

**Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(P-RKPD)
Kabupaten Balangan
Tahun 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan RKPD Kabupaten Balangan tahun 2020 memuat rancangan perubahan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. Perubahan RKPD Tahun 2020 ini selain berpedoman pada RPJMD tahun 2016-2021, juga mengacu pada hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2020 sampai Triwulan II atau semester I Tahun 2020, perkembangan sosial dan ekonomi daerah tahun berjalan dan realisasi dari pendapatan daerah di RKPD Tahun 2020.

Secara umum, hal yang mendasari perlunya dilakukan perubahan RKPD Tahun 2020 adalah pada perlunya penyesuaian terhadap asumsi pendapatan dan pembiayaan daerah Kabupaten Balangan tahun 2020. Dasar perubahan tersebut adalah dikarenakan adanya:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- 2) Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

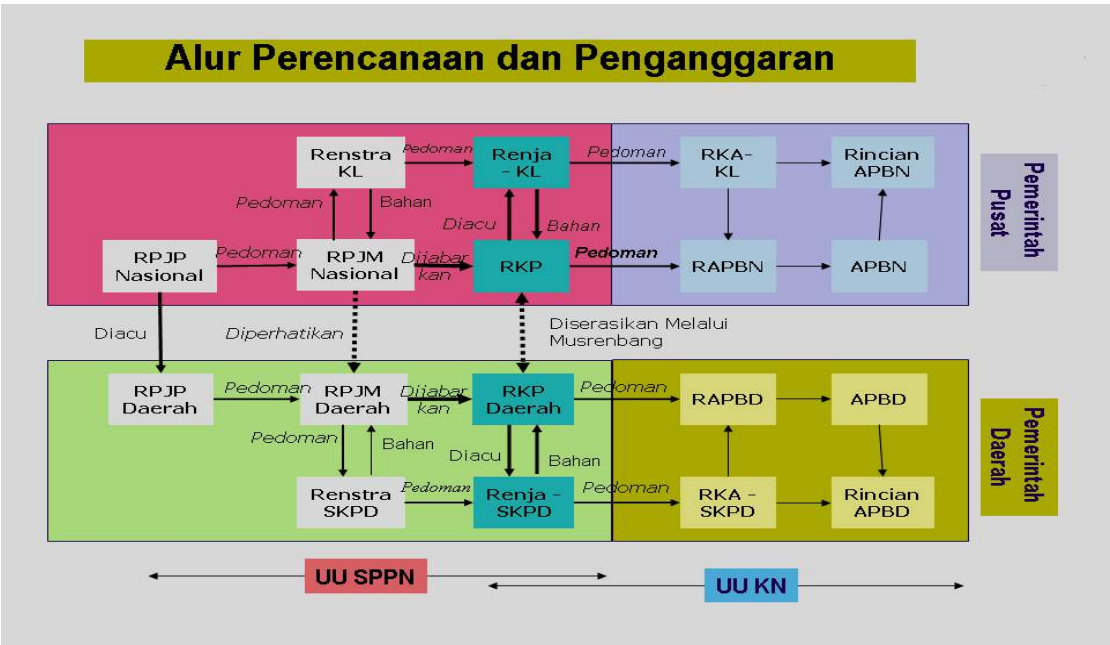
Rancangan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2020 disusun dengan landasan hukum: 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri 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.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan perubahan RKPD Tahun 2020 Kabupaten Balangan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2016-2021 yang diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Tahun 2016-2021 dan RPJMN 2015-2019.

Gambaran tentang hubungan antara Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2020 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan

1.4. Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2020

Mengacu pada Pasal 349 Permendagri 86 Tahun 2017, maka penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II RKPD TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Perubahan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Perubahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir Tahun 2018 dan semester I tahun 2020.

1.5.2 Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2020 ditujukan untuk memfasilitasi dan menjalankan Misi pemerintahan dan pembangunan serta mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Balangan secara bertahap.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II RKPD TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2016-2021

Evaluasi yang dilaksanakan atas Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Evaluasi CAPAIAN RPJMD 2016-2021 sampai Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target RPJMD Tahun 2021	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d 2019	SKPD Penanggung Jawab
MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				SANGAT TINGGI	75,44	SEDANG
TUJUAN : Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas						
1	Meningkatkan kuallitas pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12,00	7,27	60,58	Dinas Pendidikan
2		Angka Harapan Lama Sekolah	13,70	12,37	90,29	Dinas Pendidikan
Rata-rata capaian kinerja (%)				9,82	75,44	
Predikat Kinerja					SEDANG	
3	Meningkatkan kualitas kesehatan	Usia Harapan Hidup	69,64	67,59	97,06	Dinkes, RSUD
4		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)	118,00	181,00	46,61	Dinkes, RSUD
5		Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran)	12,00	16,20	65,00	Dinkes, RSUD
Rata-rata capaian kinerja (%)				44,13	69,56	
Predikat Kinerja					SEDANG	
6	Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja	Angka pengangguran terbuka	2,10	2,33	89,05	Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi
Rata-rata capaian kinerja (%)				2,33	89,05	
Predikat Kinerja					TINGGI	
MISI II : MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN				SANGAT TINGGI	112,65	SANGAT TINGGI
TUJUAN : Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat						
7	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,79	12,14