berjalan	
120	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terawatnya Gedung Kantor UPT. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Terawatnya Gedung Kantor UPT. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup			SKPD, Jekan Raya, Langkai	SKPD, Jekan Raya, Langkai	100%	100%	15,000,000	45,000,000	30,000,000		-	100%	60,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan; Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan; Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan					100 %; 0 %	100 %; 0 %									Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
80	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jenis Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik		DPPKBP3APM		SKPD		6 Jenis		35,000,000	35,000,000			0 Jenis	35,000,000		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			SKPD	SKPD	100%	100%	100,000,000	85,200,000	(14,800,000)		-	100%	100,000,000	Berjalan	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran Honor Tepat Waktu		ASN dan PTT DPPKBP3APM Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	100%	100 % 12 Bulan	649,108,756	609,909,506	(39,199,250)		DAU	100 % 0 Bulan	640,000,000	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Penyediaan ATK	Persentase Penyediaan ATK Jenis Alat Tulis Kantor yang terbeli		DPPKBP3APM	SKPD	SKPD	100%	100 % 52 Jenis	48,440,000	40,205,300	(8,234,700)		DAU	100 % 0 Jenis	48,440,000	Berjalan	

4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Cetak dan Penggandaan		Kantor DPPKBP3APM	SKPD	SKPD	100%	100 % 60.000 Lembar	21,900,000	15,000,000	(6,900,000)		DAU	100 % 0 Lembar	21,900,000	Berjalan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan bangunan kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan bangunan kantor Jenis Komponen Listrik yang terbeli		DPPKBP3APM	SKPD	SKPD	100%	100 % 10 Jenis	10,000,000	81,790,000	71,790,000		DAU	100 % 0 Jenis	10,000,000	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah			SKPD	SKPD	100%	100%	150,000,000	-	(150,000,000)		-	100%	150,000,000	Berjalan	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah Persentase Perjalanan Dinas Dalam Dalam yang dihadiri		ASN DPPKBP3APM	SKPD	SKPD	100%	100 % 100 %	32,000,000	25,555,000	(6,445,000)		DAU	100 % 0 %	32,000,000	Berjalan	
8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Persentase Penyediaan Jasa Event Palangka Fair	Persentase Penyediaan Jasa Event Palangka Fair			Kota	Kota	100%	100%	70,358,000	-	(70,358,000)		-	100%	70,358,000	Berjalan	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan rutin /berkala Gedung kantor	Persentase Pemeliharaan rutin /berkala Gedung kantor Jumlah Pemeliharaan rutin /berkala Gedung kantor		DPPKBP3APM	SKPD	SKPD	100%	100 % 5 Jenis	50,000,000	130,000,000	80,000,000		DAU	100 % 0 Jenis	50,000,000	Baru	
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase Pengadaan Pakaian	Persentase Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan Pakaian		ASN DPPKBP3APM	SKPD	SKPD	100%	100 % 2 Jenis	125,000,000	55,300,000	(69,700,000)		-	100 % 0 Jenis	125,000,000	Berjalan	
18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan		DPPKBP3APM	SKPD	SKPD	100%	100 % 3 Dokumen	20,000,000	10,750,625	(9,249,375)		DAU	100 % 0 Dokumen	20,000,000	Berjalan	
19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Persentase Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Persentase Penyusunan Program dan Rencana Kerja Jumlah Dokumen Penyusunan Program dan Rencana Kerja		DPPKBP3APM	SKPD	SKPD	100%	100 % 8 Dokumen	40,000,000	59,508,900	19,508,900		DAU	100 % 0 Dokumen	40,000,000	Berjalan	

21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase Ketersediaan Makanan dan Minuman		DPPKBP3APM	SKPD	SKPD	100%	100 % 100 %	4,000,000	4,000,000	-		DAU	100 % 0 %	4,000,000	Berjalan	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Surat Menyurat Persentase ketersediaan Jasa surat menyurat		DPPKBP3APM	SKPD	SKPD	100%	100 % 100 %	11,029,650	8,493,000	(2,536,650)		DAU	100 % 0 %	11,029,650	Berjalan	
25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Jasa Kebersihan Kantor Jenis Peralatan Kebersihan yang terbeli		DPPKBP3APM	SKPD	SKPD	100%	100 % 30 Jenis	21,000,000	18,280,500	(2,719,500)		DAU	100 % 0 Jenis	21,000,000	Berjalan	
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Persentase Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 dalam kondisi baik		DPPKBP3APM	SKPD	SKPD	100%	100 % 22 Buah	160,000,000	160,000,000	-		DAU	100 % 0 Buah	160,000,000	Berjalan	
30	Penatausahaan Aset SKPD	Persentase Penatausahaan Aset	Persentase Penatausahaan Aset Jumlah Dokumen Penataan Aset SKPD		DPPKBP3APM	SKPD	SKPD	100%	100 % 9 Dokumen	25,000,000	9,148,750	(15,851,250)		DAU	100 % 0 Dokumen	25,000,000	Berjalan	
73	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Persentase Bahan Bacaan		DPPKBP3APM	SKPD	SKPD	100%	100 % 100 %	35,000,000	10,560,000	(24,440,000)		DAU	100 % 0 %	40,560,000	Berjalan	
94	Penyusunan RKA, RKAP, DPA dan LKIP	Persentase Capaian Laporan SKPD	Persentase Capaian Laporan SKPD			SKPD	SKPD	100%	100%	20,891,244	-	(20,891,244)		-	100%	30,000,000	Berjalan	
113	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Persentase Pengadaan Perlengkapan Kantor	Persentase Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		DPPKBP3APM	SKPD	SKPD	100%	100 % 7 Jenis	119,000,000	102,015,356	(16,984,644)		DAU	100 % 0 Jenis	65,000,000	Berjalan	
133	Kursus, pelatihan, sosialisasi, diklatpim dan bimbingan teknis	Persentase Kursus,Pelatihan,Diklat pim dan Bimtek	Persentase Kursus,Pelatihan,Diklat pim dan Bimtek			SKPD	SKPD	100%	100%	70,000,000	-	(70,000,000)		-	100%	100,000,000	Berjalan	

	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)					54,05 Nilai	54,05 Nilai									Dinas Perhubungan
	9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Kota				73,000,000	73,000,000				-		
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan komunikasi telepon dan internet, air bersih dan listrik yang dibayarkan	Jumlah tagihan komunikasi telepon dan internet, air bersih dan listrik yang dibayarkan			SKPD	SKPD	24 bulan	24 bulan	187,163,204	127,688,603	(59,474,601)	-		24 bulan	187,163,203	Berjalan	
	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis dan bahan ATK yang dilaksanakan selama setahun	Jumlah jenis dan bahan ATK yang dilaksanakan selama setahun			SKPD	SKPD	21 item	21 item	146,227,500	146,227,500	-	-		21 item	146,227,500	Berjalan	
	4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggadaan PAD dan administrasi perkantoran	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggadaan PAD dan administrasi perkantoran			SKPD	SKPD	10 item	10 item	126,482,000	151,594,000	25,112,000	-		10 item	126,482,000	Berjalan	
	5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang dilaksanakan	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang dilaksanakan			SKPD	SKPD	9 item	9 item	48,030,000	20,170,000	(27,860,000)	-		9 item	48,030,000	Berjalan	
	6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat kerja, koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Jumlah rapat kerja, koordinasi dan konsultasi yang diikuti			SKPD	SKPD	95 kali	95 kali	154,974,780	154,000,000	(974,780)	-		95 kali	194,974,780	Berjalan	
	7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah sosialisasi, rapat kerja, koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Jumlah sosialisasi, rapat kerja, koordinasi dan konsultasi yang diikuti			SKPD	SKPD	125 kali	125 kali	138,496,394	125,000,000	(13,496,394)	-		125 kali	138,496,394	Berjalan	
	8 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	jumlah kegiatan tahunan pameran yang diikuti	jumlah kegiatan tahunan pameran yang diikuti			SKPD	SKPD	1 agenda	1 agenda	68,355,000	21,750,000	(46,605,000)	-		1 agenda	88,355,000	Berjalan	
	10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Lokasi Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Lokasi Gedung Kantor yang dipelihara			SKPD	SKPD	2 lokasi	2 lokasi	177,766,540	194,000,000	16,233,460	-		2 lokasi	221,974,637	Berjalan	
	11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas rutin yang beroperasional	Jumlah kendaraan dinas rutin yang beroperasional			SKPD	SKPD	24 unit	24 unit	551,640,000	435,000,000	(116,640,000)	-		24 unit	551,640,000	Berjalan	
	15 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai			SKPD	SKPD	290 stell	290 stell	110,550,000	193,500,000	82,950,000	-		290 stell	210,550,000	Berjalan	
	16 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peserta Diklat ASN	Peserta Diklat ASN			SKPD	SKPD	23 orang	23 orang	227,525,500	-	(227,525,500)	-		23 orang	87,525,500	Berjalan	
	17 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian dan ikhtisar realisasi SOPD	Laporan capaian dan ikhtisar realisasi SOPD			SKPD	SKPD	2 orang	2 orang	14,828,000	4,250,000	(10,578,000)	-		2 orang	39,828,000	Berjalan	

18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun			SKPD	SKPD	19 laporan	19 laporan	7,272,500	6,810,000	(462,500)		-	19 laporan	32,272,500	Berjalan	
19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Laporan program dan rencana kerja SOPD	Laporan program dan rencana kerja SOPD			SKPD	SKPD	8 dokumen	8 dokumen	7,835,000	7,500,000	(335,000)		-	8 dokumen	32,835,000	Berjalan	
21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan konsumsi tamu kedinasan dan konsumsi kegiatan terpenuhi	Jumlah kebutuhan konsumsi tamu kedinasan dan konsumsi kegiatan terpenuhi			SKPD	SKPD	250 kotak	250 kotak	29,475,000	264,140,000	234,665,000		-	250 kotak	69,475,000	Berjalan	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bahan Surat Menyurat (Materai)	Jumlah Bahan Surat Menyurat (Materai)			SKPD	SKPD	4.500 lembar	4.500 lembar	15,000,000	15,000,000	-		-	4.500 lembar	15,000,000	Berjalan	
25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya jasa kebersihan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Terwujudnya jasa kebersihan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih			SKPD	SKPD	100%	100%	146,157,000	151,007,000	4,850,000		-	100%	146,157,000	Berjalan	
37	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan kantor	tersedianya perlengkapan kantor			SKPD	SKPD	2 item	2 item	57,000,000	74,500,000	17,500,000		-	2 item	57,000,000	Berjalan	
73	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah kebutuhan media massa, surat kabar dan majalah yang dipenuhi	Jumlah kebutuhan media massa, surat kabar dan majalah yang dipenuhi			SKPD	SKPD	312 eksemplar	312 eksemplar	14,160,000	17,040,000	2,880,000		-	312 eksemplar	14,160,000	Berjalan	
86	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi sesuai kebutuhan pegawai	Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi sesuai kebutuhan pegawai			SKPD	SKPD	10 kali	10 kali	50,000,000	40,000,000	(10,000,000)		-	10 kali	31,000,000	Berjalan	
116	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honor ASN	Jumlah Honor ASN			SKPD	SKPD	145 ASN	145 ASN	534,325,500	666,944,700	132,619,200		-	145 ASN	534,325,500	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %									Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening telepon Jumlah Rekening listrik Jumlah Rekening internet	Jumlah Rekening telepon Jumlah Rekening listrik Jumlah Rekening internet			Kota, SKPD	Kota, SKPD	12 Bulan/Rekening 12 Bulan/Rekening 12 Bulan/Rekening	12 Bulan/Rekening 12 Bulan/Rekening 12 Bulan/Rekening	120,000,000	122,700,000	2,700,000		DAU	12 Bulan/Rekening 12 Bulan/Rekening 12 Bulan/Rekening	122,700,000	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK)			Kota, SKPD	Kota, SKPD	12 Bulan	12 Bulan	70,000,000	70,000,000	-		-	12 Bulan	76,500,000	Berjalan	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	8,000,000	(2,000,000)		-	12 Bulan	10,200,000	Berjalan	

5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor			Kota, SKPD	Kota, SKPD	12 Bulan	12 Bulan	27,796,000	11,000,000	(16,796,000)		-	12 Bulan	28,351,920	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Luar Daerah	Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	200,000,000	249,859,455	49,859,455		-	12 Bulan	204,000,000	Berjalan	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah			Kota, SKPD	Kota, SKPD	12 Bulan	12 Bulan	21,000,000	54,665,000	33,665,000		DAU	12 Bulan	15,000,000	Berjalan	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung	Jumlah pemeliharaan gedung			Kota, SKPD	Kota, SKPD	12 Bulan	12 Bulan	24,180,000	-	(24,180,000)		-	12 Bulan	24,632,502	Alternatif	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Badan/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Badan/Operasional			Kota, SKPD	Kota, SKPD	12 Bulan	12 Bulan	62,875,000	78,355,000	15,480,000		DAU	12 Bulan	64,281,634	Berjalan	
14	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu			Kota, SKPD	SKPD	1 Paket	1 Paket	33,000,000	43,800,000	10,800,000		DAU	1 Paket	33,750,000	Berjalan	
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Paket	1 Paket	33,000,000	-	(33,000,000)		-	1 Paket	33,750,000	Alternatif	
16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kegiatan pertriwulan	Jumlah kegiatan pertriwulan			Luar Daerah, Kota, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	4 Triwulan	4 Triwulan	7,517,400	-	(7,517,400)		-	4 Triwulan	7,667,748	Alternatif	
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD			Kota, SKPD	Kota, SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6,271,000	3,124,000	(3,147,000)		-	6 Dokumen	6,271,000	Berjalan	
18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan (Triwulan, Semesteran dan Tahunan)	Jumlah Dokumen Keuangan (Triwulan, Semesteran dan Tahunan)			Kota, SKPD	Kota, SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	8,160,500	1,145,000	(7,015,500)		-	4 Dokumen	8,449,130	Berjalan	
19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan ProgramKegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan ProgramKegiatan			Luar Daerah, Kota, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	55,575,300	11,206,000	(44,369,300)		DAU	8 Dokumen	56,686,776	Berjalan	
20	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi BMD	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi BMD			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	3,000,000	(42,000,000)		DAU	1 Dokumen	12,000,000	Berjalan	
21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman			Kota, SKPD	Kota, SKPD	12 Bulan	12 Bulan	7,200,000	15,540,000	8,340,000		DAU	12 Bulan	3,500,000	Berjalan	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	Jumlah Materai yang disediakan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	12 Bulan	12 Bulan	1,650,000	1,650,000	-		-	12 Bulan	1,650,000	Berjalan	
25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan alat pembersih	Jumlah bahan dan alat pembersih			Kota, SKPD	Kota, SKPD	12 Bulan	12 Bulan	4,393,905	6,023,150	1,629,245		-	12 Bulan	4,481,783	Berjalan	

37	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	4 Paket	4 Paket	63,021,210	128,250,000	65,228,790		DAU	5 Paket	50,000,000	Berjalan	
73	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	12 Bulan	12 Bulan	30,800,000	36,236,300	5,436,300		DAU	12 Bulan	30,804,000	Berjalan	
86	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Servis Peralatan kantor	Jumlah Jasa Servis Peralatan kantor			Kota, SKPD	Kota, SKPD	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	25,000,000	(5,000,000)		DAU	12 Bulan	30,600,000	Berjalan	
87	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah rehab gedung kantor	Jumlah rehab gedung kantor			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Gedung kantor	1 Gedung kantor	30,000,000	29,470,000	(530,000)		-	1 Gedung kantor	50,000,000	Berjalan	
92	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan pertriwulan	Jumlah kegiatan pertriwulan			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	4 Triwulan	4 Triwulan	25,000,000	-	(25,000,000)		-	4 Triwulan	183,663,228	Alternatif	
93	Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Aparatur	Jumlah kegiatan per triwulan	Jumlah kegiatan per triwulan			Kota, Luar Daerah, SKPD	Kota, Luar Daerah, SKPD	4 Triwulan	4 Triwulan	128,000,000	37,500,000	(90,500,000)		DAU	0 Triwulan	-	Berjalan	
116	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah SDM Non PNS dan Pengelola Uang dan Barang yang dibayarkan	Honorarium ASN Pengelola Keuangan dan Barang serta Pegawai Kontrak			SKPD	SKPD	12 bulan	12 Bulan	359,979,120	415,479,120	55,500,000		DAU	0 Bulan	463,240,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %									Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
87	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dan pengadaan peralatan gedung kantor		Gedung dan fasilitas kantor		SKPD		1 paket		986,100,000	986,100,000			0 paket	-		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Aparatur DPM-PTSP Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	36 bulan	36 bulan	200,000,000	168,896,000	(31,104,000)		DAU	36 bulan	264,000,000	Berjalan	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honorarium PNS/Non PNS	Tersedianya Honorarium PNS/Non PNS		Aparatur DPM-PTSP Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	630,134,000	971,688,000	341,554,000		DAU	12 bulan	1,210,000,000	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		Aparatur DPM-PTSP Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	120,000,000	105,124,195	(14,875,805)		DAU	12 bulan	220,000,000	Berjalan	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Aparatur DPM-PTSP Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	20,000,000	10,192,500	(9,807,500)		DAU	12 bulan	50,000,000	Berjalan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalansi listrik	Tersedianya Komponen instalansi listrik		Aparatur DPM-PTSP Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	10,000,000	9,993,000	(7,000)		DAU	12 bulan	25,000,000	Berjalan	

6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya anggaran perjalanan dinas luar daerah	Tersedianya anggaran perjalanan dinas luar daerah		Aparatur DPM-PTSP Kota Palangka Raya	Luar Daerah	Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	200,000,000	93,589,703	(106,410,297)		DAU	12 bulan	400,000,000	Berjalan	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya anggaran perjalanan dinas dalam daerah	Tersedianya anggaran perjalanan dinas dalam daerah		Aparatur DPM-PTSP Kota Palangka Raya	Kota	Kota	12 bulan	12 bulan	21,831,137	847,117	(20,984,020)		DAU	12 bulan	90,000,000	Berjalan	
8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Tersedianya anggaran untuk pameran Palangka Raya	Tersedianya anggaran untuk pameran Palangka Raya			Kota	Kota	1 kali pameran	1 kali pameran	64,450,000	-	(64,450,000)		-	1 kali pameran	80,000,000	Berjalan	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	TerpeliharanyaGedung Kantor dan sekitarnya	TerpeliharanyaGedung Kantor dan sekitarnya		DPM-PTSP Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	10,000,000	10,000,000	-		DAU	12 bulan	75,000,000	Berjalan	
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas dan perlengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas dan perlengkapannya		Aparatur DPM-PTSP Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	112 stell	112 stell	56,000,000	89,600,000	33,600,000		DAU	130 stell	80,000,000	Berjalan	
16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peserta Diklat, Kursus, Sosialisasi, Bimtek	Peserta Diklat, Kursus, Sosialisasi, Bimtek			Kota, Luar Daerah	Luar Daerah, Kota	4 orang	4 orang	45,000,000	-	(45,000,000)		-	18 orang	275,000,000	Berjalan	
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LKIP	Tersedianya Dokumen LKIP		Aparatur DPM-PTSP Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	39 kegiatan	39 kegiatan	9,500,000	9,355,250	(144,750)		DAU	43 kegiatan	35,000,000	Berjalan	
18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersedianya Laporan Bulanan dan Tahunan	Tersedianya Laporan Bulanan dan Tahunan		Belanja DPM-PTSP Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	39 kegiatan	39 kegiatan	23,000,000	22,260,000	(740,000)		DAU	43 kegiatan	40,000,000	Berjalan	
19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA		Aparatur DPM-PTSP Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	39 kegiatan	39 kegiatan	18,000,000	18,000,000	-		DAU	43 kegiatan	35,000,000	Berjalan	
21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan snack	Tersedianya makanan dan snack		PNS/Non PNS DPM-PTSP	SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	30,000,000	25,812,000	(4,188,000)		DAU	12 bulan	60,000,000	Berjalan	
25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat/Peralatan Kebersihan	Tersedianya alat/Peralatan Kebersihan		Aparatur DPM-PTSP Kota Palangka Raya	Kota	Kota	12 bulan	12 bulan	15,000,000	14,999,500	(500)		DAU	12 bulan	45,000,000	Berjalan	
30	Penatausahaan Aset SKPD	Tersedianya dokumen inventaris barang	Tersedianya dokumen inventaris barang		DPM-PTSP Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	10,000,000	5,125,000	(4,875,000)		DAU	12 bulan	30,000,000	Berjalan	
33	Penyediaan Jasa Publikasi Media	Pengisian berita/iklan melalui media cetak	Pengisian berita/iklan melalui media cetak		Tersedianya iklan masyarakat di media cetak	Kota	Kota	4 kali	4 kali	10,000,000	5,000,000	(5,000,000)		DAU	6 kali	35,000,000	Berjalan	
86	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa perbaikan dan suku cadang peralatan kerja	Jasa perbaikan dan suku cadang peralatan kerja		Alat/peralatan Kantor DPM-PTSP Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	45,000,000	27,000,000	(18,000,000)		DAU	12 bulan	60,000,000	Berjalan	
88	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Tertibnya administrasi kepegawaian	Tertibnya administrasi kepegawaian		DPM-PTSP Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	10,000,000	10,000,000	-		DAU	12 bulan	35,000,000	Berjalan	

117	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Biaya STNK	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Biaya STNK		DPM-PTSP Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	100%	100%	115,000,000	122,470,000	7,470,000		DAU	100%	250,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %									Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
189	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peundang Undangan		Bertambahnya Peralatan dan Perlengkapan Operasional dan Gedung Yang Memadai yang dibeli			SKPD			37 Item		810,819,000	810,819,000			0 Item	-		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon, internet, listrik dan PDAM	Pembayaran rekening telepon, internet, listrik dan PDAM			SKPD	SKPD	4 rekening	4 rekening	105,600,000	147,600,000	42,000,000		-	4 rekening	88,500,000	Berjalan	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium pengelola uang dan barang serta PTT/Kontrak	Honorarium pengelola uang dan barang serta PTT/Kontrak			SKPD	SKPD	50 orang	50 orang	567,026,904	543,935,130	(23,091,774)		-	50 orang	452,352,140	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor (ATK)	Jenis alat tulis kantor (ATK)			SKPD	SKPD	46 Jenis	46 Jenis	23,270,420	22,589,670	(680,750)		-	46 Jenis	24,000,000	Berjalan	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan			SKPD	SKPD	64.150 Lembar	64.150 Lembar	19,244,800	13,344,800	(5,900,000)		-	64.150 Lembar	21,756,000	Berjalan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			SKPD	SKPD	4 Jenis	4 Jenis	1,794,000	1,794,000	-		-	4 Jenis	3,000,000	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terbinanya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terbinanya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Luar Daerah	Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	178,405,266	57,949,700	(120,455,566)		-	1 Tahun	125,000,000	Berjalan	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			Kota	Kota	1 Tahun	1 Tahun	44,000,000	32,540,062	(11,459,938)		-	1 Tahun	45,000,000	Berjalan	
8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Terlaksananya kegiatan pada Event Palangka Fair	Terlaksananya kegiatan pada Event Palangka Fair			Kota	Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	81,514,500	-	(81,514,500)		-	1 kegiatan	81,600,000	Berjalan	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpelihara dan terawatnya pendukung gedung kantor (Pagar dan taman)	Terpelihara dan terawatnya pendukung gedung kantor (Pagar dan taman)			SKPD	SKPD	1 Paket	2 Paket	10,000,000	23,763,170	13,763,170		-	1 Paket	10,000,000	Berjalan	

11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terawatnya kendaraan dinas/operasional kantor	Terawatnya kendaraan dinas/operasional kantor			SKPD	SKPD	7 Kendaraan	7 Kendaraan	33,850,000	57,254,000	23,404,000		-	7 Kendaraan	63,350,000	Berjalan	
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian ASN dan PTT/Kontrak DPK Kota Palangka Raya	Pakaian Dinas Harian ASN dan PTT/Kontrak DPK Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	2 Jenis	4 Jenis	55,793,750	58,312,500	2,518,750		-	2 Jenis	56,400,000	Berjalan	
16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terciptanya Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya secara berkala	Terciptanya Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya secara berkala			Kota	Kota	2 Orang	2 Orang	24,000,000	-	(24,000,000)		-	2 Orang	56,400,000	Berjalan	
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan dan pelaporan kinerja SOPD dan pelaksanaan tugas	Peningkatan dan pelaporan kinerja SOPD dan pelaksanaan tugas			SKPD	SKPD	26 Kegiatan	26 Kegiatan	6,400,000	10,250,900	3,850,900		-	26 Kegiatan	6,000,000	Berjalan	
18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersedianya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan	Tersedianya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan			SKPD	SKPD	26 Kegiatan	26 Kegiatan	15,000,000	14,870,500	(129,500)		-	26 Kegiatan	15,000,000	Berjalan	
19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Meningkatnya perencanaan dan kegiatan	Meningkatnya perencanaan dan kegiatan			Kota	Kota	26 Kegiatan	26 Kegiatan	12,327,250	8,621,000	(3,706,250)		-	26 Kegiatan	13,471,900	Berjalan	
21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Minuman	Makan dan Minuman			SKPD	SKPD	2 Jenis	3 Jenis	8,000,000	18,100,000	10,100,000		-	2 Jenis	10,000,000	Berjalan	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	meterai	meterai			SKPD	SKPD	350 lembar	350 lembar	1,650,000	1,650,000	-		-	350 lembar	1,650,000	Berjalan	
25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan dan alat pembersih kantor	Tersedianya bahan dan alat pembersih kantor			SKPD	SKPD	15 jenis	20 jenis	12,500,000	24,000,000	11,500,000		-	15 jenis	12,500,000	Berjalan	
33	Penyediaan Jasa Publikasi Media	Bertambahnya wawasan dan bahan bacaan	Bertambahnya wawasan dan bahan bacaan			Kota	Kota	2 Jenis	2 Jenis	20,200,000	6,600,000	(13,600,000)		-	2 Jenis	20,700,000	Berjalan	
80	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor			SKPD	SKPD	3 Jenis	3 Jenis	12,500,000	12,500,000	-		-	4 Jenis	12,550,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran					12 Bulan	12 Bulan									Dinas Perikanan
116	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		jumlah sdm non pns dan jenis administrasi keuangan				Kota, SKPD		0		631,531,000	631,531,000			0	-		
176	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung		jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara				Kota, SKPD		0		30,000,000	30,000,000			0	-		

14	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		tersedianya pakaian batik dan tradisional lainnya				Kota, SKPD		0		72,000,000	72,000,000			0	-		
268	Penyediaan Makanan dan Minuman		jenis makanan dan minuman yang dibeli				Kota, SKPD		0		9,000,000	9,000,000			0	-		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberaya air dan listrik SOPD	Tersedianya jasa komunikasi, sumberaya air dan listrik SOPD			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	167,741,250	175,960,000	8,218,750	-	12 Bulan	181,500,000	Berjalan		
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	59,572,800	(15,427,200)	-	12 Bulan	85,091,905	Berjalan		
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan SOPD	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan SOPD			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	70,000,000	56,686,000	(13,314,000)	-	12 Bulan	45,637,980	Berjalan		
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor			SKPD	Kota, SKPD	12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	52,900,000	27,900,000	-	12 Bulan	25,000,000	Berjalan		
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya tugas dalam daerah bagi aparatur Keikutsertaan dalam rapat/koordinasi/konsultasi dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	Terpenuhinya tugas dalam daerah bagi aparatur Keikutsertaan dalam rapat/koordinasi/konsultasi dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	100 persen 12 Bulan	100 persen 12 Bulan	210,000,000	228,773,275	18,773,275	-	100 persen 12 Bulan	220,500,000	Berjalan		
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya pakaian dinas ASN dan PTT Keikutsertaan dalam rapat/koordinasi/konsultasi dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	Tersedianya pakaian dinas ASN dan PTT Keikutsertaan dalam rapat/koordinasi/konsultasi dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya			SKPD	SKPD	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	120,000,000	60,000,000	(60,000,000)	-	100 % 12 Bulan	82,687,500	Berjalan		
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung dan lingkungan kantor	Terpeliharanya gedung dan lingkungan kantor			SKPD	SKPD	1 Unit	1 Unit	75,000,000	29,531,700	(45,468,300)	-	1 Unit	100,000,000	Berjalan		
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional			SKPD	SKPD	24 Unit	24 Unit	175,000,000	156,875,000	(18,125,000)	-	24 Unit	191,000,000	Berjalan		
20	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset	Terlaksananya pendataan, inventarisasi dan peningkatan status aset tanah SOPD	Terlaksananya pendataan, inventarisasi dan peningkatan status aset tanah SOPD			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	70,000,000	-	(70,000,000)	-	1 Kegiatan	75,000,000	Berjalan		

25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan, bahan dan alat kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan, bahan dan alat kebersihan kantor			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25,000,000	20,000,000	(5,000,000)		-	1 Kegiatan	30,000,000	Berjalan	
169	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			SKPD	SKPD	1	1	20,000,000	42,295,900	22,295,900		-	0	-	Berjalan	
170	Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja			SKPD	SKPD	5	5	10,000,000	-	(10,000,000)		-	5	15,000,000	Berjalan	
172	Peningkatan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan SOPD	Tersusunnya Laporan Keuangan SOPD			SKPD	SKPD	1	1	10,000,000	-	(10,000,000)		-	1	15,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %									Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik tiap bulan	Rekening Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik tiap bulan		DPKP	SKPD	SKPD	3 Item	3 Item	290,000,000	189,000,000	(101,000,000)		DAU	3 Item	189,000,000	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli		DPKP	SKPD	SKPD	55 Item	55 Item	55,796,620	33,991,500	(21,805,120)		DAU	55 Item	70,000,000	Berjalan	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan		DPKP	SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	20,000,000	-		DAU	12 Bulan	30,000,000	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Kegiatan Kedinasan Lainnya yang Diadakan di Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Kegiatan Kedinasan Lainnya yang Diadakan di Luar Daerah		DPKP	Luar Daerah	Luar Daerah	10 Kali	10 Kali	450,000,000	215,003,821	(234,996,179)		DAU	10 Kali	75,374,548	Berjalan	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat rapat dan Koordinsi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat rapat dan Koordinsi ke dalam daerah		DPKP	Kota, SKPD	Kota, SKPD	12 Bulan	12 Bulan	50,585,030	59,499,400	8,914,370		DAU	0 Bulan	-	Berjalan	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhihina Kebutuhan Gedung Kantor	Terpenuhihina Kebutuhan Gedung Kantor		DPKP	SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	62,500,000	82,950,000	20,450,000		DAU	12 Bulan	60,000,000	Berjalan	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor		DPKP	SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	21,500,000	21,500,000	-		DAU	12 Bulan	-	Berjalan	
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatkan Disiplin Aparatur	Meningkatkan Disiplin Aparatur		DPKP	SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	57,000,000	-	(57,000,000)		DAU	12 Bulan	65,000,000	Berjalan	

16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya SDM aparaturnya yang berkualitas	Tersedianya SDM aparaturnya yang berkualitas		DPKP	SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	-	(25,000,000)		DAU	12 Bulan	35,000,000	Berjalan	
18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Terselesaikannya Pelaporan Keuangan	Terselesaikannya Pelaporan Keuangan		DPKP	SKPD	SKPD	4 Triwulan	4 Triwulan	35,000,000	30,000,000	(5,000,000)		DAU	0 Triwulan	-	Berjalan	
19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah		DPKP	SKPD	SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	35,000,000	39,000,000	4,000,000		DAU	3 Dokumen	40,000,000	Berjalan	
20	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset	Terselesaikannya Inventarisasi Barang Milik Daerah/ Aset	Terselesaikannya Inventarisasi Barang Milik Daerah/ Aset		DPKP	SKPD	SKPD	4 Triwulan	4 Triwulan	20,000,000	13,055,000	(6,945,000)		DAU	0 Triwulan	-	Berjalan	
37	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		DPKP	SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	471,282,500	32,000,000	(439,282,500)		DAU	0 Bulan	-	Berjalan	
73	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan Selama 1 Tahun	Terpenuhinya Bahan Bacaan Selama 1 Tahun		DPKP	SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	-		DAU	12 Bulan	18,000,000	Berjalan	
116	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan	Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan		DPKP	SKPD	SKPD	5 Item	5 Item	220,000,000	844,709,000	624,709,000		DAU	5 Item	1,053,713,000	Berjalan	
135	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Jenis dan Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli		DPKP	SKPD	SKPD	5 Item	5 Item	22,000,000	-	(22,000,000)		DAU	5 Item	40,000,000	Berjalan	
155	Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah	Tersedianya Surat Kabar dan Majalah	Tersedianya Surat Kabar dan Majalah		DPKP	SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	22,000,000	2,500,200	(19,499,800)		DAU	0 Bulan	-	Berjalan	
175	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Terpelihara		DPKP	SKPD	SKPD	29 Unit	29 Unit	200,000,000	156,999,995	(43,000,005)		DAU	29 Unit	40,000,000	Berjalan	
202	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional DKPP dan BPPPK Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional DKPP dan BPPPK Kota Palangka Raya		DPKP	SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	122,000,000	-	(122,000,000)		DAU	12 Bulan	123,000,000	Berjalan	
265	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah SDM Kebersihan yang Terbayar	Jumlah SDM Kebersihan yang Terbayar		DPKP	SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	20,194,350	5,000,000	(15,194,350)		DAU	12 Bulan	65,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %									Sekretariat Daerah
174	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah laporan penyelenggaraan komunikasi pimpinan			SKPD		12 Laporan		210,000,000	210,000,000				0 Laporan	-		

	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya telpon, air dan listrik			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	1,226,000,000		-	(1,226,000,000)		-	12 Bulan	1,227,000,000	Berjalan	
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honor tim penatausahaan keuangan			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	301,000,000		-	(301,000,000)		-	12 Bulan	302,000,000	Berjalan	
	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor			SKPD	SKPD	12 Kegiatan	12 Kegiatan	21,000,000		-	(21,000,000)		-	12 Kegiatan	22,000,000	Berjalan	
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	363,000,000		-	(363,000,000)		-	12 Bulan	364,000,000	Berjalan	
	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	1 Paket	1 Paket	1,600,000,000	2,735,927,951		1,135,927,951		DAU	1 Paket	3,511,360,000	Berjalan	
	13	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	1 Paket	1 Paket	400,000,000	3,119,076,350		2,719,076,350		DAU	1 Paket	1,428,585,000	Berjalan	
	15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta perlengkapannya		Aparatur di Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	1 Paket	1 Paket	51,000,000		-	(51,000,000)		DAU	1 Paket	179,095,000	Berjalan	
	18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran		Administrasi Keuangan Bendahara Pengeluaran Berupa SPJ dan Laporan Bulanan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	12 Laporan	12 Laporan	76,000,000	91,000,000		15,000,000		DAU	12 Laporan	77,000,000	Berjalan	
	19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Dokumen perencanaan dan anggaran yang terkelola		9 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	62,000,000	248,699,999		186,699,999		DAU	5 Dokumen	64,000,000	Berjalan	
	21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat			SKPD	SKPD	30 Kegiatan	30 Kegiatan	121,000,000		-	(121,000,000)		-	30 Kegiatan	122,000,000	Berjalan	
	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat resmi masuk dan keluar		Aparatur Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	1.500 Surat	1.500 Surat	67,000,000	48,500,000		(18,500,000)		DAU	1.550 Surat	68,000,000	Berjalan	

29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pemeilharaan Kendaraan Dinas Operasional dilingkungan Setda Kota Palangka Raya	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dilingkungan Setda Kota Palangka Raya		Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	85 Unit (Kendaraan Roda Dua, Mobil, Kendaraan Roda Tiga, dan Mesin Genset)	85 Unit (Kendaraan Roda Dua, Mobil, Kendaraan Roda Tiga, dan Mesin Genset)	1,000,000,000	1,023,851,936	23,851,936		DAU	85 Unit (Kendaraan Roda Dua, Mobil, Kendaraan Roda Tiga, dan Mesin Genset)	1,000,000,000	Berjalan	
30	Penatausahaan Aset SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset SKPD dan RKBU	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset SOPD dan RKBU		Aset SOPD Setda Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	25 Laporan	25 Laporan	142,000,000	224,200,000	82,200,000		DAU	25 Laporan	144,000,000	Berjalan	
31	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah Pengadaan Alat rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Alat rumah Tangga		Pemerintah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	1 Paket	1 Paket	800,000,000	784,845,000	(15,155,000)		DAU	1 Paket	2,274,060,000	Berjalan	
37	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		Aparatur di Bagian Administrasi Pembangunan	SKPD	SKPD	1 Paket	1 Paket	400,000,000	-	(400,000,000)		DAU	1 Paket	1,645,410,000	Berjalan	
38	Pengadaan Bahan Obat-obatan	Jumlah obat-obatan di Poliklinik	Jumlah obat-obatan di Poliklinik		Aparatur di Sekretariat Daerah	SKPD	SKPD	12 Kegiatan	12 Kegiatan	46,000,000	64,500,000	18,500,000		DAU	12 Kegiatan	131,730,000	Berjalan	
40	Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi Pelatihan dan Bimtek)	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK		Aparatur di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	0 Orang 50 Orang	50 Orang	114,000,000	-	(114,000,000)		DAU	0 Orang	125,000,000	Berjalan	
42	Pelayanan Adminitrasi Penatausahaan Keuangan Setda Kota Palangka Raya	Honorarium pengelola uang dan barang(12 Laporan)	Honorarium pengelola uang dan barang		Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	SKPD	SKPD	12 Laporan	12 Laporan	856,000,000	728,739,003	(127,260,997)		DAU	12 Laporan	858,000,000	Berjalan	
45	Kegiatan Adminitrasi Tata Usaha Pimpinan	Jumlah laporan kinerja tata usaha pimpinan	Jumlah laporan kinerja tata usaha pimpinan		Bagian Umum	SKPD	SKPD	12 Laporan	12 Laporan	7,000,000	249,450,000	242,450,000		DAU	12 Laporan	7,500,000	Berjalan	
47	Kegiatan Kehumasan dan Protokol	Honor Patroli Pengawal/Forider	Honor Patroli Pengawal/Forider		Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Asisten I, II, III	SKPD	SKPD	12 Kegiatan	12 Laporan	233,000,000	486,624,755	253,624,755		DAU	12 Laporan	235,000,000	Berjalan	
49	Kegiatan Kepegawaian Setda	Honor tim penataan kearsipan	Honor tim penataan kearsipan		Sekretariat Daerah	SKPD	SKPD	12 Kegiatan	12 Kegiatan	45,000,000	171,800,000	126,800,000		DAU	12 Kegiatan	46,000,000	Berjalan	
51	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan peningkatan Kapasitas Kepala Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan peningkatan Kapasitas Kepala Daerah		Walikota Palangka Raya	SKPD	SKPD	12 Kegiatan	12 Laporan	2,726,307,318	1,839,008,250	(887,299,068)		DAU	12 Laporan	2,800,000,000	Berjalan	

63	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wakil Kepala Daerah	Jumlah sarana prasarana kegiatan peningkatan Kapasitas Wakil Kepala Daerah	Jumlah sarana prasarana kegiatan peningkatan Kapasitas Wakil Kepala Daerah		Wakil Walikota Palangka Raya	SKPD	SKPD	12 Kegiatan	12 Laporan	1,817,538,212	1,910,874,350	93,336,138		DAU	12 Laporan	1,900,000,000	Berjalan	
64	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Walikota Palangka Raya	Jumlah sarana prasarana kegiatan peningkatan kapasitas staf ahli walikota Palangka Raya	Jumlah sarana prasarana kegiatan peningkatan kapasitas staf ahli walikota Palangka Raya		Staf Ahli Walikota Palangka Raya	SKPD	SKPD	36 Bulan	12 Laporan	482,000,000	482,000,000	-		DAU	36 Laporan	484,000,000	Berjalan	
65	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kapasitas sekretaris Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kapasitas Sekretaris Daerah		Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Laporan	490,000,000	640,000,000	150,000,000		DAU	12 Laporan	492,000,000	Berjalan	
66	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Asisten I, II, III	Jumlah sarana prasarana kegiatan peningkatan Kapasitas Asisten I, II, III	Jumlah sarana prasarana kegiatan peningkatan Kapasitas Asisten I, II, III		Asisten I, II, III Setda Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	36 bulan	12 Laporan	936,000,000	846,000,000	(90,000,000)		DAU	36 Laporan	942,000,000	Berjalan	
68	Pemeliharaan Peralatan Kehumasan	Peralatan kehumasan dalam kondisi baik	Peralatan kehumasan dalam kondisi baik		Sarana dan Prasarana	SKPD	SKPD	9 Unit	9 Unit	11,000,000	11,000,000	-		DAU	9 Unit	12,000,000	Berjalan	
71	Dokumentasi	Jumlah Dokumen Peliputan kegiatan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah		Pemerintah Daerah	SKPD	SKPD	3.000 Lembar	12 Dokumen/Laporan	31,000,000	2,970,000,000	2,939,000,000		DAU	3.000 Dokumen/Laporan	32,000,000	Berjalan	
115	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	Gedung Kantor dalam Kondisi Baik		Aset Pemerintah	Kota	SKPD	4 Unit	4 Unit	605,000,000	9,110,797,000	8,505,797,000		DAU	4 Unit	606,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya	Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya					3 Nilai	3 Nilai									Sekretariat Daerah
1	Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya	Tersusunnya dokumen SAKIP Setda dan dokumen SAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya	Tersusunnya dokumen SAKIP Setda dan dokumen SAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya		SOPD dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	28,000,000	30,650,000	2,650,000		DAU	2 Dokumen	30,000,000	Berjalan	
2	Reformasi Birokrasi	Jumlah area perubahan yang berjalan dan mendapat nilai baik berdasarkan penilai Kemenpan RB	Jumlah area perubahan yang berjalan dan mendapat nilai baik berdasarkan penilai Kemenpan RB		Aparatur Pemerintah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	8 Area	12 Bulan	12,000,000	69,500,000	57,500,000		DAU	8 Bulan	13,000,000	Berjalan	

	3	Monitoring dan Asistensi Sinovik	Terselenggaranya keikutsertaan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam SINOVIK	Terselenggaranya keikutsertaan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam SINOVIK		Aparatur Pemerintah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	2 SOPD	12 Bulan	7,000,000	4,488,750	(2,511,250)		DAU	2 Bulan	8,000,000	Berjalan	
	4	Pengelolaan Administrasi LHKPN	Kegiatan Pengelolaan Administrasi LHKPN	Kegiatan Pengelolaan Administrasi LHKPN		ASN Pemerintah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	29,000,000	44,000,000	15,000,000		DAU	2 Kegiatan	30,000,000	Berjalan	
	5	Monitoring dan Asistensi Penyusunan SOP	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Asistensi Penyusunan SOP AP SOPD	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Asistensi Penyusunan SOP AP SOPD		Aparatur Pemerintah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	21,000,000	213,300,000	192,300,000		DAU	2 Dokumen	22,000,000	Berjalan	
	7	Peningkatan Pelayanan Kegiatan Bagian Organisasi	Tersedianya Laporan Kegiatan yang diikuti/ dokumen kegiatan	Tersedianya Laporan Kegiatan yang diikuti/ dokumen kegiatan		Aparatur Bagian Organisasi	SKPD	SKPD	2 Dokumen/laporan	2 Dokumen/laporan	195,000,000	122,000,000	(73,000,000)		DAU	2 Dokumen/laporan	196,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Persentase pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi					100 %	100 %									Sekretariat Daerah
	1	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk Hukum Daerah yang ditetapkan dan di Undangkan	Terselenggaranya Produk Hukum Daerah yang ditetapkan dan di Undangkan		Rancangan Perda	SKPD	SKPD	555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK	555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK	5,000,000	68,600,000	63,600,000		DAU	555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK	6,000,000	Berjalan	
	2	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundangan-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah evaluasi/ harmonisasi terhadap produk hukum daerah	Terlaksananya evaluasi/ harmonisasi terhadap produk hukum daerah		Produk Hukum	SKPD	SKPD	555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK	555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK	39,000,000	244,000,000	205,000,000		DAU	555 25 Raperda, 30 Perwali, 500 SK	41,000,000	Berjalan	
	3	Pembuatan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen salinan produk hukum daerah	Jumlah Dokumen salinan produk hukum daerah		Pegawai ASN dan Masyarakat Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	80,000,000	111,800,000	31,800,000		DAU	2 Jenis Dokumen	81,000,000	Berjalan	
	4	Rapat-rapat Koordinasi, Asistensi, Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Konsultasi dan Kaji Banding di Bagian Hukum dan HAM	Terlaksananya Kegiatan peningkatan pengetahuan dan wawasan	Terlaksananya Kegiatan peningkatan pengetahuan dan wawasan			SKPD	SKPD	90%	90%	191,000,000	-	(191,000,000)		DAU	90%	192,000,000	Berjalan	

5	Pembentukan dan Evaluasi Naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama, Kontrak dan Perjanjian-perjanjian	Jumlah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, kontrak dan Perjanjian-perjanjian, serta laporan hasil evaluasi	Jumlah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, kontrak dan Perjanjian-perjanjian, serta laporan hasil evaluasi			SKPD	SKPD	90 NKB 20%, Perjanjian Kerjasama 30%, Kontrak dan Perjanjian 10%, Laporan Hasil	90 NKB 20%, Perjanjian Kerjasama 30%, Kontrak dan Perjanjian 10%, Laporan Hasil	7,000,000		-	(7,000,000)		-	90 NKB 20%, Perjanjian Kerjasama 30%, Kontrak dan Perjanjian 10%, Laporan Hasil	8,000,000	Berjalan	
6	Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi	Jumlah kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum litigasi dan non litigasi		Pejabat PTUN dan Masyarakat Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	45 Litigasi 5 Perkara dan Non Litigasi 40 Perkara	45 Litigasi 5 Perkara dan Non Litigasi 40 Perkara	72,000,000	205,960,000		133,960,000		DAU	45 Litigasi 5 Perkara dan Non Litigasi 40 Perkara	72,000,000	Berjalan	
7	Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)			SKPD	SKPD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	18,000,000		-	(18,000,000)		-	2 Kegiatan	19,000,000	Berjalan	
8	Kerjasama Bantuan Hukum dan Peningkatan Kapasitas ASN antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Instansi lain/Vertikal	Jumlah Kegiatan sidang keliling, sosialisasi, bedah kasus, eksaminasi, diseminasi, dialog interaktif, focus group discussion (FGD) Kajian hukum dan seminar hukum	Jumlah Kegiatan sidang keliling, sosialisasi, bedah kasus, eksaminasi, diseminasi, dialog interaktif, focus group discussion (FGD) Kajian hukum dan seminar hukum			SKPD	SKPD	5 Kegiatan	5 Kegiatan	119,000,000		-	(119,000,000)		-	5 Kegiatan	120,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PERANGKAT KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN	Persentase Analisis Beban Kerja yang sesuai dengan Tipologi OPD	Persentase Analisis Beban Kerja yang sesuai dengan Tipologi OPD					0 %	0 %										Sekretariat Daerah
1	Penyusunan Desain Organisasi dan Anjab Perangkat Daerah Kota Palangka Raya	Tersedianya dokumen Desain Organisasi dan Anjab Perangkat Daerah Kota Palangka Raya	Tersusunnya dokumen Desain Organisasi dan Anjab Perangkat Daerah Kota Palangka Raya		Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	68,000,000	68,372,900		372,900		DAU	1 Dokumen	70,000,000	Berjalan	
2	Forsesdasi	Terlaksananya keikutsertaan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya dalam kegiatan Sekretaris Daerah Tingkat Regional dan Nasional	Keikutsertaan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya dalam kegiatan Sekretaris Daerah Tingkat Regional dan Nasional		Aparatur Bagian Organisasi	SKPD	SKPD	2 Kegiatan	1 Kegiatan	12,000,000	12,000,000		-		DAU	2 Kegiatan	14,000,000	Berjalan	
3	Penyusunan Profil Kelembagaan Pemerintah Kota Palangka Raya	Tersedianya dokumen Profil Kelembagaan Pemerintah Kota palangka Raya	Tersusunnya dokumen Profil Kelembagaan Pemerintah Kota palangka Raya		Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	8,500,000		(3,500,000)		DAU	1 Dokumen	14,000,000	Berjalan	

	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan					100 %	100 %									Sekretariat Daerah
	2 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Jumlah pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Sistem Pengadaan secara elektronik Terlaksananya pelaksanaan pemilihan penyedia	Terlaksananya pelaksanaan pemilihan penyediaan barang/jasa		Unit kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa dalam prosesing pemilihan penyedia barang/jasa	SKPD	SKPD	0 Paket yang ditenderkan 1 Laporan	1 Laporan	800,000,000	502,572,435	(297,427,565)		DAU	170 Laporan	679,217,407	Berjalan	
	10 Pengumpulan, Pendokumentasian dan Pengelolaan Data Barang/Jasa Hasil Pengadaan	Terlaksananya pengumpulan, pendokumentasian dan pengelolaan data barang/jasa hasil pengadaan	Terlaksananya pengumpulan, pendokumentasian dan pengelolaan data barang/jasa hasil pengadaan		Dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa	SKPD	SKPD	1 Laporan	1 Laporan	28,982,876	55,576,340	26,593,464		DAU	1 Laporan	110,000,000	Berjalan	
	11 Pembinaan bagi Para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pengelolaan Pengadaan dan Personal UKPBJ)	Terlaksananya pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah (Pengelola Pengadaan dan Personel UKPBJ)	Terlaksananya pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah (Pengelola Pengadaan dan Personel UKPBJ)		Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	SKPD	SKPD	1 Laporan	25 Peserta	43,474,314	177,793,125	134,318,811		DAU	1 Peserta	220,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN DAN KEMASYARAKATAN	Data Masyarakat Miskin	Data Masyarakat Miskin					100 %	100 %									Sekretariat Daerah
	2 Koordinasi/Fasilitasi Program-Program Pengendalian Kemiskinan	Meningkatnya kegiatan Koordinasi/ Fasilitasi Program-Program Pengendalian Kemiskinan di kecamatan kota palangka raya	Terlaksananya kegiatan Koordinasi/ Fasilitasi Program-Program Pengendalian Kemiskinan		Masyarakat Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	5 Kecamatan	5 Kecamatan	137,886,900	303,696,348	165,809,448		DAU	5 Kecamatan	139,000,000	Berjalan	
	4 Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Meningkatnya kegiatan pembinaan UKS	Meningkatnya kegiatan Pembinaan UKS		Tim Pembinaan UKS dan Pelajar Sekota Palangka Raya	SKPD	SKPD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	164,659,145	164,659,145	-		DAU	3 Kegiatan	173,000,000	Berjalan	

	9	Kegiatan Kepemudaan	Meningkatnya kegiatan pengembangan potensi generasi muda di wilayah kota palangka raya	Jumlah kegiatan Kepemudaan		Generasi Muda, Sekolah, Universitas, Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat dan Masvarakat	SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	74,000,000	471,072,545	397,072,545		DAU	1 Kegiatan	76,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KEAGAMAAN	Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan pelayanan keagamaan	Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan pelayanan keagamaan					100 %	100 %									Sekretariat Daerah
	1	Pelayanan Mental dan Rohani	Meningkatnya kegiatan pelayanan mental dan rohani Aparatur Pemerintah Kota Palangka Raya	Jumlah kegiatan pelayanan mental dan rohani dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya		Aparatur Setda Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	36 Kegiatan	36 Kegiatan	143,181,865	111,831,865	(31,350,000)		DAU	36 Kegiatan	147,000,000	Berjalan	
	2	Peningkatan Peran Tokoh Pemuka Agama dan Pendidik Keagamaan Non Formal	Jumlah kegiatan bina mental spiritual Terlaksananya kegiatan peran tokoh pemuka agama dan pendidik keagamaan non formal	Jumlah kegiatan peran tokoh pemuka agama dan pendidik keagamaan non formal		Tokoh Pemuka Agama, Guru Non PNS/TPA/Pasr aman/Sekolah Minggu	SKPD	SKPD	0 Kegiatan 5 Kegiatan	5 Kegiatan	6,153,182,800	4,452,182,800	(1,701,000,000)		DAU	0 Kegiatan	6,464,780,187	Berjalan	
	4	Peningkatan Pelayanan Keagamaan, Hari Besar Keagamaan dan Pawai Keagamaan	Meningkatnya Pelayanan Keagamaan,Hari Besar Keagamaan dan Pawai Keagamaan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Keagamaan,Hari Besar Keagamaan dan Pawai Keagamaan		Masyarakat Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	18 Kegiatan	18 Kegiatan	1,015,022,370	666,554,750	(348,467,620)		DAU	18 Kegiatan	1,057,000,000	Berjalan	
	5	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan	Meningkatnya kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan	Jumlah kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan		Masyarakat/T okoh/Pemuka Agama/PNS dan PTT	SKPD	SKPD	5 Kegiatan	5 Kegiatan	3,303,218,300	620,547,912	(2,682,670,388)		DAU	5 Kegiatan	6,006,218,300	Berjalan	
	6	Pelayanan dan Pembinaan Paduan Suara	Meningkatnya kegiatan pelayanan dan pembinaan paduan suara	Jumlah kegiatan pelayanan dan pembinaan paduan suara		Aparatur Setda Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	5 Kegiatan	5 Kegiatan	44,500,000	33,900,000	(10,600,000)		DAU	5 Kegiatan	45,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA DAERAH	Nilai/ Skor dan tingkat /status Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai/ Skor dan tingkat /status Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)					0 Status dan Nilai Skor	0 Status dan Nilai Skor									Sekretariat Daerah
	2	Penyusunan LPPD, LKPJ, ILPPD	Tersusunnya dokumen LPPD, LKPJ, ILPPD	Tersusunnya dokumen LPPD, LKPJ, ILPPD		Pemerintah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	185,000,000	196,703,000	11,703,000		DAU	3 Dokumen	119,650,000	Berjalan	

3	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Tersusunnya dokumen administrasi wajib di kecamatan dan kelurahan(5 Kecamatan)	Terlaksananya pembinaan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan sekota Palangka Raya		Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	SKPD	SKPD	5 Kecamatan	5 Kecamatan	53,000,000	190,740,000	137,740,000		DAU	5 Kecamatan	54,000,000	Berjalan	
4	Pembentukan/Perpanjangan/Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya fasilitasi/Pembentukan/Perpanjangan/Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya fasilitasi/Pembentukan/Perpanjangan/Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah		Pemerintah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	8 Kegiatan	8 Kegiatan	103,000,000	196,414,000	93,414,000		DAU	0 Kegiatan	-	Berjalan	
7	Penyusunan Kebijakan Daerah Lingkup Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	Tersusunnya kebijakan Daerah lingkup Pemerintah Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah dikota palangka raya(3 Kebijakan)	Tersusunnya kebijakan Daerah lingkup Pemerintah Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah dikota palangka raya		Pemerintah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	3 Kebijakan	3 Dokumen	149,000,000	139,495,000	(9,505,000)		DAU	3 Dokumen	150,000,000	Berjalan	
9	Pembentukan Desk Pemilu Kepala Daerah, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Terebentuknya kegiatan desk pemilu kepala daerah, pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden(1 Kegiatan)	Terkoordinasinya Tim desk Pemilu Kepala Daerah, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden		Pelaksanaan Pemilu di wilayah Kota Palangka Raya dan Forkopimda	SKPD	SKPD	1 Kegiatan	10 Laporan	190,000,000	235,740,000	45,740,000		DAU	0 Laporan	-	Berjalan	
10	Pemeliharaan Tapal Batas antara Wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pemeliharaan Tapal Batas antara Wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palangka Raya	Terlaksananya Pemeliharaan Tapal Batas antara Wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palangka Raya		Tapal batas wilayah sekota palangka raya	Kota	Kota, SKPD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	195,000,000	163,500,000	(31,500,000)		DAU	2 Kegiatan	132,000,000	Berjalan	
11	Inventarisasi dan Penamaan Rupa Bumi	Tersusunnya dokumen toponimi dan peta administrasi kelurahan serta kecamatan di kota Palangka Raya(1 Dokumen)	Tersedianya data yang akurat, Update dan Baku mengenai Rupabumi Kota Palangka Raya dalam lingkup administrasi kewilayahan sesuai kaidah		Rupabumi alami dan buatan di wilayah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	65,000,000	108,995,000	43,995,000		DAU	1 Dokumen	65,000,000	Berjalan	
12	Monitoring dan Asistensi SPM	Terlaksananya kegiatan asistensi dan monitoring pelaksanaan SPM kota Palangk Raya oleh SOPD teknis terkait(1 Kegiatan)	Terlaksananya kegiatan asistensi dan monitoring pelaksanaan SPM kota Palangka Raya oleh SOPD teknis terkait		SOPD Pemerintah Kota Palangka Raya Terkait	SKPD	SKPD	1 Kegiatan	8 SOPD	55,000,000	77,550,000	22,550,000		DAU	1 SOPD	56,000,000	Berjalan	

	14	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat	Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah Jumlah kegiatan penyusunan dan pembinaan administrasi kewilayah Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah		Kecamatan sekota palangka raya	SKPD	SKPD	0 Kegiatan pemeliharaan tapal batas 0 Kegiatan inventarisasi rupabumi 5 Kegiatan	5 Kegiatan	53,000,000	61,375,000	8,375,000		DAU	0 Kegiatan	13,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI	Persentase Realisasi Serapan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kota Palangka Raya ; Persentase pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Palangka Raya yang menggunakan LPSE	Persentase Realisasi Serapan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kota Palangka Raya ; Persentase pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Palangka Raya yang menggunakan LPSE				100 %; 100 %	100 %; 100 %									Sekretariat Daerah
	2	Sinkronisasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi	Tersedianya dokumen informasi untuk pelaksanaan pengendalian inflasi	Tersusunnya dokumen informasi untuk pelaksanaan pengendalian inflasi dikota palangka raya		Pemerintah Daerah, Pusat dan Luar Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	2 Laporan	2 Laporan	62,100,801	95,972,344	33,871,543	DAU	2 Laporan	79,000,000	Berjalan	
	3	Administrasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik	Tersedianya laporan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Tersusunnya laporan pengadaan barang dan jasa pemerintah		Unit kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa dalam prosesing pemilihan penyedia barang/jasa	SKPD	SKPD	200 Paket Lelang	200 Paket Lelang	195,173,946	67,000,000	(128,173,946)	DAU	200 Paket Lelang	259,000,000	Berjalan	
	5	Sinkronisasi Perencanaan Administrasi Pembangunan	Tersedianya laporan sektor pembangunan	Tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Setda Kota Palangka Raya Persentase realisasi capaian keuangan Setda Kota Palangka Raya		Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	6 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	13,307,314	112,637,200	99,329,886	DAU	6 Dokumen 0 Laporan	18,000,000	Berjalan	

	6	Pengelolaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kota Palangka Raya	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kota Palangka Raya	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kota Palangka Raya		Pemerintah Pusat, SOPD Kota Palangka Raya dan Luar Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	12 Laporan	12 Laporan	115,330,059	159,843,450	44,513,391		DAU	12 Laporan	124,000,000	Berjalan	
	7	Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Perusahaan Daerah	Tersedianya laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Perusahaan Daerah	Tersusunnya laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Perusahaan Daerah		Pemerintah Daerah, Pusat dan Luar Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	2 BUMD	2 BUMD	8,871,543	47,095,300	38,223,757		DAU	2 BUMD	7,000,000	Berjalan	
	8	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal	Tersedianya dokumen perda penyertaan modal pada perusahaan daerah	Tersusunnya perda penyertaan modal pada perusahaan daerah		Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kota Palangka Raya, SKPD terkait, Pusat dan daerah lainnya	SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	62,100,801	74,713,426	12,612,625		DAU	1 Dokumen	70,000,000	Berjalan	
	11	Monitoring, Evaluasi dan Sinkronisasi untuk Pengumpulan Data dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam	Tersedianya laporan Inventarisasi dan memfasilitasi pengembangan ketahanan pangan, pemanfaatan air tanah, geologi, migas, listrik dan energi	Inventarisasi dan memfasilitasi pengembangan ketahanan pangan, pemanfaatan air tanah, geologi, migas, listrik dan energi		Aparatur Pemerintah dan Pelaku Usaha	SKPD	SKPD	1 Laporan	1 Laporan	79,843,887	199,675,762	119,831,875		DAU	1 Laporan	102,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %									Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	157	Pengadaan tanah		Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah				Kota, SKPD		1 kegiatan		250,000,000	250,000,000			0 kegiatan	-		
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik jumlah Rekening Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		, Kota, SKPD()		Kota, SKPD	2 Item 0 Bulan/Rekening	2 Item	349,504,000	443,000,691	93,496,691	-		0 Item	443,000,000	Berjalan	
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Honorarium	Jumlah Jasa Honorarium				Kota, SKPD	0 Orang 8 item	8 item	2,641,696,000	2,575,160,550	(66,535,450)	-		0 item	2,342,400,000	Berjalan	
	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor				SKPD	7 item	7 item	286,000,000	265,940,000	(20,060,000)	-		7 item	315,870,336	Berjalan	
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan				SKPD	10 item	10 item	208,293,000	354,393,000	146,100,000	-		10 item	342,959,830	Berjalan	

	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor			SKPD	Kota, SKPD	4 item	4 item	56,000,000	55,991,480	(8,520)		-	4 item	57,806,336	Berjalan	
	6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Luar Daerah	Luar Daerah	40 orang	20 orang	244,791,480	185,600,000	(59,191,480)		-	40 orang	361,289,600	Berjalan	
	7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	jumlah yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam daerah			Kota, SKPD	Kota, SKPD	90 orang	15 orang	24,000,000	6,000,000	(18,000,000)		-	90 orang	24,774,144	Berjalan	
	8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	jumlah kegiatan Palangka Raya Fair			Kota	Kota	1 kegiatan	0 kegiatan	90,250,000	-	(90,250,000)		-	1 kegiatan	93,161,104	Berjalan	
	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor			SKPD	Kota, SKPD	3 set	5 item	18,000,000	1,125,000,000	1,107,000,000		-	2 item	35,560,000	Berjalan	
	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor			SKPD	Kota, SKPD	2 item	2 item	40,000,000	265,000,000	225,000,000		-	2 item	134,193,280	Berjalan	
	13	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah Kendaraan Dinas/Jabatan/Operasional			SKPD	Kota, SKPD	3 unit	0 unit	2,600,000,000	-	(2,600,000,000)		-	1 unit	500,000,000	Berjalan	
	15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya			SKPD	Kota, SKPD	165 stel	0 stel	215,112,000	-	(215,112,000)		-	165 stel	592,733,782	Berjalan	
	16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi ASN			Kota, Luar Daerah, SKPD	Kota, Luar Daerah, SKPD	40 orang	35 orang	637,000,000	601,999,900	(35,000,100)		-	45 orang	653,376,758	Berjalan	
	17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD			SKPD	Kota, SKPD	3 laporan	3 laporan	11,170,000	11,170,000	-		-	3 laporan	39,796,720	Berjalan	
	18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	jumlah laporan keuangan			SKPD	Kota, SKPD	19 laporan	6 laporan	22,500,000	22,500,000	-		-	19 laporan	23,225,760	Berjalan	
	19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	jumlah Dokumen Program dan Rencana Kerja			SKPD	Kota, SKPD	5 dokumen	5 dokumen	20,000,000	30,000,000	10,000,000		-	5 dokumen	20,645,120	Berjalan	
	20	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset	jumlah dokumen Inventaris Barang Milik Daerah/Aset			Kota, SKPD	Kota, SKPD	4 dokumen	4 dokumen	24,770,000	18,770,000	(6,000,000)		-	4 dokumen	25,558,659	Berjalan	
	21	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman			SKPD	Kota, SKPD	6 item	6 item	982,344,000	993,384,000	11,040,000		-	6 item	1,014,030,488	Berjalan	

24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang diproses	jumlah surat yang diproses			SKPD	Kota, SKPD	2.000 surat	2.000 surat	24,500,000	20,000,000	(4,500,000)		-	2.000 surat	25,290,272	Berjalan	
25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor			SKPD	Kota, SKPD	8 item	6 item	422,000,000	416,292,420	(5,707,580)		-	8 item	435,612,032	Berjalan	
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional			SKPD	Kota, SKPD	25 item	25 item	372,120,000	478,520,000	106,400,000		-	25 item	384,123,103	Berjalan	
31	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas			Kota, SKPD	Kota, SKPD	3 item	3 rujab	395,000,000	500,000,000	105,000,000		-	3 rujab	401,320,000	Berjalan	
47	Kegiatan Kehumasan dan Protokol	jumlah kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan	jumlah kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	3 item	3 item	20,000,000	20,000,000	-		-	3 item	20,645,120	Berjalan	
81	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor			SKPD	Kota, SKPD	5 item	5 item	60,000,000	60,167,000	167,000		-	5 item	76,903,072	Berjalan	
82	Pengadaan Mebeuler	jumlah kegiatan pengadaan meubeler kantor	jumlah kegiatan pengadaan meubeler kantor			SKPD	SKPD	5 set	0 set	100,000,000	-	(100,000,000)		-	1 set	75,000,000	Berjalan	
83	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	3 Rujab	3 Rujab	100,000,000	120,000,000	20,000,000		-	3 Rujab	232,257,600	Berjalan	
84	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	jumlah kegiatan rehabilitasi rumah jabatan	jumlah kegiatan rehabilitasi rumah jabatan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	2 Rujab	2 Rujab	500,000,000	400,000,000	(100,000,000)		-	1 Rujab	75,000,000	Berjalan	
85	Pengadaan AC	jumlah pengadaan AC	jumlah pengadaan AC			SKPD	Kota, SKPD	3 unit	0 unit	35,000,000	-	(35,000,000)		-	3 unit	25,400,000	Berjalan	
86	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah jasa perbaikan peralatan kerja			SKPD	Kota, SKPD	5 item	5 item	75,750,000	100,750,000	25,000,000		-	5 item	78,193,392	Berjalan	
	PROGRAM PENGKAJIAN, PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PERSIDANGAN, DAN HUMAS	Meningkatnya Produk Hukum Daerah; Meningkatnya Fasilitas Persidangan, Risalah dan Humas	Meningkatnya Produk Hukum Daerah; Meningkatnya Fasilitas Persidangan, Risalah dan Humas					85 %; 90 %	85 %; 90 %									Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Ranperda Inisiatif yang akan disusun	Jumlah Ranperda Inisiatif yang akan disusun			Luar Daerah, Kota, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	3 Ranperda	3 Ranperda	57,225,000	39,550,000	(17,675,000)		-	3 Ranperda	60,960,000	Berjalan	
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dibahas	Jumlah Raperda yang dibahas			Luar Daerah, SKPD	Kota, Luar Daerah, SKPD	10 Raperda	10 Raperda	1,264,005,000	1,934,056,000	670,051,000		-	10 Raperda	1,301,048,960	Berjalan	
3	Evaluasi Pelaksanaan Perda Kota Palangka Raya	Jumlah Perda yang kurang Efektif	Jumlah Perda yang kurang Efektif			Kota, SKPD	Kota, SKPD	5 Perda	0 Perda	34,386,520	-	(34,386,520)		-	5 Perda	34,936,704	Berjalan	

	4	Peningkatan Kinerja Risalah dan Rapat	Jumlah Rapat Paripurna dan Rapat Lainnya yang terlaksana	Jumlah Rapat Paripurna dan Rapat Lainnya yang terlaksana			Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	40 buah	40 risalah rapat	25,000,000	35,000,000	10,000,000		-	40 risalah rapat	27,432,000	Berjalan	
	5	Penyusunan Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Legislatif	Jumlah Rapat Badan Musyawaran dan Kaji Banding	Jumlah Rapat Badan Musyawaran dan Kaji Banding			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	12 kali	12 kali	1,012,000,000	1,224,000,000	212,000,000		-	12 kali	1,129,792,000	Berjalan	
	6	Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah	jumlah Jasa Publik Media	jumlah Jasa Publik Media			Kota, SKPD	Kota, SKPD	24 item	24 item	2,270,160,000	3,060,160,000	790,000,000		-	24 item	3,027,807,000	Berjalan	
		PROGRAM Peningkatan KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD; Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pelaksanaan APBD; Meningkatnya Tindak Lanjut Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD; Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pelaksanaan APBD; Meningkatnya Tindak Lanjut Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat					80 %; 90 %; 80 %	80 %; 90 %; 80 %									Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	1	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kegiatan Orientasi/bimtek yang diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kegiatan Orientasi/bimtek yang diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	3 kali	2 kali	700,000,000	974,000,000	274,000,000		-	3 kali	1,164,336,000	Berjalan	
	2	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah	Jumlah kunjungan kerja luar daerah yang dilaksanakan	Jumlah kunjungan kerja luar daerah yang dilaksanakan			Luar Daerah	Luar Daerah	11 kali	11 kali	2,968,000,000	3,684,000,000	716,000,000		-	11 kali	3,227,405,280	Berjalan	
	3	Peningkatan Kinerja Pimpinan DPRD	Jumlah Penunjang kegiatan pimpinan DPRD	Jumlah Penunjang kegiatan pimpinan DPRD			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	7 item	6 item	2,234,950,000	2,931,750,000	696,800,000		-	7 item	2,794,965,200	Berjalan	
	4	Medical Check Up Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan check up	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan check up			Kota, Luar Daerah	Kota, SKPD	30 orang	30 orang	120,400,000	90,000,000	(30,400,000)		-	30 orang	127,406,400	Berjalan	
	5	Pelantikan Anggota DPRD	jumlah kegiatan pelantikan dan PAW DPRD	jumlah kegiatan PAW DPRD			SKPD	Kota, SKPD	2 kali	1 kali	122,530,600	78,152,900	(44,377,700)		-	2 kali	124,491,090	Berjalan	
	6	Pertemuan Nasional/Regional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kegiatan yang diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kegiatan yang diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD			Kota, Luar Daerah	Luar Daerah, Kota, SKPD	10 kegiatan	1 kegiatan	527,200,000	512,000,000	(15,200,000)		-	10 kegiatan	535,635,200	Berjalan	
	7	Tahapan Penganggaran APBD serta Penetapannya	Jumlah Rapat Badan Anggaran dan Kaji Banding	Jumlah Rapat Badan Anggaran dan Kaji Banding			Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	5 Banggar	5 Banggar	1,132,000,000	1,400,000,000	268,000,000		-	5 Banggar	1,168,513,792	Berjalan	
	8	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	150 orang/trip	100 orang/trip	40,800,000	58,000,000	17,200,000		-	150 orang/trip	43,688,000	Berjalan	

	9	Penguatan Pengawasan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah rapat pengawasan atas tindak lanjut Hasil pemeriksaan dan pengawasan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	4 rapat	2 rapat	20,820,000	7,620,000	(13,200,000)		-	4 rapat	21,491,570	Berjalan	
	10	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengawasan dan penanganan pengaduan Masyarakat			Kota, SKPD	Kota, SKPD	6 rapat	3 rapat	30,000,000	18,250,000	(11,750,000)		-	6 rapat	30,480,000	Berjalan	
	11	Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan	jumlah Rapat Badan Kehormatan dan Kaji Banding			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	3 rapat	3 rapat	216,000,000	232,000,000	16,000,000		-	3 rapat	222,967,296	Berjalan	
	12	Reses dan Penyusunan Pokok Pikiran	jumlah kegiatan reses dan penyusunan Pokok Pikiran			Jekan Raya, Bukit Batu, Sabangau, Rakumpit, Pahandut	Kota, SKPD, Bukit Batu, Jekan Raya, Pahandut, Sabangau, Rakumpit	3 reses	3 reses	749,084,000	267,209,000	(481,875,000)		-	3 reses	773,246,454	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %									Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumder daya air dan listrik			SKPD	SKPD	12 bulan	36 rekening	110,000,000	110,000,000	-		-	12 rekening	125,000,000	Berjalan	
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	2,060,000,000	1,959,974,447	(100,025,553)		-	12 bulan	2,456,227,282	Berjalan	
	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya ATK			SKPD	SKPD	12 bulan	32 jenis	24,000,000	17,648,750	(6,351,250)		-	12 jenis	25,000,000	Berjalan	
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	20,000,450	18,000,000	(2,000,450)		-	12 bulan	22,500,000	Berjalan	
	6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	teraksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah			Luar Daerah	Luar Daerah	12 bulan	20 kali	200,000,000	64,244,874	(135,755,126)		-	12 kali	400,000,000	Berjalan	
	7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	teraksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah			Kota	Kota	12 bulan	100 kali	40,000,000	20,000,000	(20,000,000)		-	12 kali	50,000,000	Berjalan	
	8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	tersedianya jasa event Palangka Fair			SKPD	SKPD	12 bulan	1 kali	20,000,000	-	(20,000,000)		-	12 kali	65,000,000	Berjalan	
	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya gedung kantor			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	40,000,000	25,000,000	(15,000,000)		-	12 bulan	45,000,000	Berjalan	

	12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	15,000,000	15,000,000	-	-	0 bulan	-	Berjalan	
	14	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terpenuhinya Pakaian Batik dan pakaian olah raga bagi pegawai damkar	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu			SKPD	SKPD	12 bulan	92 buah	50,000,000	50,000,000	-	-	0 buah	-	Berjalan	
	15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas serta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas			SKPD	SKPD	12 bulan	92 stel	110,000,000	110,000,000	-	-	0 stel	-	Berjalan	
	17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Adanya Laporan kinerja, perencanaan	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja			SKPD	SKPD	12 bulan	30 laporan	10,000,000	7,450,000	(2,550,000)	-	12 laporan	50,000,000	Berjalan	
	18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Persentase Laporan realisasi keuangan	Jumlah laporan keuangan			SKPD	SKPD	12 bulan	1 laporan	9,000,000	-	(9,000,000)	-	12 laporan	12,000,000	Berjalan	
	20	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset	Adanya Laporan Barang Milik Daerah	Adanya Laporan Barang Milik Daerah			Kota, SKPD	Kota, SKPD	60%	60%	23,000,000	7,000,000	(16,000,000)		Pendapatan Daerah	70%	27,000,000	Berjalan
	21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase konsumsi makanan minuman	Persentase tersedianya makanan/minuman			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	25,000,000	24,989,600	(10,400)	-	12 bulan	45,000,000	Berjalan	
	25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase peralatan dan bahan kebersihan kantor	Persentase peralatan dan bahan kebersihan kantor			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	16,000,000	7,500,000	(8,500,000)	-	12 bulan	15,000,000	Berjalan	
	29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	50,000,000	50,000,000	-	-	12 bulan	55,000,000	Berjalan	
	40	Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi Pelatihan dan Bimtek)	Persentase Aparatur yang ikut Diklat Pengembangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pengembangan			SKPD	SKPD	1 tahun	1 Orang	30,000,000	-	(30,000,000)	-	1 Orang	160,000,000	Berjalan	
	50	Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV	Persentase ASN yang memiliki sertifikat dan Penjurangan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim			SKPD	SKPD	5 tahun	2 orang	10,000,000	-	(10,000,000)	-	5 orang	22,000,000	Berjalan	
	73	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Persentase jasa koran/surat kabar/tabloid/majalah	Jumlah koran/surat kabar/tabloid/majalah			SKPD	SKPD	12 bulan	2.920 Ekslempar	14,600,000	10,080,000	(4,520,000)	-	12 Ekslempar	13,000,000	Berjalan	
	87	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Persentase rehab gedung kantor	Persentase rehab gedung kantor			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	50,000,000	-	(50,000,000)	-	12 bulan	225,000,000	Berjalan	
	89	Penyusunan Rencana dan Kegiatan	Tersedianya dokumen kegiatan perencanaan dan perda Pemadam Kebakaran	Persentase kegiatan perencanaan n yang tercapai			SKPD	SKPD	12 bulan	100%	734,731,125	58,510,030	(676,221,095)	-	12%	85,000,000	Berjalan	

99	Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar, Majalah dan Media Elektronik	Jumlah jasa Publikasi Media	Jumlah jasa Publikasi Media (Surat Kabar)			SKPD	SKPD	12 bulan	1 kali	8,000,000	3,000,000	(5,000,000)		-	12 kali	25,000,000	Berjalan	
113	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Persentase perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor			SKPD	SKPD	12 bulan	12 jenis	30,000,000	-	(30,000,000)		-	0 jenis	50,000,000	Berjalan	
120	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik			SKPD	SKPD	12 bulan	0%	15,000,000	-	(15,000,000)		-	12%	22,000,000	Berjalan	
134	Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan gedung kantor	tersedianya komponen listrik	jumlah komponen penerangan bangunan gedung (lampu)			SKPD	SKPD	12 bulan	100 buah	5,000,000	5,000,000	-		-	12 buah	9,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %									Badan Penanggulang an Bencana Daerah
37	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (%)				SKPD		100%		299,450,000	299,450,000			0%	-		
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Yang dibeli (Stell)				SKPD		50 Stell		39,031,000	39,031,000			0 Stell	-		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Komunikasi Air dan Listrik(12 Bulan)	Sumber Daya Komunikasi Air dan Listrik(12 Bulan)			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	75,000,000	25,000,000		-	12 Bulan	50,000,000	Berjalan	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai Yang Menerima Honorarium dan Insentif(12 Bulan)	Jumlah Pegawai Yang Menerima Honorarium dan Insentif(12 Bulan)			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	850,145,000	613,629,890	(236,515,110)		-	12 Bulan	850,145,000	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor(12 Bulan)	Jumlah Alat Tulis Kantor(12 Bulan)			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	21,258,529	1,258,529		-	12 Bulan	20,000,000	Berjalan	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang di Cetak(12 Bulan)	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang di Cetak(12 Bulan)			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12,000,000	10,120,000	(1,880,000)		-	12 Bulan	12,000,000	Berjalan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik dan Penerangan(12 Bulan)	Tersedianya Instalasi Listrik dan Penerangan(12 Bulan)			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	-		-	12 Bulan	5,000,000	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah(12 Bulan)	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah(12 Bulan)			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	300,000,000	148,114,025	(151,885,975)		-	12 Bulan	300,000,000	Berjalan	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Konsultasi dan Koordinasi dalam Daerah(12 Bulan)	Jumlah Konsultasi dan Koordinasi dalam Daerah(12 Bulan)			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	90,000,000	67,952,289	(22,047,711)		-	12 Bulan	90,000,000	Berjalan	

[illegible]

1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Listrik, Air, Telp dan Speedy	Terpenuhinya Jasa Listrik, Air, Telp dan Speedy			SKPD	SKPD	36 Bulan/Rek	36 Rekening	236,500,000	129,000,000	(107,500,000)		-	36 Rekening	260,150,000	Berjalan	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Honorarium Bagi Pengelola Administrasi Keuangan dan Operator	Terpenuhinya Honorarium PTT, Pengelola Administrasi Keuangan dan Operator Aplikasi			SKPD	SKPD	45 Orang	45 Orang	579,052,084	746,895,000	167,842,916		-	45 Orang	799,568,000	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Item Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			SKPD	SKPD	45 Item	45 Item	60,000,000	102,760,000	42,760,000		-	45 Item	233,091,370	Berjalan	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Administrasi Perkantoran			SKPD	SKPD	5 Paket	5 Paket	50,000,000	105,000,000	55,000,000		-	5 Paket	216,428,344	Berjalan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase terpenuhinya komponen peralatan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor			SKPD	SKPD	7 Komponen	7 Komponen	29,287,500	49,287,500	20,000,000		-	7 Komponen	32,216,250	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Koordinasi dan Konsultasi dan Pertemuan/ Pemantauan Pengawasan	Meningkatnya Prosentase Pelaksanaan Program dan Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Pengawasan dan Pemantauan			Luar Daerah	Luar Daerah	45 Orang	45 Orang	200,000,000	287,437,150	87,437,150		-	45 Orang	332,334,270	Berjalan	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah ASN yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Koordinasi dan Pertemuan/ Pemantauan Pengawasan	Meningkatnya Prosentase Pelaksanaan Program dan Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Pengawasan dan Pemantauan			Kota	Kota	50 Orang	50 Orang	66,085,916	70,000,000	3,914,084		-	50 Orang	72,694,508	Berjalan	
8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Jumlah Keikutsertaan dalam Event Palangka Raya Fair	Terlaksananya Jasa Event Palangka Raya Fair			Kota	Kota	1 Kali Pameran	1 Kali Pameran	58,300,000	24,500,000	(33,800,000)		-	1 Kali Pameran	64,130,000	Berjalan	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Terpelihara dengan Baik	Terpeliharanya Gedung Kantor			SKPD	SKPD	3 Gedung	3 Gedung	10,000,000	10,000,000	-		-	3 Gedung	18,150,000	Berjalan	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara/ Service	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			SKPD	SKPD	12 Unit	12 Unit	100,000,000	123,500,000	23,500,000		-	12 Unit	151,104,800	Berjalan	

17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan dan Kinerja	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD			SKPD	SKPD	24 Laporan	24 Laporan	20,020,000	34,180,500	14,160,500		-	24 Laporan	22,022,000	Berjalan	
19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Inspektorat	Tersedianya Dokumen Perencanaan			SKPD	SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen	37,950,000	46,950,000	9,000,000		-	60 Dokumen	41,745,000	Berjalan	
21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat/Pertemuan	Tersedianya Makanan dan Minuman Bagi Pegawai dan Tamu Inspektorat			SKPD	SKPD	20 Rapat/Pertemuan	20 Kali Rapat/Pertemuan	69,432,000	59,920,576	(9,511,424)		-	20 Kali Rapat/Pertemuan	76,375,200	Berjalan	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	Kelancaran Administrasi			SKPD	SKPD	2.000 Lembar	2.000 Lembar	14,190,000	14,190,000	-		-	2.000 Lembar	15,609,000	Berjalan	
25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor			SKPD	SKPD	21 Jenis	21 Jenis	59,889,500	108,600,000	48,710,500		-	21 Jenis	65,878,450	Berjalan	
37	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			SKPD	SKPD	0 Unit	10 Unit	283,000,000	337,400,000	54,400,000		-	0 Unit	-	Berjalan	
80	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Terpelihara dengan Baik	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor			SKPD	SKPD	3 Gedung	3 Gedung	10,000,000	10,000,000	-		-	3 Gedung	24,200,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah					12 bulan	12 bulan									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi, listrik dan media cetak/elektronik(1 tahun)	Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi, listrik dan media cetak/elektronik(1 tahun)			Kota, SKPD	Kota, SKPD	12 bulan	12 bulan	217,800,000	322,980,000	105,180,000		DAU	12 bulan	239,580,000	Berjalan	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya pembayaran atas honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Insentif khusus dan Tunjangan asuransi/jasa	Terpenuhinya pembayaran atas honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Insentif khusus dan Tunjangan asuransi/jasa			Kota, SKPD	Kota, SKPD	12 Bulan	12 Bulan	615,699,638	1,144,344,500	528,644,862		DAU	12 Bulan	677,269,602	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor(12 item)	Tersedianya Alat Tulis Kantor			Kota, SKPD	Kota, SKPD	30 item	30 item	34,903,935	34,288,250	(615,685)		DAU	30 item	38,394,329	Berjalan	

	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan(12 Bulan)	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan(12 Bulan)			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	53,785,904	34,100,000	(19,685,904)		DAU	12 Bulan	59,164,494	Berjalan	
	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya fasilitas penerangan bangunan kantor(13 item)	Tersedianya fasilitas penerangan bangunan kantor(13 item)			SKPD	SKPD	13 item	13 item	11,000,000	10,881,250	(118,750)		DAU	13 item	12,100,000	Berjalan	
	6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	Laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah			Kota, SKPD	Kota, SKPD	110 laporan	55 laporan	1,811,258,146	327,552,369	(1,483,705,777)		DAU	120 laporan	1,992,383,961	Berjalan	
	7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah(220 laporan)	Laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah(220 laporan)			SKPD	SKPD	220 laporan	110 laporan	82,500,000	37,161,702	(45,338,298)	-		230 laporan	90,750,000	Berjalan	
	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan mesin kantor(10 item)	Tersedianya peralatan dan mesin kantor			SKPD	SKPD	10 item	10 item	275,000,000	158,725,000	(116,275,000)		DAU	10 item	302,500,000	Berjalan	
	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana			Kota, SKPD	Kota, SKPD	100%	100%	30,000,000	-	(30,000,000)		DAU	100%	30,000,000	Berjalan	
	11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional beserta kelengkapan surat menyurat(16 Mobil/Motor)	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional beserta kelengkapan surat menyurat(16 Mobil/Motor)			SKPD	SKPD	16 Mobil/Motor	16 Mobil/Motor	154,000,000	146,000,000	(8,000,000)		DAU	16 Mobil/Motor	169,400,000	Berjalan	
	12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan dan mesin kantor(3 item)	Terpeliharanya perlengkapan dan mesin kantor			SKPD	SKPD	3 item	3 item	73,700,000	91,000,000	17,300,000		DAU	3 item	81,070,000	Berjalan	
	13	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional(6 Mobil/Motor)	Tersedianya kendaraan dinas operasional(6 Mobil/Motor)			SKPD	SKPD	2 unit	2 unit	1,000,000,000	-	(1,000,000,000)		DAU	0 unit	-	Berjalan	
	15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH)(60 stel)	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH)			SKPD	SKPD	60 stel	87 stel	60,000,000	70,000,000	10,000,000		DAU	60 stel	66,000,000	Berjalan	
	16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya ASN Bappeda yang mengikuti diklat/Bimtek/Kursus(3 2 orang)	Terpenuhinya ASN Bappeda yang mengikuti diklat/Bimtek/Kursus(3 2 orang)			SKPD	SKPD	32 orang	32 orang	452,650,000	172,135,692	(280,514,308)		DAU	34 orang	497,915,000	Berjalan	
	17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya LKIP, Bahan LPPD/LKPJ dan Bahan Penyusunan SPIP Bappeda Kota Palangka Raya(3 dokumen)	Terpenuhinya LKIP, Bahan LPPD/LKPJ dan Bahan Penyusunan SPIP Bappeda Kota Palangka Raya(3 dokumen)			SKPD	SKPD	3 dokumen	3 dokumen	11,873,263	7,809,588	(4,063,675)		DAU	3 dokumen	13,060,589	Berjalan	

	18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Terpenuhinya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, dan Akhir Tahun(3 dokumen)	Terpenuhinya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, dan Akhir Tahun(3 dokumen)			SKPD	SKPD	3 dokumen	3 dokumen	16,431,443	17,875,062	1,443,619		DAU	3 dokumen	18,074,587	Berjalan	
	19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Renstra, RKA, DPA, Renja Murni dan Perubahan(7 dokumen)	Renstra, RKA, DPA, Renja Murni dan Perubahan(7 dokumen)			SKPD	SKPD	7 dokumen	7 dokumen	14,085,500	16,422,075	2,336,575		DAU	7 dokumen	15,494,050	Berjalan	
	20	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah lingkup Bappeda Kota Palangka Raya(2 dokumen)	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah lingkup Bappeda Kota Palangka Raya(2 dokumen)			SKPD	SKPD	2 dokumen	2 dokumen	8,751,738	7,580,138	(1,171,600)		DAU	2 dokumen	9,626,910	Berjalan	
	21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan ASN Bappeda Kota Palangka Raya(12 Bulan)	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan ASN Bappeda Kota Palangka Raya(12 Bulan)			SKPD	SKPD	2 item	2 item	11,000,000	15,000,000	4,000,000		DAU	2 item	12,100,000	Berjalan	
	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran(1 tahun)	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran(1 tahun)			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	1,500,000	2,350,000	850,000		DAU	12 bulan	1,815,000	Berjalan	
	25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya dana untuk pembayaran alat dan Bahan Pembersih Kantor dan Jasa Kebersihan(12 Bulan)	Tersedianya dana untuk pembayaran alat dan Bahan Pembersih Kantor dan Jasa Kebersihan(12 Bulan)			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	8,250,000	23,250,000	15,000,000		DAU	12 Bulan	9,075,000	Berjalan	
	26	Pengadaan Konstruksi Bangunan	Terlaksananyapekerjaan konstruksi lanjutan dan penataan halaman kantor	Terlaksananyapekerjaan konstruksi lanjutan dan penataan halaman kantor			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 paket	1 paket	275,000,000	-	(275,000,000)		DAU	1 paket	247,500,000	Berjalan	
	150	Pakaian Hitam Putih	Pakaian Hitam Putih	Pakaian Hitam Putih			Kota, SKPD	Kota, SKPD	60 Stel	60 Stel	60,000,000	-	(60,000,000)		DAU	0 Stel	-	Berjalan	
	151	Pakaian korpri	Pakaian Korpri	Pakaian Korpri			Kota, SKPD	Kota, SKPD	60 Stel	60 Stel	60,000,000	-	(60,000,000)		DAU	0 Stel	-	Berjalan	
	173	Pengelolaan Website Bappedalitbang Kota Palangka Raya	Terkelolanya Website Bappedalitbang Kota Palangka Raya	Terkelolanya Website Bappedalitbang Kota Palangka Raya			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Website	1 Website	58,520,000	23,460,000	(35,060,000)		DAU	1 Website	64,372,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %									Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya belanja jas komunikasi, sumber daya air, listrik, telpon dan speedy internet	Terlaksananya belanja jas komunikasi, sumber daya air, listrik, telpon dan speedy internet			SKPD	SKPD	24 Bulan	24 Bulan	276,000,000	276,000,000	-	-	24 Bulan	276,000,000	Berjalan	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya jasa Administrasi Keuangan			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	1,448,031,000	1,552,231,000	104,200,000	DAU	12 Bulan	1,448,031,000	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	199,999,875	263,502,250	63,502,375	-	12 Bulan	199,999,875	Berjalan	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	232,345,000	209,845,000	(22,500,000)	-	12 Bulan	232,345,000	Berjalan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik kantor	Tersedianya instalasi listrik kantor			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	34,000,000	28,897,218	(5,102,782)	-	12 Bulan	34,000,000	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya dana rapat konsultasi koordinasi luar daerah	Tersedianya dana rapat konsultasi koordinasi luar daerah			Luar Daerah	Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,000,000,000	614,000,000	(386,000,000)	-	12 Bulan	1,000,000,000	Berjalan	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			Kota	Kota	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	100,000,000	-	-	12 Bulan	100,000,000	Berjalan	
8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Partisipasi BPKAD dalam kegiatan Palangka Fair	1 rancangan perwal			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	151,500,000	18,000,000	(133,500,000)	-	1 Kegiatan	151,500,000	Berjalan	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor			SKPD	SKPD	2 Gedung Kantor	2 Gedung Kantor	67,000,000	338,700,000	271,700,000	-	2 Gedung Kantor	67,000,000	Berjalan	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional			SKPD	SKPD	22 Unit	22 Unit	258,100,000	278,100,000	20,000,000	-	22 Unit	258,100,000	Berjalan	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	64,840,000	1,316,252,500	1,251,412,500	-	12 Bulan	64,840,000	Berjalan	
16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur Yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan	Aparatur Yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan			SKPD	SKPD	94 Orang	94 Orang	62,000,000	-	(62,000,000)	-	94 Orang	62,000,000	Berjalan	
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja	Tersusunnya laporan capaian kinerja			SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	213,400,000	213,400,000	-	-	1 Dokumen	213,400,000	Berjalan	

18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran BPKD	Penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran BPKD			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	3,435,000	3,435,000	-	-	12 Bulan	3,435,000	Berjalan	
19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Dokumen RKA, DPA, dan Perubahannya	Dokumen RKA, DPA, dan Perubahannya			SKPD	SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	12,000,000	115,600,000	103,600,000	-	4 Dokumen	12,000,000	Berjalan	
21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersediannya makan dan minum kegiatan	Tersediannya makan dan minum kegiatan			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	37,000,000	59,794,250	22,794,250	-	12 Bulan	37,000,000	Berjalan	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat Perkantoran			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	2,799,000	2,799,000	-	-	12 Bulan	2,799,000	Berjalan	
25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya suasana kantor yang bersih dan indah	Tersedianya suasana kantor yang bersih dan indah			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	46,556,000	51,553,750	4,997,750	-	12 Bulan	46,556,000	Berjalan	
28	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	20,580,000	20,580,000	-	-	12 Bulan	20,580,000	Berjalan	
33	Penyediaan Jasa Publikasi Media	Informasi Publikasi BPKAD	Informasi Publikasi BPKAD			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	169,000,000	349,000,000	180,000,000	-	12 Bulan	169,000,000	Berjalan	
34	Kegiatan MPTGR Pemerintah Kota Palangka Raya	Terlaksananya kegiatan MPTGR Pemerintah Kota Palangka Raya	Terlaksananya kegiatan MPTGR Pemerintah Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	281,850,000	281,850,000	-	-	12 Bulan	281,850,000	Berjalan	
35	Kegiatan Pengelolaan Arsip/Dokumen SKPD	Arsip Dokumen BPKAD	Arsip Dokumen BPKAD			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	90,000,000	40,000,000	-	12 Bulan	50,000,000	Berjalan	
36	Kegiatan Penyusunan Analisis jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Peta Jabatan, Kelas Jabatan dan Grade sasaran kinerja	Peta Jabatan, Kelas Jabatan dan Grade sasaran kinerja			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	6,100,000	8,500,000	2,400,000	-	12 Bulan	6,100,000	Berjalan	
	PROGRAM Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran					12 Bulan	12 Bulan								Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang terpelihara				Kota, Jekan Raya		3 Gedung		50,000,000	50,000,000		0 Gedung	50,000,000		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	625,514,000	617,514,000	(8,000,000)	DAU	12 bulan	920,000,000	Berjalan	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel, tertib dan tepat waktu	Terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel, tertib dan tepat waktu			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	2,021,379,000	2,124,943,850	103,564,850	DAU	12 bulan	1,900,000,000	Berjalan	

	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	248,745,250	157,533,625	(91,211,625)		DAU	12 bulan	110,000,000	Berjalan	
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya cetak/penggandaan sarana pungutan pajak, retribusi daerah serta buku peraturan perundang-undangan	Tersedianya cetak/penggandaan sarana pungutan pajak, retribusi daerah serta buku peraturan perundang-undangan			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	492,300,000	333,612,550	(158,687,450)		DAU	12 Bulan	670,000,000	Berjalan	
	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	10,000,000	10,000,000	-		DAU	12 bulan	11,000,000	Berjalan	
	6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	540,000,000	159,000,000	(381,000,000)		DAU	12 bulan	297,000,000	Berjalan	
	7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	381,070,000	214,000,000	(167,070,000)		DAU	12 Bulan	44,000,000	Berjalan	
	8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Terlaksananya peran serta BPPRD Kota Palangka Raya pada event Palangka Raya Fair	Terlaksananya peran serta BPPRD Kota Palangka Raya pada event Palangka Raya Fair			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	93,350,000	-	(93,350,000)	-	-	1 Kegiatan	93,500,000	Berjalan	
	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	578,300,000	-	(578,300,000)	-	-	12 bulan	290,000,000	Berjalan	
	11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional R4 dan R2	Terpeliharanya kendaraan operasional R4 dan R2			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	358,000,000	245,000,000	(113,000,000)		DAU	12 bulan	255,000,000	Berjalan	
	14	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian dinas harian dan pakaian pelayanan pajak bagi pegawai BPPRD Kota Palangka Raya	Tersedianya pakaian dinas harian dan pakaian pelayanan pajak bagi pegawai BPPRD Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	105 stell	105 stell	157,550,000	-	(157,550,000)	-	-	105 stell	166,740,000	Berjalan	
	17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD			SKPD	SKPD	100 eksemplar	100 eksemplar	38,500,000	2,700,000	(35,800,000)		DAU	100 eksemplar	155,474,575	Berjalan	
	18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersedianya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun BPPRD Kota Palangka Raya	Tersedianya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun BPPRD Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	80 eksemplar	80 eksemplar	28,200,000	-	(28,200,000)	-	-	80 eksemplar	43,000,000	Berjalan	

19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Tersusunnya Buku RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renja, Renja Perubahan dan Renstra	Tersusunnya Buku RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renja, Renja Perubahan dan Renstra			SKPD	SKPD	200 Exemplar	200 Exemplar	39,300,000	21,300,000	(18,000,000)		DAU	200 Exemplar	160,000,000	Berjalan	
20	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset	Tersedianya buku inventaris barang BPPRD Kota Palangka Raya	Tersedianya buku inventaris barang BPPRD Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25,170,000	3,300,000	(21,870,000)		DAU	1 Dokumen	127,182,000	Berjalan	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya administrasi surat keluar dan surat masuk	tersedianya administrasi surat keluar dan surat masuk			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	17,200,000	1,000,000	(16,200,000)		DAU	12 bulan	45,000,000	Berjalan	
25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor	Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	24,520,000	11,918,500	(12,601,500)		DAU	12 bulan	25,300,000	Berjalan	
33	Penyediaan Jasa Publikasi Media	Tersedianya informasi dan publikasi atas kegiatan BPPRD Kota Palangka Raya	Tersedianya informasi dan publikasi atas kegiatan BPPRD Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	194,200,000	115,000,000	(79,200,000)		DAU	12 bulan	121,000,000	Berjalan	
37	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	50,250,000	24,800,000	(25,450,000)		DAU	12 bulan	290,000,000	Berjalan	
73	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi ASN BPPRD Kota Palangka Raya	Tersedianya bahan bacaan bagi ASN BPPRD Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	20,000,000	9,000,000	(11,000,000)		DAU	12 bulan	24,200,000	Berjalan	
78	Penatausahaan Laporan Keuangan	Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan BPPRD Kota Palangka Raya	Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan BPPRD Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	12 dokumen	12 dokumen	84,880,000	30,000,000	(54,880,000)		DAU	12 dokumen	24,000,000	Berjalan	
120	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Prosentase Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Prosentase Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	63,000,000	329,750,000	266,750,000		DAU	12 Bulan	175,000,000	Berjalan	
133	Kursus, pelatihan, sosialisasi, diklatpim dan bimbingan teknis	Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi ASN BPPRD Kota Palangka Raya	Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi ASN BPPRD Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	10 orang	10 orang	210,000,000	-	(210,000,000)		-	10 orang	290,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	% Terpenuhinya Urusan Penunjang Pelayanan Pemerintah	% Terpenuhinya Urusan Penunjang Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %									Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

	6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah Keikutsertaan dalam kegiatan konsultasi, koordinasi, kajibanding, seminar dan workshop yg di ikuti diluar daerah				SKPD		20 kali		170,000,001	170,000,001			0 kali	-		
	144	Penyusunan Laporan Anjab dan Analisis Jabatan SOPD		Jumlah Keikutsertaan dalam kegiqatan konsultasi, koordinasi, kajibanding, seminar dan workshop yg di ikuti didalam daerah				Kota		146 kali		18,293,627	18,293,627			0 kali	-		
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, telepon dan Speedy Internet	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, telepon dan Speedy Internet			SKPD	SKPD	5 rekening	5 rekening	160,000,000	93,947,486	(66,052,514)		-	5 rekening	160,000,000	Berjalan	
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase terbayarnya honor pengelola keuangan, gaji pegawai tenaga kontrak dan luran BPJS Tenaga Kontrak	Prosentase terbayarnya honor pengelola keuangan, gaji pegawai tenaga kontrak dan luran BPJS Tenaga Kontrak			SKPD	SKPD	100%	100%	572,220,000	632,907,000	60,687,000		-	100%	572,220,000	Berjalan	
	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			SKPD	SKPD	63 Disediakan	63 Disediakan	83,107,546	48,953,900	(34,153,646)		-	63 Disediakan	83,107,546	Berjalan	
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan jenis terpenuhi	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan jenis terpenuhi			SKPD	SKPD	12 jenis	12 jenis	59,974,000	44,906,000	(15,068,000)		-	12 jenis	59,974,000	Berjalan	
	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen untuk keperluan instalasi listrik dan penerangan kantor	Jumlah Komponen untuk keperluan instalasi listrik dan penerangan kantor			SKPD	SKPD	5 komponen	5 komponen	23,384,844	4,880,000	(18,504,844)		-	5 komponen	23,384,844	Berjalan	
	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor BKPP Kota Palangka Raya	Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor BKPP Kota Palangka Raya			Kota, SKPD	Kota, SKPD	0 Gedung	0 Gedung	60,000,000	110,000,000	50,000,000		-	0 Gedung	25,000,000	Berjalan	
	14	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah ASN BKPP Kota Palangka Raya	Jumlah ASN BKPP Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	60 Orang	60 Orang	30,000,000	49,900,000	19,900,000		-	60 Orang	30,000,000	Berjalan	
	15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			SKPD	SKPD	53 Orang	53 Orang	28,180,000	-	(28,180,000)		-	53 Orang	28,180,000	Berjalan	
	17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Lakip/Sakip, Tepra, Monev, SIMPPD)	Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Lakip/Sakip, Tepra, Monev, SIMPPD)			SKPD	SKPD	4 Laporan	4 Laporan	10,679,050	4,980,000	(5,699,050)		-	4 Laporan	10,679,050	Berjalan	

19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Jumlah Dokumen Renja, RKA, DPA, Renja Perubahan, RKA Perubahan, Rencana Operasional	Jumlah Dokumen Renja, RKA, DPA, Renja Perubahan, RKA Perubahan, Rencana Operasional			SKPD	SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	18,080,000	16,300,000	(1,780,000)		-	1 Dokumen	18,080,000	Berjalan	
20	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset	jumlah laporan aset BKPP Kota Palangka Raya	jumlah laporan aset BKPSDM Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	1 laporan	1 laporan	18,060,000	2,000,000	(16,060,000)		-	1 laporan	18,060,000	Berjalan	
21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase jumlah jamuan makanan dan minuman harian khusus bagi tamu dan Non ASN	Prosentase jumlah jamuan makanan dan minuman harian khusus bagi tamu dan Non ASN			SKPD	SKPD	100%	100%	29,992,000	33,215,500	3,223,500		-	100%	29,992,000	Berjalan	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk, Surat Keluar dan Penyampaian Surat Serta Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Surat Masuk, Surat Keluar dan Penyampaian Surat Serta Penataan Administrasi Kepegawaian			SKPD	SKPD	3.000 Surat	3.000 Surat	20,000,000	2,550,000	(17,450,000)		-	3.000 Surat	20,000,000	Berjalan	
25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor yang disediakan			SKPD	SKPD	25 jenis	25 jenis	17,999,500	18,279,750	280,250		-	25 jenis	17,999,500	Berjalan	
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	umlah Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 yang Mendapatkan Perawatan Dan Administrasi STNK	umlah Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 yang Mendapatkan Perawatan Dan Administrasi STNK			Kota, SKPD	Kota, SKPD	8 Unit	8 Unit	115,580,000	109,920,000	(5,660,000)		-	8 Unit	115,580,000	Berjalan	
73	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah surat kabar, majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang tersedia	Jumlah surat kabar, majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang tersedia			SKPD	SKPD	3 SKH	3 SKH	30,240,000	13,440,000	(16,800,000)		-	0 SKH	30,240,000	Berjalan	
82	Pengadaan Mebeuler	Mebeuler Kantor BKPP	Mebeuler Kantor BKPP			SKPD	SKPD	2 jenis	2 jenis	20,000,000	17,000,000	(3,000,000)		-	2 jenis	20,000,000	Berjalan	
86	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja / barang inventaris kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja / barang inventaris kantor yang diperbaiki			SKPD	SKPD	7 diperbaiki	7 diperbaiki	35,500,000	23,250,000	(12,250,000)		-	7 diperbaiki	35,500,000	Berjalan	
93	Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Aparatur	Jumlah ASN BKPP Kota Palangka Raya yang mengikuti diklat teknis dan fungsi	Jumlah ASN BKPP Kota Palangka Raya yang mengikuti diklat teknis dan fungsi			SKPD	SKPD	0 Raya	0 Raya	66,000,000	-	(66,000,000)		-	0 Raya	66,000,000	Berjalan	
96	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan	Jumlah Pengadaan Peralatan			SKPD	SKPD	3 Unit	8 Unit	8,400,000	49,325,000	40,925,000		-	3 Unit	8,400,000	Berjalan	

99	Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar, Majalah dan Media Elektronik	Jumlah Peliputan Berita	Jumlah Peliputan Berita			SKPD	SKPD	5 Terbit	5 Terbit	14,339,760	2,500,000	(11,839,760)		-	5 Terbit	22,500,000	Berjalan	
113	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi	Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi			SKPD	SKPD	4 Jenis	4 Jenis	32,375,000	5,000,000	(27,375,000)		-	4 Jenis	32,375,000	Berjalan	
254	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan SPJ, SPP, SPM, SP2D, Prognosis, LRA, LO, Neraca, Laporan Akhir Tahun	Jumlah Laporan SPJ, SPP-SPM, SP2D, Prognosis, LRA, LO, Neraca, Laporan Akhir Tahun			SKPD	SKPD	9 Laporan	9 Laporan	7,110,000	16,572,000	9,462,000		-	1 Laporan	16,572,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Teralaksananya Cakupan Pelayanan Pemerintahan	Teralaksananya Cakupan Pelayanan Pemerintahan					0,9 Rasio	0,9 Rasio									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Air dan listrik			SKPD	SKPD, Jekan Raya	12 Bulan/Rek	12 Bulan/Rek	163,836,680	163,836,680	-		PAD + BanKeu	12 Bulan/Rek	365,020,494	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			Kota	Kota	12 Bulan	12 Bulan	30,464,375	30,464,375	-		PAD + BanKeu	12 Bulan	236,608,210	Berjalan	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD, Jekan Raya	12 Bulan	12 Bulan	22,500,000	16,625,000	(5,875,000)		PAD + BanKeu	12 Bulan	19,965,000	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya Rapat dan Konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya Rapat dan Konsultasi ke luar daerah		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	Luar Daerah	Luar Daerah, Jekan Raya	80%	80%	300,000,000	119,935,928	(180,064,072)		PAD + BanKeu	85%	350,000,000	Berjalan	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terpenuhinya rapat dan konsultasi kedalam daerah	Terpenuhinya rapat dan konsultasi kedalam daerah		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	Kota	Kota, Jekan Raya	80%	80%	15,000,000	15,391,107	391,107		PAD + BanKeu	80%	33,000,000	Berjalan	
8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Terlaksananya Kegiatan Pameran	Terlaksananya Kegiatan Pameran			Kota	Kota	80%	80%	64,076,000	-	(64,076,000)		-	80%	88,000,000	Berjalan	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	80%	80%	69,058,300	157,558,300	88,500,000		PAD + BanKeu	85%	75,453,543	Berjalan	

	15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Seragam PNS	Tersedianya Pakaian Seragam PNS			SKPD	SKPD	80 Stell	80 Stell	45,000,000	45,000,000	-	-	80 Stell	110,031,350	Berjalan	
	17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD, Jekan Raya	80%	80%	31,349,250	34,349,250	3,000,000	PAD + BanKeu	80%	68,642,200	Berjalan	
	19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD, Jekan Raya	80%	80%	80,902,000	70,502,000	(10,400,000)	PAD + BanKeu	80%	88,000,000	Berjalan	
	21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	28,900,000	20,260,000	(8,640,000)	-	12 Bulan	46,585,000	Berjalan	
	25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Kebersihan Kantor cetak penggandaan Jumlah Materai	Terpenuhinya Kebersihan Kantor cetak penggandaan Jumlah Materai			SKPD	SKPD	80 % 24 Bulan/Rek 2.000 Lembar	80 % 24 Bulan/Rek 2.000 Lembar	152,914,500	72,326,500	(80,588,000)	PAD + BanKeu	80 % 24 Bulan/Rek 2.000 Lembar	285,602,653	Berjalan	
	29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terawatnya Kendaraan Dinas	Terawatnya Kendaraan Dinas			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	106,719,000	75,919,000	(30,800,000)	-	12 Bulan	122,076,900	Berjalan	
	40	Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kontribusi Pelatihan dan Bimtek)	Terpenuhinya Pendidikan ASN Disdukcapil	Terpenuhinya Pendidikan ASN Disdukcapil			Luar Daerah	Luar Daerah	80%	80%	40,000,000	-	(40,000,000)	-	80%	171,198,060	Berjalan	
	73	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Terpenuhnya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Terpenuhnya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan			SKPD	SKPD	80%	80%	34,999,000	18,000,000	(16,999,000)	PAD + BanKeu	85%	46,583,669	Berjalan	
	81	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	80%	80%	756,209,020	448,987,520	(307,221,500)	PAD + BanKeu	85%	220,000,000	Berjalan	
	86	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	tersedianya sarana perbaikan peralatan kerja	tersedianya sarana perbaikan peralatan kerja		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD	80%	80%	43,454,628	53,454,628	10,000,000	PAD + BanKeu	85%	60,500,000	Berjalan	

116	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan		Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	SKPD	SKPD, Jekan Raya	90 % 0 Orang	90 % 42 Orang	1,130,763,670	1,294,028,384	163,264,714		PAD + BanKeu	0 % 90 Orang	160,852,350	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan pelayanan pemerintah	Cakupan pelayanan pemerintah					100 %	100 %									Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Biaya Operasional Kantor untuk Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Terpenuhinya Biaya Operasional Kantor untuk Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	245,000,000	155,000,000	(90,000,000)		-	12 Bulan	191,402,250	Berjalan	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Barang, Penjabat Pengandaan, PPTK, PPHP dan Tenaga Kontrak	Persentase Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Barang, Penjabat Pengandaan, PPTK, PPHP dan Tenaga Kontrak			SKPD	SKPD	100%	100%	1,700,000,000	1,309,196,500	(390,803,500)		-	100%	1,521,444,185	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Alat Tulis Kantor yang Tersedia Mendukung Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Persentase Alat Tulis Kantor yang Tersedia Mendukung Pelayanan Adminitrasi Perkantoran			SKPD	SKPD	100%	100%	81,000,000	27,864,000	(53,136,000)		-	100%	77,864,000	Berjalan	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia Mendukung Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia Mendukung Pelayanan Adminitrasi Perkantoran			SKPD	SKPD	100%	100%	65,000,000	25,000,000	(40,000,000)		-	100%	60,875,000	Berjalan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Alat Penerangan dan Terpeliharanya Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Presentase Alat Penerangan dan Terpeliharanya Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor			SKPD	SKPD	100%	100%	33,000,000	26,000,000	(7,000,000)		-	100%	34,200,000	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Luar Daerah	Luar Daerah	100%	100%	482,795,525	183,003,500	(299,792,025)		-	100%	452,005,592	Berjalan	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah			Kota, SKPD	Kota, SKPD	100%	100%	50,000,000	20,200,000	(29,800,000)		-	100%	55,825,000	Berjalan	

8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Terlaksananya Kegiatan Event Palangka Fair	Terlaksananya Kegiatan Event Palangka Fair			Kota	Kota	100%	100%	75,000,000		-	(75,000,000)		-	100%	85,000,000	Berjalan	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			SKPD	SKPD	100%	100%	55,000,000	26,000,000		(29,000,000)		-	100%	77,250,000	Berjalan	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin, suku cadang, BBM dan lain-lain kendaraan Dinas dan operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin, suku cadang, BBM dan lain-lain kendaraan Dinas dan operasional			SKPD	SKPD	100%	100%	55,000,000		-	(55,000,000)		-	100%	51,250,000	Berjalan	
14	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Persentase Pakaian Bagi Pegawai yang Mentaati Peraturan Pemerintah	Persentase Pakaian Bagi Pegawai yang Mentaati Peraturan Pemerintah			SKPD	SKPD	100%	100%	20,000,000		-	(20,000,000)		-	100%	25,000,000	Berjalan	
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Terlaksananya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya			SKPD	SKPD	100%	100%	89,090,000		-	(89,090,000)		-	100%	132,125,000	Berjalan	
16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal			SKPD	SKPD	100%	100%	250,000,000		-	(250,000,000)		-	100%	249,500,000	Berjalan	
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD			SKPD	SKPD	100%	100%	35,000,000		-	(35,000,000)		-	100%	51,250,000	Berjalan	
18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan SOPD	Tersusunnya Laporan Keuangan SOPD			SKPD	SKPD	100%	100%	50,000,000	34,121,000		(15,879,000)		-	100%	70,996,000	Berjalan	
19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Tersusunnya Program dan Rencana Kerja	Tersusunnya Program dan Rencana Kerja			SKPD	SKPD	100%	100%	185,000,000		-	(185,000,000)		-	100%	76,875,000	Berjalan	
20	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset	Tersusunnya Laporan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah SOPD	Tersusunnya Laporan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah SOPD			Kota, SKPD	Kota, SKPD	100%	100%	25,000,000		-	(25,000,000)		-	100%	35,875,000	Berjalan	
21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedinya Makanan, Minuman Rapat dan Tamu	Tersedinya Makanan, Minuman Rapat dan Tamu			SKPD	SKPD	100%	100%	40,000,000	25,000,000		(15,000,000)		-	100%	90,000,000	Berjalan	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat			SKPD	SKPD	100%	100%	13,000,000	13,000,000		-		-	100%	33,500,000	Berjalan	
25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang Dilaksanakan	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang Dilaksanakan			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	65,000,000	33,200,000		(31,800,000)		-	12 Bulan	42,150,000	Berjalan	

29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioanl yang Dilaksanakan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioanl yang Dilaksanakan			SKPD	SKPD	100%	100%	100,000,000	99,200,000	(800,000)		-	100%	99,200,000	Berjalan	
32	Pengadaan Komputer PC	Presentase Sarana Kantor yang Representatif	Presentase Sarana Kantor yang Representatif			SKPD	SKPD	100%	100%	20,000,000	-	(20,000,000)		-	100%	63,000,000	Berjalan	
75	Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman Kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman Kantor			SKPD	SKPD	100%	100%	20,000,000	20,000,000	-		-	100%	20,000,000	Berjalan	
81	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	52,600,000	(47,400,000)		Pendapatan Daerah	12 Bulan	37,600,000	Berjalan	
82	Pengadaan Mebeuler	Presentase Sarana Kantor yang Diadakan Sesuai Kebutuhan Aparatur yang Representatif	Presentase Sarana Kantor yang Diadakan Sesuai Kebutuhan Aparatur yang Representatif			SKPD	SKPD	100%	100%	25,000,000	-	(25,000,000)		-	100%	176,875,000	Berjalan	
85	Pengadaan AC	Persentase pengadaan AC yang representatif (%)	Persentase pengadaan AC yang representatif (%)			SKPD	SKPD	100%	100%	25,000,000	-	(25,000,000)		-	100%	35,000,000	Berjalan	
89	Penyusunan Rencana dan Kegiatan	Persentase Ketepatan Renstra, Renja, DPPA dan RKA Tepat Waktu	Persentase Ketepatan Renstra, Renja, DPPA dan RKA Tepat Waktu			SKPD	SKPD	100%	100%	185,000,000	169,005,500	(15,994,500)		Pendapatan Daerah	100%	217,005,500	Berjalan	
96	Pengadaan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan kantor			SKPD	SKPD	100%	100%	50,000,000	-	(50,000,000)		-	100%	81,250,000	Berjalan	
99	Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar, Majalah dan Media Elektronik	Persentase jasa publikasi surat kabar, majalah dan media elektronik yang tersedia	Persentase jasa publikasi surat kabar, majalah dan media elektronik yang tersedia			SKPD	SKPD	100%	100%	60,000,000	-	(60,000,000)		-	100%	10,000,000	Berjalan	
100	Pengembangan dan Penataan Lingkungan Kantor	Persentase Pengembangan dan Penataan Lingkungan Kantor	Persentase Pengembangan dan Penataan Lingkungan Kantor			SKPD	SKPD	100%	100%	250,000,000	-	(250,000,000)		-	100%	500,000,000	Berjalan	
101	Pembinaan Kinerja Aparatur	Persentase Kinerja Aparatur yang Berkualitas	Persentase Kinerja Aparatur yang Berkualitas			SKPD	SKPD	100%	100%	50,000,000	-	(50,000,000)		-	100%	50,000,000	Berjalan	
102	Penyusunan LKIP dan laporan tahunan	Nilai LKIP	Nilai LKIP			SKPD	SKPD	100%	100%	50,000,000	20,542,500	(29,457,500)		-	100%	45,542,500	Berjalan	
103	Penyusunan laporan pengelolaan BMD	Nilai Rekon Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Nilai Rekon Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah			SKPD	SKPD	100%	100%	50,000,000	35,000,000	(15,000,000)		-	100%	40,000,000	Berjalan	

144	Penyusunan Laporan Anjab dan Analisis Jabatan SOPD	Tersusunnya Laporan Anjab dan Analisis Jabatan SOPD	Tersusunnya Laporan Anjab dan Analisis Jabatan SOPD			SKPD	SKPD	100%	100%	25,000,000	-	(25,000,000)	-	100%	35,875,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran					100 %	100 %								Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran telepon, listrik dan jaringan internet	Terpenuhinya pembayaran telepon, listrik dan jaringan internet			SKPD	SKPD	3 rekening	3 rekening	236,750,000	100,000,000	(136,750,000)	DAU	3 rekening	273,440,000	Berjalan	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya honor pengelola keuangan dan tenaga kontrak	Terpenuhinya honor pengelola keuangan dan tenaga kontrak			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	744,114,500	493,450,000	(250,664,500)	DAU	12 Bulan	964,305,050	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor			SKPD	SKPD	46 paket	46 paket	112,947,375	25,815,125	(87,132,250)	DAU	46 paket	153,248,263	Berjalan	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang terpenuhinya	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang terpenuhinya			SKPD	SKPD	9 Jenis	9 Jenis	49,600,000	47,115,250	(2,484,750)	DAU	9 Jenis	49,600,000	Berjalan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen untuk keperluan instalasi listrik dan penerangan kantor	Jumlah komponen untuk keperluan instalasi listrik dan penerangan kantor			SKPD	SKPD	1 paket	1 paket	11,000,000	9,000,000	(2,000,000)	DAU	1 paket	15,100,000	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya tugas luar daerah bagi ASN dan PTT	Terlaksananya tugas luar daerah bagi ASN dan PTT			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	417,840,000	35,287,051	(382,552,949)	DAU	12 Bulan	609,756,800	Berjalan	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya tugas dalam daerah bagi ASN dan PTT	Terlaksananya tugas dalam daerah bagi ASN dan PTT			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	117,664,692	7,800,000	(109,864,692)	DAU	12 Bulan	60,013,291	Berjalan	
8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Terlaksananya kegiatan pameran Palangka Raya Fair	Terlaksananya kegiatan pameran Palangka Raya Fair			Kota	Kota	1 Pameran	0 Pameran	127,295,000	-	(127,295,000)	-	1 Pameran	160,000,000	Berjalan	
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor			SKPD	SKPD	12 Bulan	0 Bulan	80,950,000	-	(80,950,000)	-	12 Bulan	187,630,400	Berjalan	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terawatnya Gedung Kantor	Terawatnya Gedung Kantor			SKPD	SKPD	12 Bulan	0 Bulan	21,000,000	-	(21,000,000)	-	12 Bulan	48,500,000	Berjalan	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	160,547,524	100,000,000	(60,547,524)	DAU	12 Bulan	235,000,000	Berjalan	

	12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			SKPD	SKPD	100%	100%	49,000,000	25,000,000	(24,000,000)		DAU	100%	31,000,000	Berjalan	
	14	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian olah raga bagi ASN dan PTT			SKPD	SKPD	37 pegawai	0 pegawai	16,000,000	-	(16,000,000)		-	50 pegawai	27,936,000	Berjalan	
	15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas dan baju			Kota, SKPD	Kota, SKPD	70 orang	70 orang	96,725,000	59,400,000	(37,325,000)		DAU	70 orang	135,377,600	Berjalan	
	16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kompetensi aparatur					95 Persen	0 Persen	46,000,000	-	(46,000,000)		-	95 Persen	60,000,000	Berjalan	
	17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKIP, TEPR, MONEV, SIMPPD			SKPD	SKPD	4 laporan	4 laporan	24,000,000	8,000,000	(16,000,000)		DAU	4 laporan	27,200,000	Berjalan	
	18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan			SKPD	SKPD	9 laporan	9 laporan	22,800,000	9,800,000	(13,000,000)		DAU	9 laporan	29,200,000	Berjalan	
	19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Tersusunnya RKA, DPA, Renja, RKAP, DPPA, Renja Perubahan			SKPD	SKPD	7 laporan	7 laporan	51,730,000	11,000,000	(40,730,000)		DAU	7 laporan	56,208,024	Berjalan	
	20	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset	Terpenuhinya Inventaris Kantor			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	6,400,000	3,900,000	(2,500,000)		DAU	12 Bulan	16,000,000	Berjalan	
	21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Presentase Jumlah Jamuan makanan dan minuman untuk keperluan dinas			SKPD	SKPD	100%	100%	45,100,625	15,000,000	(30,100,625)		DAU	100%	64,645,600	Berjalan	
	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat			SKPD	SKPD	100%	100%	19,000,000	2,085,953	(16,914,047)		DAU	100%	32,500,000	Berjalan	
	25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya fasilitas kebersihan			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	28,400,000	11,200,000	(17,200,000)		DAU	12 Bulan	14,720,000	Berjalan	
	76	Penataan Halaman dan Taman Kantor	Terawatnya halaman dan taman kantor			SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	10,000,000	-	(10,000,000)		-	12 bulan	16,000,000	Berjalan	
	88	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Tersedianya sistem pengelola administrasi pegawai			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	-	(5,000,000)		-	12 Bulan	8,000,000	Berjalan	
	92	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis perundang-undangan			SKPD	SKPD	12 Bulan	0 Bulan	100,000,000	-	(100,000,000)		-	12 Bulan	160,000,000	Berjalan	
	96	Pengadaan Peralatan Kantor	tersedianya pengadaan peralatan kantor			SKPD	SKPD	6 jenis	0 jenis	155,440,705	-	(155,440,705)		-	6 jenis	129,600,000	Berjalan	

99	Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar, Majalah dan Media Elektronik	Tereksposnya pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat	Tereksposnya pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	11,500,000	(38,500,000)		DAU	12 Bulan	56,088,320	Berjalan	
113	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor			SKPD	SKPD	10 jenis	0 jenis	260,000,000	-	(260,000,000)		-	10 jenis	143,731,200	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Peningkatan Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %									Pahandut
87	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor				Pahandut, Langkai		2 unit		200,000,000	200,000,000			0 unit	150,000,000		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Terbayarnya rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor			Pahandut		72 bulan	72 bulan	80,887,294	67,175,681	(13,711,613)		-	72 bulan	95,000,000	Berjalan	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Adanya Pelaporan Bendahara Pengeluaran dan terbayarnya Honor Pengelola Uang/Barang dan PTT di Kecamatan Pahandut	Adanya Pelaporan Bendahara Pengeluaran dan terbayarnya Honor Pengelola Uang/Barang dan PTT di Kecamatan Pahandut			Pahandut		324 OB/Bulan	324 OB/Bulan	132,931,976	297,033,526	164,101,550		-	324 OB/Bulan	270,000,000	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			Pahandut	Pahandut	12 bulan	12 bulan	27,994,000	27,994,000	-		-	12 bulan	25,000,000	Berjalan	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			Pahandut	Pahandut	12 bulan	12 bulan	20,575,500	20,575,500	-		-	12 bulan	37,000,000	Berjalan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor			Pahandut		4 Gedung	4 Gedung	8,450,000	13,450,000	5,000,000		-	4 Gedung	65,000,000	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Biaya Akomodasi dan Transportasi untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Tersedianya Biaya Akomodasi dan Transportasi untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah			Luar Daerah		16 Kali	16 Kali	80,000,000	-	(80,000,000)		-	16 Kali	170,000,000	Berjalan	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya Biaya Akomodasi dan Transportasi Untuk Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Tersedianya Biaya Akomodasi dan Transportasi Untuk Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah			Langkai, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang, Panarung, Pahandut Seberang, Pahandut	Panarung, Tanjung Pinang, Tumbang Rungan, Langkai, Pahandut, Pahandut Seberang	143 Kali	143 Kali	17,400,000	17,400,000	-		-	143 Kali	18,500,000	Berjalan	

	8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Event Palangka Raya Fair	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Event Palangka Raya Fair			Pahandut		1 kegiatan	1 kegiatan	50,000,000		-	(50,000,000)		-	1 kegiatan	65,000,000	Berjalan	
	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor			Pahandut		12 Bulan	12 Bulan	510,000,000	10,000,000	(500,000,000)		-		12 Bulan	470,000,000	Berjalan	
	11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan Berkala Rutin kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pemeliharaan Berkala Rutin kendaraan Dinas / Operasional			Pahandut		10 Unit	10 Unit	30,000,000	41,244,106	11,244,106		-		15 Unit	40,000,000	Berjalan	
	17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terukurnya Evaluasi dan Laporan Tahunan	Terukurnya Evaluasi dan Laporan Tahunan			Pahandut	Pahandut	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	11,668,750	(38,331,250)		-		12 Bulan	25,000,000	Berjalan	
	19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Tersedianya dokumen Pelaksana Anggaran Kecamatan Pahandut	Tersedianya dokumen Pelaksana Anggaran Kecamatan Pahandut			Pahandut	Pahandut	12 Bulan	12 Bulan	68,500,000	42,000,000	(26,500,000)		-		12 Bulan	40,000,000	Berjalan	
	21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman di Kecamatan Pahandut	Tersedianya makanan dan minuman di Kecamatan Pahandut			Pahandut	Pahandut	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000		-	(5,000,000)		-	12 Bulan	25,000,000	Berjalan	
	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai,Perangko dan Benda Pos Lainnya	Tersedianya Materai,Perangko dan Benda Pos Lainnya			Pahandut	Pahandut	1.110 lembar	1.110 lembar	4,995,000	4,995,000	-		-		1.110 lembar	6,000,000	Berjalan	
	30	Penatausahaan Aset SKPD	Tertatanya Aset Aset Kecamatan Pahandut	Tertatanya Aset Aset Kecamatan Pahandut			Pahandut		12 Bulan	12 Bulan	16,191,849	10,000,000	(6,191,849)		-		12 Bulan	25,000,000	Berjalan	
	73	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya Koran Harian	Tersedianya Koran Harian			Pahandut	Pahandut	3.750 eksemplar	3.750 eksemplar	15,000,000	15,000,000	-		-		3.750 eksemplar	25,000,000	Berjalan	
	81	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			Pahandut		4 Gedung	4 Gedung	8,000,000	13,000,000	5,000,000		-		4 Gedung	9,000,000	Berjalan	
	86	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja			Pahandut	Pahandut	33 Unit	33 Unit	19,300,000	19,300,000	-		-		33 Unit	25,000,000	Berjalan	
	113	Pengadaan Perlengkapan Kantor	tersedianya meja, kursi dan kipas angin Pengadaan kipas angin balai basara kelurahan langkai Pengadaan kursi tamu ruang kerja Lurah Langkai Pengadaan meja dan kursi kerja Lurah dan Staff Pengadaan kursi lipat balai basara kelurahan langkai	tersedianya meja, kursi dan kipas angin Pengadaan kipas angin balai basara kelurahan langkai Pengadaan kursi tamu ruang kerja Lurah Langkai Pengadaan meja dan kursi kerja Lurah dan Staff Pengadaan kursi lipat balai basara kelurahan langkai			Langkai	Langkai	1 paket 6 Unit 1 Paket 11 Unit 100 Buah	1 paket 6 Unit 1 Paket 11 Unit 100 Buah	65,218,750		-	(65,218,750)		-	0 paket 0 Unit 0 Paket 0 Unit 0 Buah	96,000,000	Berjalan	

	160	Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kecamatan Pahandut	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kecamatan Pahandut			Pahandut		16 Kali	16 Kali	10,000,000	-	(10,000,000)		-	16 Kali	125,000,000	Berjalan	
	164	Pembangunan Kantor LKK untuk 6 Kelurahan di kecamatan Pahandut	Tersedianya Kantor LKK untuk 6 Kelurahan di kecamatan Pahandut	Tersedianya Kantor LKK untuk 6 Kelurahan di kecamatan Pahandut			Pahandut, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang, Panarung, Pahandut Seberang, Pahandut, Langkai	Panarung, Tanjung Pinang, Tumbang Rungan, Langkai, Pahandut, Pahandut Seberang	1 Paket	1 Paket	250,000,000	-	(250,000,000)		-	0 Paket	-	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %									Bukit Batu
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran pembayaran tagihan rekening kantor	Kelancaran pembayaran tagihan rekening kantor			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	48,600,000	89,200,000	40,600,000		DAU	12 Bulan	53,460,000	Berjalan	
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertibnya administrasi keuangan	Tertibnya administrasi keuangan			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	544,314,600	584,454,000	40,139,400		DAU	12 Bulan	598,746,060	Berjalan	
	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Kecamatan	Tersedianya Alat Tulis Kantor Kecamatan			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	28,243,950	(21,756,050)		DAU	12 Bulan	55,000,000	Berjalan	
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya dana untuk cetak dan penggandaan	Tersedianya dana untuk cetak dan penggandaan			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	18,000,000	9,000,000	(9,000,000)		DAU	12 Bulan	19,800,000	Berjalan	
	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penerangan kantor yang memadai	Tersedianya penerangan kantor yang memadai			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	1,000,000	(99,000,000)		DAU	12 Bulan	50,000,000	Berjalan	
	6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan kinerja dan koordinasi ASN	Peningkatan kinerja dan koordinasi ASN			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	-	(100,000,000)		DAU	12 Bulan	200,000,000	Berjalan	
	7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Peningkatan kinerja dan koordinasi ASN	Peningkatan kinerja dan koordinasi ASN			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	25,000,000	(15,000,000)		DAU	12 Bulan	100,000,000	Berjalan	
	8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Terlaksananya kegiatan Palangka Raya Fair	Terlaksananya kegiatan Palangka Raya Fair			Bukit Batu	Bukit Batu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,000,000	-	(50,000,000)		DAU	1 Kegiatan	55,000,000	Berjalan	
	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	-		DAU	12 Bulan	40,000,000	Berjalan	
	11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	108,700,000	62,973,000	(45,727,000)		DAU	12 Bulan	119,570,000	Berjalan	
	16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatkan wawasan dan pengetahuan Aparatur Sipil Negara	Meningkatkan wawasan dan pengetahuan Aparatur Sipil Negara			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	34,000,000	-	(34,000,000)		DAU	12 Bulan	40,000,000	Berjalan	

17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi Kecamatan Bukit Batu	Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi Kecamatan Bukit Batu			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	12,000,000	4,100,000	(7,900,000)		DAU	12 Bulan	13,200,000	Berjalan	
18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersedianya laporan keuangan Kecamatan Bukit Batu	Tersedianya laporan keuangan Kecamatan Bukit Batu			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	5,750,000	(9,250,000)		DAU	12 Bulan	16,500,000	Berjalan	
19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP, DPAP, dan RKPD	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP, DPAP, dan RKPD			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	23,000,000	3,984,884	(19,015,116)		DAU	12 Bulan	25,300,000	Berjalan	
21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya konsumsi kegiatan ASN	Tersedianya konsumsi kegiatan ASN			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	13,900,000	(6,100,000)		DAU	12 Bulan	22,000,000	Berjalan	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda - benda pos	Tersedianya benda - benda pos			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	6,000,000	6,000,000	-		DAU	12 Bulan	6,600,000	Berjalan	
25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat, bahan dan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat, bahan dan jasa kebersihan kantor			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	33,360,000	33,360,000	-		DAU	12 Bulan	36,696,000	Berjalan	
73	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya sumber informasi harian (koran) bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Tersedianya sumber informasi harian (koran) bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	14,400,000	13,200,000	(1,200,000)		DAU	12 Bulan	15,840,000	Berjalan	
74	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya ruang gudang arsip dan barang inventaris kantor	Tersedianya ruang gudang arsip dan barang inventaris kantor			Bukit Batu	Bukit Batu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	200,000,000	-	(200,000,000)		DAU	0 Kegiatan	-	Berjalan	
80	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	5,620,000	5,620,000	-		DAU	12 Bulan	6,182,000	Berjalan	
83	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	16,583,100	(3,416,900)		DAU	12 Bulan	30,000,000	Berjalan	
84	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Tersedianya Rumah Jabatan Lurah Banturung Tersedianya Rumah Jabatan Sekretaris Camat Bukit Batu	Tersedianya Rumah Jabatan Lurah Banturung Tersedianya Rumah Jabatan Sekretaris Camat Bukit Batu			Banturung	Banturung	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	500,000,000	-	(500,000,000)		DAU	0 Kegiatan 0 Kegiatan	-	Berjalan	

87	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya Balai Basara Kelurahan Habaring Hurung Tersedianya Ruangan Pelayanan Publik (PATEN) Tersedianya Balai Basara Kelurahan Tumbang Tahai Rehab Balai Basara dan Kantor Kelurahan Marang	Rehab Kantor Kelurahan Marang			Bukit Batu, Tumbang Tahai, Marang, Habaring Hurung	Marang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan	1 Kegiatan	1,250,000,000	150,000,000	(1,100,000,000)		DAU	2 Kegiatan	900,000,000	Berjalan	
95	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah			Bukit Batu	Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	1,100,000	(8,900,000)		DAU	12 Bulan	13,816,296	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Jekan Raya; Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Jekan Raya	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Jekan Raya; Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Jekan Raya					12 Bulan; 0 %	12 Bulan; 0 %									Jekan Raya
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KEBUTUHAN LISTRIK DAN INTERNET KANTOR	KEBUTUHAN LISTRIK DAN INTERNET KANTOR			Jekan Raya	Jekan Raya	1 TAHUN	1 TAHUN	95,600,000	29,000,000	(66,600,000)		-	1 TAHUN	140,000,000	Berjalan	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	HONOR PENGELOLA UANG DAN BARANG, OPERATOR, DAN PERENCANAAN	HONOR PENGELOLA UANG DAN BARANG, OPERATOR, DAN PERENCANAAN			Jekan Raya	Jekan Raya	100%	100%	208,458,000	210,458,000	2,000,000		Pendapatan Daerah	100%	185,000,000	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ALAT TULIS KANTOR	ALAT TULIS KANTOR			Jekan Raya	Jekan Raya	12 BULAN	12 BULAN	7,500,000	4,716,470	(2,783,530)		Pendapatan Daerah	12 BULAN	15,000,000	Berjalan	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BIAYA CETAK DAN PENGGANDAAN	BIAYA CETAK DAN PENGGANDAAN			Jekan Raya	Jekan Raya	12 BULAN	12 BULAN	6,000,000	2,799,500	(3,200,500)		Pendapatan Daerah	12 BULAN	6,000,000	Berjalan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KOMPONEN PENERANGAN LISTRIK KANTOR	KOMPONEN PENERANGAN LISTRIK KANTOR				Jekan Raya	12 BULAN	12 BULAN	10,100,000	3,193,825	(6,906,175)		Pendapatan Daerah	12 BULAN	13,000,000	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PNS/TENAGA KONTRAK	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PNS/TENAGA KONTRAK			Jekan Raya	Jekan Raya	12 BULAN	1 Tahun	74,409,351	15,550,800	(58,858,551)		DAU	12 Tahun	90,000,000	Berjalan	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH			Jekan Raya	Jekan Raya	12 BULAN	12 BULAN	20,650,000	3,500,000	(17,150,000)		Pendapatan Daerah	12 BULAN	30,000,000	Berjalan	
8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	STAND PAMERAN KEC. JEKAN RAYA	STAND PAMERAN KEC. JEKAN RAYA			Jekan Raya	Jekan Raya	100%	100%	40,000,000	-	(40,000,000)		-	100%	50,000,000	Berjalan	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	PEMELIHARAAN RUTIN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	PEMELIHARAAN RUTIN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL			Jekan Raya	Jekan Raya	10 BH (2 RODA 4, 8 RODA 2)	10 BH (2 RODA 4, 8 RODA 2)	72,340,000	50,660,000	(21,680,000)		Pendapatan Daerah	10 BH (2 RODA 4, 8 RODA 2)	80,000,000	Berjalan	

	15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	PAKAIAN DINAS HARIAN	PAKAIAN DINAS HARIAN			Jekan Raya	Jekan Raya	96 STELL	96 STELL	68,907,500	-	(68,907,500)		-	100 STELL	65,000,000	Berjalan	
	16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	KURSUS, BIMTEK, PELATIHAN, DAN SOSIALISASI BAGI PEG. KANTOR KEC. JEKAN RAYA MENINGKATKAN WAWASAN DAN PENGETAHUAN PEGAWAI KECAMATAN DAN KELURAHAN	KURSUS, BIMTEK, PELATIHAN, DAN SOSIALISASI BAGI PEG. KANTOR KEC. JEKAN RAYA MENINGKATKAN WAWASAN DAN PENGETAHUAN PEGAWAI KECAMATAN DAN KELURAHAN			Jekan Raya	Jekan Raya	100 % 100 %	100 % 100 %	91,880,000	-	(91,880,000)		-	100 % 100 %	112,500,000	Berjalan	
	17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP, LPPD, LKPJ, RENJA, RENSTRA, DAN LAPORAN TAHUNAN	LAKIP, LPPD, LKPJ, RENJA, RENSTRA, DAN LAPORAN TAHUNAN			Jekan Raya	Jekan Raya	120 EKSEMPLAR	120 EKSEMPLAR	25,692,450	7,358,480	(18,333,970)		-	120 EKSEMPLAR	33,000,000	Berjalan	
	18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	LAPORAN NERACA, LRA, CALK, LAPORAN BULANAN, IAPORAN SEMETER KEUANGAN, SPJ, DAN SSP	LAPORAN NERACA, LRA, CALK, LAPORAN BULANAN, IAPORAN SEMETER KEUANGAN, SPJ, DAN SSP			Jekan Raya	Jekan Raya	120 EKSEMPLER	120 EKSEMPLER	39,700,180	18,007,260	(21,692,920)		-	120 EKSEMPLER	41,000,000	Berjalan	
	19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	LAPORAN RKA, DPA, RKAP, DAN DPPA	LAPORAN RKA, DPA, RKAP, DAN DPPA			Jekan Raya	Jekan Raya	80 EKSLEMPLAR	80 EKSLEMPLAR	22,713,375	14,107,000	(8,606,375)		-	80 EKSLEMPLAR	35,000,000	Berjalan	
	25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	TERBAYARNYA KEBERSIHAN DAN PEMBAYARAN IURAN RETRIBUSI SAMPAH	TERBAYARNYA KEBERSIHAN DAN PEMBAYARAN IURAN RETRIBUSI SAMPAH			Jekan Raya	Jekan Raya	12 BULAN	12 BULAN	7,400,000	4,370,000	(3,030,000)		-	12 BULAN	7,600,000	Berjalan	
	37	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Penunjang Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Penunjang Gedung Kantor Tersedianya Penunjang Kerja Damang/Mantir Tersedianya Perlengkapan Penunjang Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Penunjang Gedung Kantor			Jekan Raya	Jekan Raya	0 % 85 % 85 % 85 %	85%	133,473,560	-	(133,473,560)		Pendapatan Daerah	0%	-	Berjalan	
	73	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	TERSEDIANYA KORAN DAN MAJALAH KANTOR	TERSEDIANYA KORAN DAN MAJALAH KANTOR				Jekan Raya	12 BULAN	12 BULAN	14,500,000	14,500,000	-		-	12 BULAN	15,000,000	Berjalan	

79	Penyediaan Tenaga Kontrak	HONOR TENAGA KONTRAK (PTT) DAN BPJS KESEHATAN TENAGA KONTRAK (PTT)	HONOR TENAGA KONTRAK (PTT) DAN BPJS KESEHATAN TENAGA KONTRAK (PTT)			Jekan Raya	Jekan Raya	12 BLN	12 BLN	347,472,000	361,043,500	13,571,500		-	12 BLN	350,000,000	Berjalan	
99	Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar, Majalah dan Media Elektronik	KERJASAMA PUBLIKASI MEDIA KEC. JEKAN RAYA DGN SKH KALTENG POS	KERJASAMA PUBLIKASI MEDIA KEC. JEKAN RAYA DGN SKH KALTENG POS			Jekan Raya	Jekan Raya	12 BLN	12 BLN	20,000,000	-	(20,000,000)		-	12 BLN	25,000,000	Berjalan	
115	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	PEMELIHARAAN RUTIN PERALATAN KERJA	PEMELIHARAAN RUTIN PERALATAN KERJA			Jekan Raya	Jekan Raya	12 BULAN	12 BULAN	12,000,000	4,000,000	(8,000,000)		-	12 BULAN	15,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan pelayanan pemerintah	Cakupan pelayanan pemerintah					100 %	100 %									Rakumpit
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi unsur pimpinan, komunikasi data, sumber daya air dan listrik.	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi unsur pimpinan, komunikasi data, sumber daya air dan listrik.			Rakumpit	Rakumpit	70%	70%	31,800,000	13,500,000	(18,300,000)		-	80%	41,800,000	Berjalan	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dana untuk pengelola uang dan barang, pelaksana kegiatan serta tenaga kontrak.	Tersedianya dana untuk pengelola uang dan barang, pelaksana kegiatan serta tenaga kontrak.		ASN dan PTT Kecamatan Rakumpit	Rakumpit	Rakumpit	88%	100%	280,440,000	312,697,724	32,257,724		DAU	92%	280,500,000	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		ASN Kantor Camat Rakumpit	Rakumpit	Rakumpit	97%	97%	23,582,360	21,511,854	(2,070,506)		DAU	98%	23,582,360	Berjalan	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			Rakumpit	Rakumpit	55%	55%	5,612,000	2,704,000	(2,908,000)		DAU	70%	5,612,000	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Luar Daerah	Luar Daerah	100%	100%	180,852,915	28,046,394	(152,806,521)		DAU	100%	100,000,000	Berjalan	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			Kota, Petuk Barunai, Panjehang, Pager, Gaung Baru, Bukit Sua, Petuk Bukit	Kota, Bukit Sua, Gaung Baru, Pager, Panjehang, Petuk Barunai, Petuk Bukit	100%	100%	80,000,000	75,000,000	(5,000,000)		DAU	100%	85,000,000	Berjalan	

	8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Mempromosikan kebudayaan dan kerajinan yang ada di Kecamatan Rakumpit pada Event Palangka Raya Fair di Kota Palangka Raya	Mempromosikan kebudayaan dan kerajinan yang ada di Kecamatan Rakumpit pada Event Palangka Raya Fair di Kota Palangka Raya			Kota	Kota	100%	100%	47,940,000		-	(47,940,000)		DAU	100%	47,940,000	Berjalan	
	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas di bidang administrasi	Kelancaran pelaksanaan tugas di bidang administrasi			Petuk Barunai, Panjehang, Pager, Mungku Baru, Gaung Baru, Bukit Sua, Petuk Bukit	Rakumpit, Petuk Barunai	100%	100%	65,443,750		-	(65,443,750)		DAU	100%	50,000,000	Berjalan	
	11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Rakumpit dan pembelian bahan bakar minyak.	Adanya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Rakumpit dan pembelian bahan bakar minyak.			Kota	Rakumpit	85%	85%	153,092,800	123,821,000	(29,271,800)		DAU	90%	153,092,800	Berjalan		
	15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan pakaian olahraga untuk ASN dan Tenaga Kontrak se-Kecamatan Rakumpit	Tersedianya pakaian dinas untuk ASN dan Tenaga Kontrak se-Kecamatan Rakumpit			Rakumpit	Rakumpit, Petuk Bukit, Petuk Barunai, Panjehang, Pager, Mungku Baru, Gaung Baru, Bukit Sua	100%	100%	79,000,000	52,000,000	(27,000,000)		DAU	0%	57,000,000	Berjalan		
	17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Adanya dokumen pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan (Bulanan, Semesteran, Prognosis, Tahunan, LPPD-LKPJ dan LAKIP)	Adanya dokumen pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan (Bulanan, Semesteran, Prognosis, Tahunan, LPPD-LKPJ dan LAKIP)			Rakumpit	Rakumpit	70%	70%	9,593,000	2,804,000	(6,789,000)		DAU	80%	9,593,000	Berjalan		
	21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan pegawai Kantor Camat Rakumpit			Rakumpit	Rakumpit	76%	80%	14,400,000	2,850,000	(11,550,000)		DAU	84%	15,000,000	Berjalan		
	25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Adanya kegiatan pembersihan kantor, rumah jabatan dan rumah dinas	Adanya kegiatan pembersihan kantor, rumah jabatan dan rumah dinas		Kantor, Aula, Rujab Camat Rakumpit dan Mess Pegawai	Rakumpit	Rakumpit	85%	85%	5,334,000	1,272,750	(4,061,250)		DAU	90%	5,334,000	Berjalan		

	31	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Pelaksanaan tugas dan pelayanan semakin baik.	Pelaksanaan tugas dan pelayanan semakin baik.			Rakumpit, Petuk Bukit, Panjehang, Pager, Mungku Baru, Gaung Baru, Bukit Sua	Rakumpit, Panjehang	100%	100%	25,000,000		-	(25,000,000)		-	100%	25,000,000	Berjalan	
	33	Penyediaan Jasa Publikasi Media	Adanya kegiatan publikasi melalui media massa	Adanya kegiatan publikasi melalui media massa			Rakumpit	Rakumpit	70%	70%	2,500,000		-	(2,500,000)		-	80%	2,500,000	Berjalan	
	37	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan			Rakumpit, Petuk Bukit, Petuk Barunai, Panjehang, Pager, Mungku Baru, Gaung Baru, Bukit Sua	Rakumpit	100%	100%	43,500,000		-	(43,500,000)		-	100%	43,500,000	Berjalan	
	73	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya surat kabar harian, majalah dan buku peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar harian, majalah dan buku peraturan perundang-undangan			Rakumpit	Rakumpit	70%	70%	14,400,000	9,000,000		(5,400,000)		DAU	80%	14,400,000	Berjalan	
	82	Pengadaan Meubeler	Tersedianya meubeler untuk Kantor Camat Rakumpit dan Kantor Kelurahan se-Kecamatan Rakumpit	Tersedianya meubeler untuk Kantor Camat Rakumpit		ASN dan Masyarakat	Rakumpit, Petuk Bukit, Petuk Barunai, Panjehang, Pager, Mungku Baru, Gaung Baru, Bukit Sua	Rakumpit	85%	1 Paket	45,000,000	54,000,000		9,000,000		DAU	90 Paket	45,000,000	Baru	
	84	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Adanya rumah jabatan Camat dan Lurah yang refresentatif. Adanya rumah dinas/mess pegawai Kantor se-Kecamatan Rakumpit yang representatif.	Adanya rumah jabatan Camat dan Lurah yang representatif.			Panjehang, Pager, Mungku Baru, Gaung Baru, Bukit Sua, Petuk Bukit, Petuk Barunai	Rakumpit	100 % 100 %	100%	600,000,000		-	(600,000,000)		-	100%	553,576,200	Berjalan	
	86	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Adanya kegiatan pemeliharaan dan perbaikan komputer, laptop dan printer serta penggantian peralatan komputer yang rusak	Adanya kegiatan pemeliharaan dan perbaikan komputer, laptop dan printer serta penggantian peralatan komputer yang rusak			Rakumpit	Rakumpit	70%	70%	9,325,000	3,200,000		(6,125,000)		DAU	80%	9,325,000	Berjalan	

87	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Adanya kegiatan rehabilitasi ringan Gedung dan Aula Kantor Kecamatan Rakumpit	Adanya kegiatan rehabilitasi ringan Gedung dan Aula Kantor Kecamatan Rakumpit			Pager, Mungku Baru, Gaung Baru, Bukit Sua, Petuk Bukit, Petuk Barunai, Panjehang	Rakumpit	70%	70%	950,000,000	-	(950,000,000)		-	80%	50,000,000	Berjalan	
89	Penyusunan Rencana dan Kegiatan	Tersusunnya rencana dan kegiatan Kecamatan Rakumpit untuk tahun 2019 s.d 2023	Tersusunnya rencana dan kegiatan Kecamatan Rakumpit untuk tahun 2019 s.d 2023			Rakumpit	Rakumpit	85%	85%	11,065,000	5,692,000	(5,373,000)		DAU	90%	11,326,000	Berjalan	
133	Kursus, pelatihan, sosialisasi, diklatpim dan bimbingan teknis	ASN merasakan perhatian dan bantuan dari pimpinan SOPD untuk peningkatan kualitas SDM aparatur.	ASN merasakan perhatian dan bantuan dari pimpinan SOPD untuk peningkatan kualitas SDM aparatur.			Rakumpit	Kota, Luar Daerah	99,7 %	100%	85,500,000	15,000,000	(70,500,000)		DAU	99,8 %	100,000,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Cakupan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah					100 %	100 %									Sebangau
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Listrik Air dan Jasa Komunikasi	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Listrik Air dan Jasa Komunikasi			Sabangau		12 Bulan	12 Bulan	80,000,000	37,500,000	(42,500,000)		-	12 Bulan	91,000,000	Berjalan	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Kegiatan Pengelola Administrasi Keuangan Kecamatan Sabangau	Tersedianya Kegiatan Pengelola Administrasi Keuangan Kecamatan Sabangau			Sabangau	Sabangau	12 Bulan	12 Bulan	585,000,000	441,755,000	(143,245,000)		DAU	12 Bulan	507,985,247	Berjalan	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Kecamatan Sabangau	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Kecamatan Sabangau			Sabangau		12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	18,458,125	(11,541,875)		-	12 Bulan	22,800,000	Berjalan	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Kecamatan Sabangau	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Kecamatan Sabangau			Sabangau	Sabangau	12 Bulan	12 Bulan	16,000,000	14,562,000	(1,438,000)		DAU	12 Bulan	16,000,000	Berjalan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik untuk Penerangan di Lingkungan Kantor Kecamatan Sabangau	Tersedianya Komponen Listrik untuk Penerangan di Lingkungan Kantor Kecamatan Sabangau			Sabangau	Sabangau	12 Bulan	12 Bulan	17,500,000	2,344,133	(15,155,867)		DAU	12 Bulan	17,500,000	Berjalan	
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Dana untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah	Tersedianya Dana untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah			Sabangau	Luar Daerah	1 Tahun	100%	250,000,000	10,000,000	(240,000,000)		DAU	12%	180,000,000	Berjalan	

	7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya Dana untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah			Sabangau	Kota	1 Tahun	100%	35,000,000	9,575,000	(25,425,000)		DAU	1%	60,000,000	Berjalan	
	8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Terpenuhinya Kebutuhan untuk Melaksanakan Event Plangka Raya Fair			Kota		12 Bulan	0 Bulan	30,000,000	-	(30,000,000)		-	12 Bulan	37,000,000	Berjalan	
	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Sabangau			Sabangau		12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	6,000,000	(14,000,000)		-	12 Bulan	8,000,000	Berjalan	
	11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan Sabangau			Sabangau	Sabangau	12 Bulan	12 Bulan	80,000,000	63,790,890	(16,209,110)		DAU	12 Bulan	80,149,750	Berjalan	
	15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya			Sabangau		68 Orang	0 Orang	47,000,000	-	(47,000,000)		-	0 Orang	-	Berjalan	
	16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan formal			Sabangau		20 Orang	0 Orang	188,955,778	-	(188,955,778)		-	25 Orang	115,548,900	Berjalan	
	17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan untuk Penyusunan LKIP, LPPD, TEPRa Evaluasi RKPD di Kantor Kecamatan Sabangau			Sabangau	Sabangau	12 Bulan	12 Bulan	13,000,000	2,750,000	(10,250,000)		DAU	12 Bulan	41,031,310	Berjalan	
	18	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Terpenuhinya Kebutuhan Kegiatan Pengelolaan Uang, Bulanan dan Semesteran			Sabangau	Sabangau	12 Bulan	12 Bulan	13,000,000	13,497,700	497,700		DAU	12 Bulan	14,860,800	Berjalan	
	20	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Aset	Terpenuhinya Kebutuhan untuk Inventarisasi Barang Milik Daerah di Kantor Kelurahan dan Kecamatan Sabangau			Sabangau	Sabangau	1 Tahun	12 Bulan	50,000,000	4,050,000	(45,950,000)		DAU	1 Bulan	20,000,000	Berjalan	
	21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Kantor Kecamatan Sabangau			Sabangau		12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	8,095,000	(21,905,000)		-	12 Bulan	18,500,000	Berjalan	

24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya	Tersedianya Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya			Sabangau	Sabangau	12 Bulan	12 Bulan	4,500,000	4,500,000	-	-	-	12 Bulan	5,175,000	Berjalan	
25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Kebersihan Kantor Kecamatan Sabangau	Tersedianya Peralatan dan Kebersihan Kantor Kecamatan Sabangau			Sabangau		12 Bulan	12 Bulan	18,600,000	5,870,000	(12,730,000)	-	-	12 Bulan	18,600,000	Berjalan	
32	Pengadaan Komputer PC	Terpenuhinya Pengadaan Komputer untuk Kecamatan Sabangau	Terpenuhinya Pengadaan Komputer untuk Kecamatan Sabangau			Sabangau		1 Kegiatan	0 Kegiatan	32,000,000	-	(32,000,000)	-	-	1 Kegiatan	14,375,000	Berjalan	
37	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya AC untuk Kantor Kecamatan dan Kelurahan	tersedianya AC untuk Kantor Kecamatan dan Kelurahan					100%	0%	150,000,001	-	(150,000,001)	-	-	100%	19,837,500	Berjalan	
41	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Terpenuhinya kebutuhan untuk perencanaan RENSTRA, RENJA, RO, RKA, DPA.	Terpenuhinya kebutuhan untuk perencanaan RENSTRA, RENJA, RO, RKA, DPA.					12 Bulan	0 Bulan	8,973,823	-	(8,973,823)	-	-	12 Bulan	10,319,896	Berjalan	
82	Pengadaan Mebeuler	Terpenuhinya Pengadaan Meja dan Kursi untuk Kelurahan dan Kecamatanann	Terpenuhinya Pengadaan Meja dan Kursi untuk Kelurahan dan Kecamatanann			Sabangau		1 Kegiatan	0 Kegiatan	192,000,000	-	(192,000,000)	-	-	1 Kegiatan	15,000,000	Berjalan	
86	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya Kebutuhan Rutin Pemeliharaan Peralatan Kerja Kantor Kecamatan Sabangau	Terpenuhinya Kebutuhan Rutin Pemeliharaan Peralatan Kerja Kantor Kecamatan Sabangau			Sabangau		1 Tahun	12 Bulan	20,000,000	8,183,749	(11,816,251)	DAU		1 Bulan	12,000,000	Berjalan	
87	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terpenuhinya Rehabilitasi Gedung Kantor/Rehab Sekat Ruangan Gedung Kantor Kecamatan Sabangau	Terpenuhinya Rehabilitasi Gedung Kantor/Rehab Sekat Ruangan Gedung Kantor Kecamatan Sabangau					1 Kegiatan	0 Kegiatan	40,000,000	-	(40,000,000)	-	-	1 Kegiatan	500,000,000	Berjalan	
90	Rehabilitasi Sedang/Berat Jaringan Instalasi Listrik dan Penambahan Daya	terpenuhinya pembaruan instalasi listrik untuk Kecamatan Sabangau, Kelurahan Kereng Bangkirai dan Kalampangan	terpenuhinya pembaruan instalasi listrik untuk Kecamatan Sabangau, Kelurahan Kereng Bangkirai dan Kalampangan			Sabangau		1 Kegiatan	0 Kegiatan	110,000,000	-	(110,000,000)	-	-	1 Kegiatan	-	Berjalan	
91	Pembangunan Rumah Dinas	terpenuhinya pembangunan rumah dinas untuk aparaturn Kecamatan Sabangau	terpenuhinya pembangunan rumah dinas untuk aparaturn Kecamatan Sabangau			Sabangau		1 Kegiatan	0 Kegiatan	450,000,000	-	(450,000,000)	-	-	0 Kegiatan	-	Berjalan	

119	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	terpenuhinya kebutuhan untuk Perencanaan RENSTRA, RENJA, RO, RKA DPA DII	terpenuhinya kebutuhan untuk Perencanaan RENSTRA, RENJA, RO, RKA DPA DII			Sabangau	Sabangau	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	23,087,500	(6,912,500)		DAU	12 Bulan	30,000,000	Berjalan	
	Pengawasan																	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PEMERINTAH	Persentase Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan Nilai B	Persentase Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan Nilai B					80 %	80 %									Inspektorat Kota
1	Penilaian Maturitas SPIP	Jumlah kegiatan Monitoring Evaluasi SPIP dan Survei Penilaian Integritas Pemerintah Kota Palangka Raya	Daftar Resiko SOPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan Laporan Penilaian Survei Integritas Pemerintah Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	77,000,000	50,000,000	(27,000,000)		-	2 Kegiatan	84,700,000	Berjalan	
2	Evaluasi Lakip	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LKIP SOPD	Nilai LAKIP SOPD			SKPD	SKPD	35 Laporan	35 Laporan	167,090,000	156,790,000	(10,300,000)		-	35 Laporan	183,799,000	Berjalan	
3	Reviu LKIP Pemerintah Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Terukurnya Kualitas LKIP Pemerintah Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15,950,000	16,150,000	200,000		-	1 Laporan	17,545,000	Berjalan	
4	Coaching Clinic/ Consulting	Tersedianya Fasilitas Konsultasi	☐			SKPD	SKPD	100% 0		27,500,000	-	(27,500,000)		-	100	-	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	Jumlah Tindak Lanjut	Jumlah Tindak Lanjut					1.245 Jumlah	1.245 Jumlah									Inspektorat Kota
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Obrik Pemeriksaan	Terwujudnya LHP dan PKPT			Kota	Kota	40 Obrik	40 Obrik	385,000,000	500,000,000	115,000,000		-	40 Obrik	423,500,000	Berjalan	
2	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Obrik TL	Meningkatnya Progres Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Terlaksananya Rekonsiliasi Progres			Kota	Kota	70 Obrik	70 Obrik	117,700,000	201,486,552	83,786,552		-	70 Obrik	129,470,000	Berjalan	
3	Gelar Pengawasan dan Penyelesaian Tindak Lanjut	Jumlah Hasil Pengawasan	Melaksanakan Program Pengawasan			Kota	Kota	1 Laporan	0 Laporan	60,995,000	-	(60,995,000)		-	1 Laporan	-	Berjalan	
4	Ekspose Pengawasan	Jumlah Kegiatan Ekspose	Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan APIP			SKPD	SKPD	5 Kegiatan	5 Kegiatan	9,900,000	10,000,000	100,000		-	5 Kegiatan	10,890,000	Berjalan	
5	Review Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah	Jumlah LKPD yang di Reviu	Laporan Hasil Reviu			SKPD	SKPD	1 Laporan	1 Laporan	123,860,000	241,400,000	117,540,000		-	1 Laporan	136,246,000	Berjalan	

6	Kegiatan Pengawasan dan Pemberantasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pemberantasan Pungli	Laporan Hasil Pengawasan dan Pemberantasan Pungli			Kota	Kota	4 Kegiatan	4 Kegiatan	274,450,000	438,450,000	164,000,000	-	4 Kegiatan	301,895,000	Berjalan	
7	Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Pemeriksaan (E-follow up) Kota Palangka Raya	Aplikasi SIMTLP	Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan			SKPD	SKPD	1 Paket	12 Laporan	85,800,000	81,000,000	(4,800,000)	-	1 Laporan	94,380,000	Berjalan	
8	Review atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan	Terukurnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah Pemerintah Kota Palangka Raya	Terukurnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya			Kota	Kota	80%	80%	213,730,000	531,700,000	317,970,000	-	80%	235,103,000	Berjalan	
9	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Pemeriksaan Khusus			Kota	Kota	200 Laporan	200 Laporan	259,000,000	250,000,000	(9,000,000)	-	200 Laporan	284,900,000	Berjalan	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS LEMBAGA PENGAWASAN	Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP					3 Level	3 Level								Inspektorat Kota
1	Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah APIP yang Memiliki Kemampuan dan Keterampilan	Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan APIP			SKPD	SKPD	30 Orang	30 Orang	50,000,000	50,000,000	-	-	30 Orang	55,000,000	Berjalan	
2	Klinik Pengawasan	Jumlah Laporan Tim	Tersedianya Fasilitas Layanan Konsultasi Pencapaian Kinerja			SKPD	SKPD	10 Laporan	10 Laporan	20,000,000	-	(20,000,000)	-	10 Laporan	-	Berjalan	
3	Klinik APBD	Laporan Tim Pokja	Tesedianya Fasilitas Layanan Konsultasi Perencanaan Kinerja			SKPD	SKPD	6 Laporan	6 Laporan	20,000,000	54,747,500	34,747,500	-	6 Laporan	22,000,000	Berjalan	
4	Sosialisasi Piagam Audit	Jumlah APIP	Meningkatnya Pemahaman APIP dan Objek-objek pengawasan serta seluruh pihak terkait atas piagam audit			SKPD	SKPD	35 Orang	35 Orang	30,000,000	-	(30,000,000)	-	35 Orang	-	Berjalan	
5	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah APIP yang Mengikuti Pelatihan/ Bimtek/ Workshop	Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan SDM			Luar Daerah	Luar Daerah	25 Orang	25 Orang	500,000,000	94,329,417	(405,670,583)	-	25 Orang	550,000,000	Berjalan	
6	Telaah Sejawat	Jumlah Laporan Telaah Sejawat	Terjaganya mutu audit APIP			SKPD	SKPD	6 Laporan	6 Laporan	10,000,000	-	(10,000,000)	-	6 Laporan	-	Berjalan	
7	Updating SOP-SOP di Lingkungan Inspektorat Kota	Jumlah SOP	Termutakhirnya SOP-SOP di lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	10 SOP	10 SOP	10,000,000	10,000,000	-	-	10 SOP	11,000,000	Berjalan	

8	PKS/PPM	Jumlah APIP	Meningkatnya Profesionalisme APIP secara Mandiri			SKPD	SKPD	30 Orang	30 Orang	20,000,000	20,000,000	-	-	-	30 Orang	22,000,000	Berjalan	
	Perencanaan																	
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD; Konsistensi program RKPD ke dalam APBD; Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya	Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD; Konsistensi program RKPD ke dalam APBD; Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya					100 %; 100 %; 100 %	100 %; 100 %; 100 %									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
1	Penyusunan RKPD	Terselenggaranya musrenbang RKPD, RKPD, RKPD Perubahan dan Perda Perubahan Musrenbang(2 dokumen)	Terselenggaranya musrenbang RKPD, RKPD, RKPD Perubahan dan Perda Perubahan Musrenbang(2 dokumen)			SKPD	SKPD	2 dokumen	2 dokumen	547,328,375	597,152,000	49,823,625		DAU	2 dokumen	602,061,213	Berjalan	
2	Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	Tersusunnya KUA_PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan(4 dokumen)	Tersusunnya KUA_PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan(4 dokumen)			SKPD	SKPD	4 dokumen	4 dokumen	395,408,475	-	(395,408,475)		DAU	4 dokumen	434,949,323	Berjalan	
3	Pengelolaan Aplikasi Perencanaan	Terkelolanya aplikasi perencanaan(1 aplikasi)	Terkelolanya aplikasi perencanaan(1 aplikasi)			SKPD	SKPD	1 aplikasi	1 aplikasi	407,591,250	514,287,500	106,696,250		DAU	1 aplikasi	448,350,375	Berjalan	
5	Pengelolaan Data-Data Pembangunan Kota Palangka Raya	Tersedianya dokumen SIPD(1 dokumen)	Tersedianya dokumen SIPD(1 dokumen)			SKPD	SKPD	1 dokumen	1 dokumen	295,209,530	469,771,540	174,562,010		DAU	1 dokumen	324,730,483	Berjalan	
6	Pengelolaan dan Penatausahaan Program Pembangunan	Tersedianya Laporan sinkronisasi Program Pusat dan Daerah(1 dokumen)	Tersedianya Laporan sinkronisasi Program Pusat dan Daerah(1 dokumen)			SKPD	SKPD	1 dokumen	1 dokumen	250,000,000	681,058,125	431,058,125		DAU	1 dokumen	500,000,000	Berjalan	
7	Pencermatan Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Tersedianya Dokumen hasil pencermatan konsistensi perencanaan dan penganggaran(1 dokumen)	Tersedianya Dokumen hasil pencermatan konsistensi perencanaan dan penganggaran(1 dokumen)			SKPD	SKPD	1 dokumen	1 dokumen	52,500,000	43,337,500	(9,162,500)		DAU	1 dokumen	57,750,000	Berjalan	
8	Review RPJPD	Tersedianya Dokumen Review RPJPD (1 dokumen)	Tersedianya Dokumen Review RPJPD (1 dokumen)			SKPD	SKPD	1 dokumen	1 dokumen	250,000,000	-	(250,000,000)		DAU	1 dokumen	-	Berjalan	
10	Penyusunan RPJMD Kota Palangka Raya	RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Perda	RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Perda			Kota, SKPD	Kota, SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	150,000,000	867,500,000	717,500,000		DAU	0 Dokumen	-	Berjalan	

	11	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Laporan bulanan dan triwulan, RO,Evaluasi RKPD, Pelaksanaan Rakordal dan laporan APBN di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	Laporan bulanan dan triwulan, RO,Evaluasi RKPD, Pelaksanaan Rakordal dan laporan APBN di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya			Kota, SKPD	Kota, SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	249,018,110	502,561,235	253,543,125		DAU	6 Dokumen	273,919,921	Berjalan	
	12	Pengelolaan sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD)	laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (BL dan BTL) melalui aplikasi berbasis Web di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya	laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (BL dan BTL) melalui aplikasi berbasis Web di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya			Kota, SKPD	Kota, SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	186,337,745	-	(186,337,745)		DAU	2 Dokumen	204,971,520	Berjalan	
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA AIR	Persentase capaian program yang memenuhi target Bidang sarana prasarana wilayah dan sumber daya air	Persentase capaian program yang memenuhi target Bidang sarana prasarana wilayah dan sumber daya air					100 %	100 %									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	1	Perencanaan Bidang Keciptakarya	Tersedianya Dokumen Data Pendukung Perencanaan Keciptakarya(3 dokumen)	Tersedianya Dokumen Data Pendukung Perencanaan Keciptakarya(3 dokumen)			SKPD	SKPD	3 dokumen	3 dokumen	658,632,920	1,149,878,895	491,245,975		DAU	2 dokumen	724,496,212	Berjalan	
	2	Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen data pendukung perencanaan penataan ruang(3 dokumen)	Tersedianya Dokumen data pendukung perencanaan penataan ruang(3 dokumen)			SKPD	SKPD	3 dokumen	3 dokumen	270,649,638	2,850,000	(267,799,638)		DAU	3 dokumen	297,714,601	Berjalan	
	3	Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen data pendukung perencanaan bidang lingkungan hidup(3 dokumen)	Tersedianya Dokumen data pendukung perencanaan bidang lingkungan hidup(3 dokumen)			SKPD	SKPD	2 dokumen	2 dokumen	184,824,063	1,178,222,800	993,398,737		DAU	2 dokumen	203,306,469	Berjalan	
	4	Perencanaan Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan Perhubungan	Tersedianya Dokumen Data Pendukung Perencanaan kebinamargaan, Sumber Daya Air dan Perhubungan(1 dokumen)	Tersedianya Dokumen Data Pendukung Perencanaan kebinamargaan, Sumber Daya Air dan Perhubungan(1 dokumen)			SKPD	SKPD	1 dokumen	1 dokumen	275,000,000	-	(275,000,000)		DAU	1 dokumen	302,500,000	Berjalan	
	5	Pengelolaan Laboratorium GIS Tata Ruang	Tersedianya Data/Informasi spasial berbasis GIS(3 dokumen)	Tersedianya Data/Informasi spasial berbasis GIS(3 dokumen)			SKPD	SKPD	3 dokumen	3 dokumen	129,431,500	-	(129,431,500)		DAU	3 dokumen	142,374,650	Berjalan	

	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN RAKYAT, SOSIAL BUDAYA, PEMERINTAHAN DAN PENGENDALIAN	Persentase capaian program yang memenuhi target bidang Ekonomi, kesra, Sosial budaya dan Pemerintahan	Persentase capaian program yang memenuhi target bidang Ekonomi, kesra, Sosial budaya dan Pemerintahan					100 %	100 %									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	1 Penyusunan Buku Profil dan Analisa Data Sosial Ekonomi Kota Palangka Raya	Tersedianya Dokumen profil dan Data Analisa Sosial Ekonomi Kota Palangka Raya(5 dokumen)	Tersedianya Dokumen profil dan Data Analisa Sosial Ekonomi Kota Palangka Raya(5 dokumen)			SKPD	SKPD	5 dokumen	5 dokumen	240,622,800	202,455,876	(38,166,924)		DAU	5 dokumen	264,685,080	Berjalan	
	2 Perencanaan Program Pembangunan Bidang Ekonomi	Tersedianya Dokumen data pendukung perencanaan pembangunan bidang ekonomi(1 dokumen)	Tersedianya Dokumen data pendukung perencanaan pembangunan bidang ekonomi(1 dokumen)			SKPD	SKPD	1 dokumen	1 dokumen	176,751,163	307,511,163	130,760,000		DAU	1 dokumen	194,426,279	Berjalan	
	3 Partisipasi Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah	Partisipasi dalam event pameran dalam dan diluar daerah kota Palangka Raya(3 event)	Partisipasi dalam event pameran dalam dan diluar daerah kota Palangka Raya(3 event)			SKPD	SKPD	3 event	3 event	255,163,975	2,879,001	(252,284,974)		DAU	3 event	280,680,373	Berjalan	
	4 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Laporan bulanan dan triwulan, RO,Evaluasi RKPD, Pelaksanaan Rakordal dan laporan APBN di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	Laporan bulanan dan triwulan, RO,Evaluasi RKPD, Pelaksanaan Rakordal dan laporan APBN di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya			Kota, SKPD	Kota, SKPD	0 dokumen	0 dokumen	-	-	-		DAU	0 dokumen	-	Berjalan	
	5 Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD)	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (BL dan BTL) melalui aplikasi berbasis Web di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya	, Kota, SKPDLaporan Realisasi Fisik dan Keuangan (BL dan BTL) melalui aplikasi berbasis Web di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya			Kota, SKPD	Kota, SKPD	0 dokumen	0 dokumen	-	-	-		DAU	0 dokumen	-	Berjalan	
	6 Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sosial Budaya dan Pemerintahan	Dokumen data pendukung perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, sosial budaya dan pemerintahan	Dokumen data pendukung perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, sosial budaya dan pemerintahan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	4 dokumen	4 dokumen	133,490,500	109,434,500	(24,056,000)		DAU	4 dokumen	146,839,550	Berjalan	
	7 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Laporan data kemiskinan dan laporan RAD Kota Layak Anak	Laporan data kemiskinan dan laporan RAD Kota Layak Anak			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 laporan	1 laporan	615,591,000	325,915,375	(289,675,625)		DAU	0 laporan	-	Berjalan	

	8	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Terselenggaranya rapatkoordinasi Tim Pembina Kota Sehat dan Rapat Koordinasi Forum Kota Sehat Kota Palangka Raya	Terselenggaranya rapatkoordinasi Tim Pembina Kota Sehat dan Rapat Koordinasi Forum Kota Sehat Kota Palangka Raya			Kota, SKPD	Kota, SKPD	2 laporan	2 laporan	470,655,000	380,986,625	(89,668,375)		DAU	0 laporan	-	Berjalan	
	9	Fasiltasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Rencana Aksi Aksi Daerah Hak Asasi Manusia dan Laporan Rencana Aksi Daerah Bela Negara	Laporan Rencana Aksi Aksi Daerah Hak Asasi Manusia dan Laporan Rencana Aksi Daerah Bela Negara			Kota, SKPD	Kota, SKPD	2 laporan	2 laporan	545,097,500	172,532,500	(372,565,000)		DAU	0 laporan	-	Berjalan	
	Keuangan																		
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan					WTP	WTP									Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
	1	Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standar Satuan Harga	tersedianya Buku Standar			SKPD	SKPD	1 Dokumen HSBJ	1 Dokumen HSBJ	127,070,400	231,570,400	104,500,000		-	1 Dokumen HSBJ	127,070,400	Berjalan	
	2	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Buku Kebijakan Akuntansi	Kebijakan akuntansi pemerintah daerah			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	117,861,375	109,020,375	(8,841,000)		-	12 Bulan	117,861,375	Berjalan	
	3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Buku Raperda APBD	1 rancangan perda APBD			SKPD	SKPD	1 Raperda	1 Raperda	200,776,750	175,776,750	(25,000,000)		-	1 Raperda	200,776,750	Berjalan	
	4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Rancangan Perwal tentang penjabaran APBD	1 rancangan perwal			SKPD	SKPD	1 Perwali	1 Perwali	93,549,580	60,549,580	(33,000,000)		-	1 Perwali	93,549,580	Berjalan	
	5	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Rancangan Perda Perubahan APBD	1 rancangan perda			SKPD	SKPD	1 Raperda	1 Raperda	163,686,125	153,686,125	(10,000,000)		-	1 Raperda	163,686,125	Berjalan	
	6	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 rancangan perwal			SKPD	SKPD	1 Rancangan Perwali	1 Rancangan Perwali	76,889,825	76,889,825	-		-	1 Rancangan Perwali	76,889,825	Berjalan	
	7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD	1 rancangan perda			SKPD	SKPD	1 Raperda	1 Raperda	72,548,250	63,948,250	(8,600,000)		-	1 Raperda	72,548,250	Berjalan	
	8	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Raperda KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Raperda KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			SKPD	SKPD	1 Perwali	1 Perwali	46,000,000	22,625,000	(23,375,000)		-	1 Perwali	46,000,000	Berjalan	
	9	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Dokumen Keuangan daerah	Sistem informasi keuangan daerah tersedia			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	516,864,328	473,103,779	(43,760,549)		-	12 Bulan	516,864,328	Berjalan	

10	Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Dokumen Keuangan Daerah	Sistem informasi keuangan daerah terkelola			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	556,436,250	526,436,250	(30,000,000)		-	12 Bulan	556,436,250	Berjalan	
11	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Laporan Aset/Barang SOPD	Terselenggaranya rekonsiliasi aset/barang daerah			SKPD	SKPD	1 Dokumen Laporan Barang	1 Dokumen Laporan Barang	48,500,000	23,500,000	(25,000,000)		-	1 Dokumen Laporan Barang	48,500,000	Berjalan	
12	Peningkatan Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya	Kebijakan Anggaran	Penetapan APBD Tepat waktu			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	682,747,595	682,747,595	-		-	12 Bulan	682,747,595	Berjalan	
13	Penerbitan SP2D	Pelayanan Penerbitan SP2D	Penerbitan SP2D			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	289,336,250	321,986,512	32,650,262		-	12 Bulan	289,336,250	Berjalan	
14	Rekonsiliasi Belanja Daerah	Buku Laporan Rekonsiliasi Belanja Daerah	Rekonsiliasi Belanja Daerah			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	46,229,090	44,228,920	(2,000,170)		-	12 Bulan	46,229,090	Berjalan	
15	Peningkatan Pelayanan Manajemen Perbendaharaan dalam Pelaksanaan APBD	Jumlah SDM yang memadai	Meningkatnya Pelayanan Perbendaharaan Dalam Pelaksanaan APBD			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	10,009,125	2,009,125	(8,000,000)		-	12 Bulan	10,009,125	Berjalan	
16	Implementasi Program Aplikasi Gaji	Aplikasi Komputer SIMDA gaji	Laporan Belanja Gaji ASN			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	101,791,250	151,591,250	49,800,000		-	12 Bulan	101,791,250	Berjalan	
17	Laporan RTH/DTH	SSP/PPN/PPH	Laporan RTH/DTH			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	26,409,875	24,409,875	(2,000,000)		-	12 Bulan	26,409,875	Berjalan	
18	Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah	Laporan Kondisi Keuangan daerah	Berjalannya Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas Daerah			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	316,604,084	306,604,084	(10,000,000)		-	12 Bulan	316,604,084	Berjalan	
19	Penyelenggaraan Register SP2D	Dokumen Register SP2D	Register SP2D			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	48,597,500	44,597,704	(3,999,796)		-	12 Bulan	48,597,500	Berjalan	
20	Laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah Pusat	Dokumen BUD dan Konfirmasi Transfer	Dokun laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah Pusat			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	110,157,495	78,157,420	(32,000,075)		-	12 Bulan	110,157,495	Berjalan	
21	Asistensi dan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD yang dapat menyajikan Laporan Keuangan SOPD dengan benar sesuai Standar akuntansi pemerintahan	Asistensi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	139,712,093	-	(139,712,093)		-	12 Bulan	139,712,093	Berjalan	
22	Penyusunan Laporan Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA	Dokumen BMD	Laporan Manajemen Sistem Aplikasi SIMBADA			SKPD	SKPD	1 Laporan BMD	1 Laporan BMD	26,423,375	-	(26,423,375)		-	1 Laporan BMD	26,423,375	Berjalan	

23	Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara PPKD	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara PPKD	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara PPKD			SKPD	SKPD	12 Dokumen	12 Bulan	5,500,000	5,500,000	-	-	12 Bulan	5,500,000	Berjalan	
24	Pelayanan Gaji PNS SKPD	Pelayanan Gaji PNS BPKAD Kota Palangkaraya	Pelayanan Gaji PNS SKPD			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	1,200,000	1,200,000	-	-	12 Bulan	1,200,000	Berjalan	
25	Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Kebijakan Pemanfaaan dan Pemindahtanganan barang Milik daerah	Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah			SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	185,313,025	220,839,654	35,526,629	-	1 Dokumen	185,313,025	Berjalan	
26	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya	Pengamanan Aser Milik Pemerintah Kota Palangka Raya dari Penguasaan dan Gangguan Pihak Lain	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	221,665,200	509,249,750	287,584,550	-	12 Bulan	221,665,200	Berjalan	
27	Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Kota Palangka Raya	data dan Manajemén informasi aset pada pengguna barang/ kuasa pengguna barang	1 aplikasi dan database			SKPD	SKPD	1 Aplikasi dan Database	1 Aplikasi dan Database	336,811,500	209,591,500	(127,220,000)	-	1 Aplikasi dan Database	336,811,500	Berjalan	
28	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi dalam rangka penertiban barang milik daerah dan kesesuaian data menurut administrasi dengan hasil inventarisasi	Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah			SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50,106,500	146,106,500	96,000,000	-	1 Dokumen	50,106,500	Berjalan	
29	Rekonsiliasi/Pencocokan Data Pengadaan Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	Data Rekonsiliasi Barang Milik daerah	Data Pengadaan Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	248,720,600	228,440,600	(20,280,000)	-	2 Dokumen	248,720,600	Berjalan	
30	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah			SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	42,992,250	49,611,075	6,618,825	-	1 Dokumen	42,992,250	Berjalan	
31	Penyusunan RKBMD dan DKBMD	Data rencana Kebutuhan Barang dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	RKBMD dan DKBMD			SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	54,587,950	138,487,950	83,900,000	-	1 Dokumen	54,587,950	Berjalan	
32	Kegiatan Appraisal BMD	Terlaksananya penilaian oleh appraisal	Terselenggaranya Appraisal BMD			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	162,769,000	87,769,000	(75,000,000)	-	1 Kegiatan	162,769,000	Berjalan	
33	Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya	Terpenuhinya tertib penghapusan barang milik daerah	Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	1 Laporan/Dokumen	1 Laporan/Dokumen	119,800,000	199,800,000	80,000,000	-	1 Laporan/Dokumen	119,800,000	Berjalan	

34	Rekonsiliasi Hutang	laporan Rekonsiliasi Hutang	Rekonsiliasi Hutang			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	23,815,000	9,065,000	(14,750,000)		-	12 Bulan	23,815,000	Berjalan	
35	Pengendalian Anggaran	Dokumen Pengendalian Anggaran	Pengendalian Anggaran			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	124,873,375	102,023,375	(22,850,000)		-	12 Bulan	124,873,375	Berjalan	
36	Pengendalian dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial	Dokumen Pengendalian Hibah dan Bansos	Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	576,752,500	551,752,500	(25,000,000)		-	12 Bulan	576,752,500	Berjalan	
37	Pendampingan Penyusunan Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan serta Instansi Vertikal Lainnya	Tersediannya Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan	Laporan Bulanan dan Statistik Keuangan serta Instansi Vertikal Lainnya			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	131,027,750	158,927,750	27,900,000		-	12 Bulan	131,027,750	Berjalan	
38	Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahra SKPD setiap bulan	terselenggaranya Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	68,093,375	87,186,750	19,093,375		-	12 Bulan	68,093,375	Berjalan	
39	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersediannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 rancangan perda			SKPD	SKPD	1 Perda	1 Perda	10,239,000	-	(10,239,000)		-	1 Perda	10,239,000	Berjalan	
40	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Evaluasi Perda	1 rancangan perwal			SKPD	SKPD	1 Rancangan Perwali	1 Rancangan Perwali	37,497,500	30,497,500	(7,000,000)		-	1 Rancangan Perwali	37,497,500	Berjalan	
41	Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Regulasi	Rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota			SKPD	SKPD	1 Regulasi	1 Regulasi	44,486,250	42,484,250	(2,002,000)		-	1 Regulasi	44,486,250	Berjalan	
42	Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD	Tersediannya Dokumen Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	Terselenggaranya Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	60,835,625	40,835,625	(20,000,000)		-	12 Bulan	60,835,625	Berjalan	
43	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten/kota			SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	77,560,250	41,860,250	(35,700,000)		-	1 Dokumen	77,560,250	Berjalan	
44	Peningkatan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Tersediannya SDM yang memahami proses dan tahapan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kualitas Laporan Keuangan Daerah			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	127,359,375	268,089,375	140,730,000		-	12 Bulan	127,359,375	Berjalan	

45	Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis APBD	Buku Laporan Keuangan Prognosis	Laporan Semesteran dan Prognosis APBD			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	40,817,250	33,767,250	(7,050,000)		-	12 Bulan	40,817,250	Berjalan	
46	Penatausahaan Dana Perimbangan	Laporan Dana Perimbangan	Penatausahaan Dana Perimbangan			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	77,968,335	222,718,335	144,750,000		-	12 Bulan	77,968,335	Berjalan	
47	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya	ASN yang memahami Peraturan Pemerintah Daerah	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya			Kota	Kota	33 SOPD	33 SOPD	178,535,625	106,035,625	(72,500,000)		-	33 SOPD	178,535,625	Berjalan	
48	Penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan	SOP Pengelolaan Keuangan	SOP Pengelolaan Keuangan			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	89,972,250	-	(89,972,250)		-	12 Bulan	89,972,250	Berjalan	
49	Penyusunan Laporan DAK Fisik Berbasis Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OM-SPAN)	Laporan DAK Fisik	Laporan DAK Fisik			SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	30,169,375	30,169,150	(225)		-	12 Bulan	30,169,375	Berjalan	
	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (BPPRD)	Teroenuhinya Pengolahan Data Wajib Pajak Daerah	Teroenuhinya Pengolahan Data Wajib Pajak Daerah					75 %	75 %									Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
1	Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah			Kota, SKPD	Kota, SKPD	75%	75%	50,000,000	54,700,000	4,700,000		DAU	80%	255,000,000	Berjalan	
2	Pengolahan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah			Kota, SKPD	Kota, SKPD	75%	75%	50,000,000	334,880,000	284,880,000		DAU	80%	257,200,000	Berjalan	
	PROGRAM PENGALIAN DAN PENINGKATAN SUMBER-SUMBER PAD	Terpenuhinya Capaian Target Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah	Terpenuhinya Capaian Target Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah					75 %	75 %									Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
1	Pengelolaan dan Pengolahan Benda Berharga untuk Pemungutan Penerimaan Pendapatan Daerah	Tersedianya Administrasi pengelolaan benda berharga (karcis, bill dan lain-lain)	Tersedianya Administrasi pengelolaan benda berharga (karcis, bill dan lain-lain)			SKPD	SKPD	75%	75%	50,000,000	18,820,000	(31,180,000)		DAU	80%	110,000,000	Berjalan	
2	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Tercapainya target pajak daerah	Tercapainya target pajak daerah			SKPD	SKPD	75%	75%	50,000,000	132,700,000	82,700,000		DAU	80%	242,000,000	Berjalan	
3	Penetapan dan Verifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	Tercapainya target pajak dan retribusi daerah	Tercapainya target pajak dan retribusi daerah			SKPD	SKPD	75%	75%	50,000,000	-	(50,000,000)		-	80%	176,000,000	Berjalan	
4	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Tercapainya target pajak dan retribusi daerah	Tercapainya target pajak dan retribusi daerah			SKPD	SKPD	75%	75%	75,000,000	-	(75,000,000)		-	80%	220,000,000	Berjalan	

	5	Regulasi dan Sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya sosialisasi pajak dan retribusi daerah	Terlaksananya sosialisasi pajak dan retribusi daerah			SKPD	SKPD	75 orang	75 orang	87,550,000	-	(87,550,000)		-	80 orang	660,220,000	Berjalan	
	6	Updating dan Inventarisasi Data Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pendataan Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pendataan Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah			Kota, SKPD	Kota, SKPD	75%	75%	100,000,000	-	(100,000,000)		-	80%	220,000,000	Berjalan	
	7	Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Wajib PAjak dan Retribusi Daerah yang dilayani	Jumlah Laporan Wajib PAjak dan Retribusi Daerah yang dilayani			Kota, SKPD	Kota, SKPD	12 Laporan	12 Laporan	13,900,000	13,900,000	-		DAU	12 Laporan	65,000,000	Berjalan	
	8	Rapat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah	terlaksananya rapat evaluasi pajak dan retribusi daerah	terlaksananya rapat evaluasi pajak dan retribusi daerah			SKPD	SKPD	75%	75%	56,500,000	-	(56,500,000)		-	80%	77,000,000	Berjalan	
	9	Pendataan Objek Pajak Baru PBB P2 dan Penilaian NJOP	Terlaksananya pendataan objek pajak baru PBB P2 dan penilaian NJOP	Terlaksananya pendataan objek pajak baru PBB P2 dan penilaian NJOP			SKPD	SKPD	75 persen	75 persen	75,000,000	-	(75,000,000)		-	80 persen	220,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Terpenuhinya Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Terpenuhinya Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah					75 %	75 %									Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
	1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Kereng Bangkirai Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak dan retribusi daerah	Utilisasi pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas Kereng Bangkirai Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak dan retribusi daerah			SKPD, Sabangau	SKPD, Jekan Raya	70 % 75 %	70 % 75 %	15,000,000	11,820,000	(3,180,000)		DAU	75 % 80 %	75,515,000	Berjalan	
	2	Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah serta Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya pengolahan data dan informasi pajak dan retibusi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah	Terlaksananya pengolahan data dan informasi pajak dan retibusi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah			SKPD	SKPD	75%	75%	66,100,000	-	(66,100,000)		-	80%	522,720,000	Berjalan	
	3	Pemeriksaan, Pengendalian atas Pengaduan Pajak dan Retribusi Daerah	Tercapainya target pajak dan retribusi daerah	Tercapainya target pajak dan retribusi daerah			SKPD	SKPD	75%	75%	17,533,500	9,600,000	(7,933,500)		DAU	80%	99,825,000	Berjalan	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Terpenuhinya Pelayanan Bagi wajib Pajak Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Bagi wajib Pajak Daerah					75 %	75 %									Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
	1	Gerakan Sadar Membayar (GSM)	Tercapaiannya target pajak PBB P2	Tercapaiannya target pajak PBB P2			SKPD	SKPD	75%	75%	200,000,000	121,950,000	(78,050,000)		DAU	80%	385,000,000	Berjalan	

2	Pekan Panutan Pajak	Jumlah Dokumen Informasi Publik Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Informasi Publik Tercapainya target penerimaan pajak daerah			Kota, Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	328 Dokumen 75 %	328 Dokumen 75 %	75,000,000	-	(75,000,000)		DAU	338 Dokumen 80 %	220,000,000	Berjalan	
3	Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB	Terpenuhinya pengendalian SPPT PBB Pelayanan PBB di Kelurahan Tanjung Pinang	Terpenuhinya pengendalian SPPT PBB Pelayanan PBB di Kelurahan Tanjung Pinang			SKPD	SKPD	75 % 1 kali	75 % 1 kali	261,000,000	210,000,000	(51,000,000)		DAU	80 % 80 kali	330,000,000	Berjalan	
4	Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	terpenuhinya perhitungan dan penetapan pajak daerah	terpenuhinya perhitungan dan penetapan pajak daerah			SKPD	SKPD	75%	75%	50,000,000	95,400,000	45,400,000		DAU	80%	220,000,000	Berjalan	
5	Pendataan dan Pengolahan Data PBB P2 dan BPHTB	Tersedianya data PBB dan BPHTB	☐			SKPD	SKPD	75%	0	17,200,000	-	(17,200,000)		-	80	330,000,000	Berjalan	
Kepegawaian																		
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat; % Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat; % Penyelesaian Administrasi Kepegawaian					0 %; 100 %	0 %; 100 %									Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1	Pengelolaan Administrasi Mutasi Aparatur Sipil Negara	Jumlah Keputusan . Rekomendasi Persetujuan Pindah	Jumlah Keputusan . Rekomendasi Persetujuan Pindah			SKPD	SKPD	100 SK	100 SK	124,262,500	133,562,500	9,300,000		-	100 SK	124,262,500	Berjalan	
2	Verifikasi Tenaga Kontrak	Tersedinya data tenaga Kontrak yang telah mengisi formasi ASN yang lowongsementara waktu sampai terakomodirnya beban kerja SKPD melalui mutasi ataupun adanya Perekrutan CPNS	Tersedinya data tenaga Kontrak yang telah mengisi formasi ASN yang lowongsementara waktu sampai terakomodirnya beban kerja SKPD melalui mutasi ataupun adanya Perekrutan CPNS			SKPD	SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	216,227,675	40,000,000	(176,227,675)		-	1 Dokumen	216,227,675	Berjalan	
3	Pengelolaan Data Kepegawaian	Prosentase Pengelolaan data dan updating data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Prosentase Pengelolaan data dan updating data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian			SKPD	SKPD	100%	100%	100,000,000	100,570,000	570,000		-	100%	124,600,000	Berjalan	
4	Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Jumlah SK	Jumlah SK			SKPD	SKPD	100 SK	100 SK	12,000,000	112,480,000	100,480,000		-	100 SK	12,000,000	Berjalan	
Pendidikan dan Pelatihan																		

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	% Terisnya Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; % Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan Tingkat Jabatan	% Terisnya Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; % Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan Tingkat Jabatan					0 %; 70 %	0 %; 70 %										Badan Kepegawaian, dan Pengembanga n Sumber Daya Manusia
	1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN)	Prosentase Penyelenggaraan Baperjakat dan Pengadaan Aplikasi E- Kinerja	Penyelenggaraan Baperjakat Yang Dilaksanakan Oleh Tim Baperjakat			SKPD	SKPD	100%	100%	50,000,000	189,958,750	139,958,750	-	100%	338,882,500	Berjalan			
	2 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Prosentase Kasus yang Diproses	Prosentase Penyelesaian Kasus Kepegawaian			SKPD	SKPD	100%	100%	50,000,000	91,700,000	41,700,000	-	100%	72,031,275	Berjalan			
	3 Pelantikan Pejabat	Jumlah Pelaksana kegiatan pelantikan pejabat Struktural dan Fungsional Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelantikan Pejabat			SKPD	SKPD	4 pelantikan	4 pelantikan	70,000,000	-	(70,000,000)	-	0 pelantikan	129,999,875	Berjalan			
	4 Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi	Jumlah Kegiatan pemberian penghargaan ASN Berprestasi dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan pemberian penghargaan ASN Berprestasi dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	24,600,000	-	(24,600,000)	-	1 Kegiatan	24,600,000	Berjalan			
	5 Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Seleksi Job Fit/ Uji Kompetensi	Jumlah kegiatan Seleksi jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan Job Fit	Jumlah Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Seleksi Job Fit /Uji Kompetensi			SKPD	SKPD	2 Kegiatan	0 Kegiatan	466,000,000	-	(466,000,000)	-	2 Kegiatan	759,301,500	Berjalan			
	6 Pemberian Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)	Jumlah pemberian beasiswa tugas belajar bagi PNS Pemerintah Kota Palangka Raya yang memenuhi syarat melanjutkan pendidikanS2/Spesialis dan S3 D-IV/S1 dan S2/Spesialis	Jumlah pemberian beasiswa tugas belajar bagi PNS Pemerintah Kota Palangka Raya yang memenuhi syarat melanjutkan pendidikanS2/Spesialis dan S3 D-IV/S1 dan S2/Spesialis			SKPD	SKPD	6 Orang	7 Orang	233,800,000	387,109,750	153,309,750	-	6 Orang	283,800,000	Berjalan			
	7 Pemrosesan Rekomendasi Mengikuti Seleksi Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Pengakuan Gelar	Jumlah ASN yang mengikuti proses administrasi rekomendasi seleksi ijin belajar, tugas belajar dan pengakuan gelar	Jumlah ASN yang mengikuti proses administrasi rekomendasi seleksi ijin belajar, tugas belajar dan pengakuan gelar			SKPD	SKPD	250 Orang	250 Orang	7,311,500	-	(7,311,500)	-	250 Orang	7,311,500	Berjalan			

	8	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASN Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklatpim	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural			SKPD	SKPD	44 Orang	0 Orang	1,011,710,000		-	(1,011,710,000)		-	44 Orang	1,011,710,000	Berjalan	
	9	Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi ASN Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis tugas dan fungsi			Kota, SKPD	Kota, SKPD	100 Orang	100 Orang	100,000,000		-	(100,000,000)		-	100 Orang	120,000,000	Berjalan	
	10	Latihan Dasar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)	Jumlah CASN yang dikirim untuk mengikuti diklat prajabatan	Jumlah CASN yang mengikuti Latihan Dasar CASN			SKPD	SKPD	7 Orang	0 Orang	16,415,000		-	(16,415,000)		-	7 Orang	16,415,000	Berjalan	
	11	Sosialisasi Aturan Kepegawaian	ASN dari SOPD di Pemerintah Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta Sosialisasi Aturan Kepegawaian			SKPD	SKPD	80 Orang	80 Orang	30,000,000	20,000,000	(10,000,000)		-	80 Orang	30,000,000	Berjalan		
	12	Penyusunan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah	Jumlah usulan Bezetting pegawai	Jumlah Dokumen Formasi ASN yang disusun			SKPD	SKPD	1 Usulan	1 Dokumen	35,000,000	48,887,750	13,887,750		-	1 Dokumen	35,000,000	Berjalan		
	13	Assesment Aparatur Sipil Negara (ASN)	Jumlah Pejabat dan Calon eselon IV yang mengikuti pelaksanaan kegiatan assesment	Jumlah ASN yang di assesment sesuai dengan jabatan yang tersedia			SKPD	SKPD	132 Orang	0 Orang	544,000,000		-	(544,000,000)		-	132 Orang	450,000,000	Berjalan	
	14	Rapat Koordinasi Kepegawaian	Jumlah Peserta Rapat koordinasi bidang kepegawaian dilingkungan Kota Palangka Raya	Terlaksananya pelaksanaan rapat koordinasi bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	60 Orang	0 Keg	73,000,000		-	(73,000,000)		-	60 Keg	68,000,000	Berjalan	
	15	Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)	Seleksi Penerimaan calon Aparatur Sipil Negara	Jumlah CASN			SKPD	SKPD	120 CASN	227 CASN	228,314,265	465,318,263	237,003,998		-	100 CASN	228,314,265	Berjalan		
	16	Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Jumlah Calon PPPK Pemerintah Kota Palangka Raya	Jumlah PPPK			SKPD	SKPD	50 PPPK	0 PPPK	100,000,000		-	(100,000,000)		-	50 PPPK	100,000,000	Berjalan	
	18	Pengelolaan Kinerja ASN	Jumlah Laporan indeks Profesionalitas ASN Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan indeks Profesionalitas ASN Kota Palangka Raya			SKPD	SKPD	1 Laporan	1 Laporan	68,080,000	134,238,125	66,158,125		-	1 Laporan	50,000,000	Berjalan		
	Penelitian dan Pengembangan																			
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK	Tercapainya Hasil Kajian Penelitian	Tercapainya Hasil Kajian Penelitian						3 Buah	3 Buah										Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

	1	Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan	Tersedianya data kajian penelitian bidang sosial dan pemerintahan (kajian)	Tersedianya data kajian penelitian bidang sosial dan pemerintahan (kajian)			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 kajian	1 kajian	100,000,000	95,652,875	(4,347,125)		DAU	1 kajian	1,500,000,000	Berjalan	
	2	Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya data kajian penelitian bidang ekonomi dan pembangunan (kajian)	Tersedianya data kajian penelitian bidang ekonomi dan pembangunan (kajian)			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 kajian	1 kajian	100,000,000	198,107,750	98,107,750		DAU	1 kajian	1,250,000,000	Berjalan	
	3	Penelitian Bidang Inovasi dan Teknologi	Tersedianya data kajian bidang penelitian bidang inovasi dan teknologi	Tersedianya data kajian bidang penelitian bidang inovasi dan teknologi			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 kajian	1 kajian	100,000,000	62,323,750	(37,676,250)		-	1 kajian	1,000,000,000	Berjalan	
	4	Action Science/ Research	Tersedianya data action research	Tersedianya data action research			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dok	1 dok	50,000,000	-	(50,000,000)		DAU	1 dok	250,000,000	Berjalan	
		PROGRAM PENGUATAN KELITBANGAN	Hasil Kelitbangan dalam pelaksanaan Pembangunan	Hasil Kelitbangan dalam pelaksanaan Pembangunan					1 buah	1 buah									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	1	Penerbitan dan Publikasi Buletin Litbang	Tersedianya buletin Litbang	Tersedianya buletin Litbang			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 buletin	1 buletin	77,317,000	51,376,750	(25,940,250)		DAU	1 buletin	77,317,000	Berjalan	
	2	Pengelolaan Dewan Riset Daerah Kota Palangka Raya	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan dewan riset daerah kota Palangka Raya	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan dewan riset daerah kota Palangka Raya			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dok	1 dok	387,808,922	-	(387,808,922)		DAU	1 dok	532,187,175	Berjalan	
	3	Izin Penelitian	Tersedianya fasilitas pelayanan pemberian ijin penelitian	Tersedianya fasilitas pelayanan pemberian ijin penelitian			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dok	1 dok	14,700,000	-	(14,700,000)		DAU	1 dok	14,700,000	Berjalan	
	4	Pengembangan Sistem Infomasi Kelitbangan	Tersedianya dan dan informasi tentang hasil kegiatan kajian penelitian	Tersedianya dan dan informasi tentang hasil kegiatan kajian penelitian			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dok	1 dok	106,000,000	831,250	(105,168,750)		DAU	1 dok	106,000,000	Berjalan	
	5	Pendidikan dan Latihan Jabatan Fungsional Kelitbangan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM dibidang peneliti	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM dibidang peneliti			Kota, SKPD	Kota, SKPD	2 Orang	2 Orang	53,100,000	-	(53,100,000)		DAU	2 Orang	53,100,000	Berjalan	
	6	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Terlaksananya seminar pengembangan inovasi dan teknologi	Terlaksananya seminar pengembangan inovasi dan teknologi			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 seminar	1 seminar	58,560,000	-	(58,560,000)		-	1 seminar	58,560,000	Berjalan	
	7	Lomba Inovasi Teknologi Daerah Kota Palangka Raya	Terlaksananya lomba inovasi dan teknologi	Terlaksananya lomba inovasi dan teknologi			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 lomba	1 lomba	51,850,000	44,828,750	(7,021,250)		DAU	1 lomba	51,850,000	Berjalan	

	8	Pengembangan SDM Bidang Sosial dan Pemerintahan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pengembangan SDM bidang sosial dan pemerintahan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pengembangan SDM bidang sosial dan pemerintahan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dok	1 dok	79,208,000		-	(79,208,000)		DAU	1 dok	79,208,000	Berjalan	
	9	Pengembangan SDM Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pengembangan SDM bidang ekonomi dan pembangunan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pengembangan SDM bidang ekonomi dan pembangunan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dok	1 dok	100,000,000		-	(100,000,000)		DAU	1 dok	100,000,000	Berjalan	
	10	Pengembangan SDM Bidang Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pengembangan SDM bidang inovasi dan teknologi	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pengembangan SDM bidang inovasi dan teknologi			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dok	1 dok	100,000,000		-	(100,000,000)		DAU	1 dok	100,000,000	Berjalan	
	11	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) 2019 -2024	Tersusunnya dokumen rencana induk kelitbangan	Tersusunnya dokumen rencana induk kelitbangan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dok	1 dok	200,000,000		-	(200,000,000)		DAU	1 dok	200,000,000	Berjalan	
	12	Inventarisasi Bidang Sosial dan Pemerintahan	Terwujudnya data laporan hasil penelitian bidang sosial dan pemerintahan	Terwujudnya data laporan hasil penelitian bidang sosial dan pemerintahan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dok	1 dok	100,000,000		-	(100,000,000)		DAU	1 dok	100,000,000	Berjalan	
	13	Inventarisasi Potensi / Sumber Daya Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terwujudnya data laporan potensi/sumberdaya bidang ekonomi dan pembangunan	Terwujudnya data laporan potensi/sumberdaya bidang ekonomi dan pembangunan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 laporan	1 laporan	100,000,000		-	(100,000,000)		DAU	1 laporan	100,000,000	Berjalan	
	14	Study Komparasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terwujudnya laporan study komparasi bidang ekonomi dan pembangunan	Terwujudnya laporan study komparasi bidang ekonomi dan pembangunan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dok	1 dok	100,000,000		-	(100,000,000)		DAU	1 dok	100,000,000	Berjalan	
	15	Evaluasi Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	terwujudnya evaluasi pemanfaatan hasil kelitbangan	terwujudnya evaluasi pemanfaatan hasil kelitbangan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dok	1 dok	100,000,000		-	(100,000,000)		DAU	1 dok	100,000,000	Berjalan	
	16	Sosialisasi Hasil Kelitbangan	terlaksananya sosialisasi hasil kelitbangan	terlaksananya sosialisasi hasil kelitbangan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 sosialisasi	1 sosialisasi	100,000,000		-	(100,000,000)		DAU	1 sosialisasi	165,000,000	Berjalan	
	17	Fasilitasi Kelitbangan	tersedianya fasilitasi kelitbangan	tersedianya fasilitasi kelitbangan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dok	1 dok	100,000,000		-	(100,000,000)		DAU	1 dok	100,000,000	Berjalan	
	18	Pendukung Kegiatan APEKSI	tersedianya data pendukung kegiatan APEKSI	tersedianya data pendukung kegiatan APEKSI			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dok	1 dok	50,000,000		-	(50,000,000)		DAU	1 dok	50,000,000	Berjalan	

	19	Penyusunan Agenda Riset Daerah 2019 - 2024	Penyusunan Agenda riset daerah 2019-2024	Penyusunan Agenda riset daerah 2019-2024			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dok	1 dok	174,446,250		-	(174,446,250)		DAU	1 dok	174,446,250	Berjalan	
	20	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Inovasi Daerah	Tersusnya Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah	Tersusnya Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 perda	1 perda	98,053,750		-	(98,053,750)		DAU	1 perda	98,053,750	Berjalan	
	21	Pembuatan Pedoman Riset Daerah Kota Palangka Raya	Tersusnya pedoman riset daerah kota Palangka Raya	Tersusnya pedoman riset daerah kota Palangka Raya			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dok	1 dok	83,750,000		-	(83,750,000)		DAU	1 dok	83,750,000	Berjalan	
	22	Penyusunan Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah	Tersusunnya kebijakan strategis pembangunan daerah	Tersusunnya kebijakan strategis pembangunan daerah			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dok	1 dok	83,750,000		-	(83,750,000)		DAU	1 dok	83,750,000	Berjalan	
	23	Fasilitasi Pusat Jejaring Inovasi	Tersedianya pusat jejaring inovasi daerah	Tersedianya pusat jejaring inovasi daerah			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dok	1 dok	100,000,000		-	(100,000,000)		DAU	1 dok	100,000,000	Berjalan	
	24	Fasilitasi Innovation Government Awards	Tersedianya Innovation Government Award	Tersedianya Innovation Government Award			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dok	1 dok	100,000,000		-	(100,000,000)		DAU	1 dok	100,000,000	Berjalan	
	25	Rapat Koordinasi Daerah Kelitbangan	Terpenuhinya rapat koordinasi daerah kelitbangan	Terpenuhinya rapat koordinasi daerah kelitbangan			Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dok	1 dok	150,000,000		-	(150,000,000)		DAU	1 dok	150,000,000	Berjalan	
	Jumlah										542,210,328,443	516,299,149,428	(25,911,179,015)					703,649,620,000		

Keterangan:
a. berjalan
b. alternatif
c. baru



BAB VI PENUTUP

Keberhasilan pembangunan di Kota Palangka Raya ditandai dengan Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi kota yang maju, rukun, dan sejahtera untuk semua adalah menjadi kota yang teridentifikasi dalam 8 (delapan) aspek kunci untuk menjadi kota yang cerdas dalam aspek: pemerintahan, energi, bangunan, mobilitas, infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu kerja keras, memerlukan banyak pikiran dan perlu didukung oleh kepemimpinan yang kapabel, berkualitas dan demokratis; *good governance* dan *clean government*; konsistensi kebijakan pemerintah; dukungan dan kerjasama pemangku kepentingan, pelaku pembangunan; mekanisme kontrol, pengawasan dan akuntabilitas publik yang baik.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2020 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD Perubahan ini disusun dengan memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2020 pada triwulan II tahun 2020.

Perubahan RKPD yang selesai disusun ini menjadi acuan setiap OPD dalam memfinalkan Renja Perubahan OPD dan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020. Oleh karena itu, dokumen perencanaan ini menjadi arah dan pedoman yang akan digunakan dalam penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020. Dokumen ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan, sehingga dapat diaplikasikan dalam mengisi pembangunan di Kota Palangka Raya.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN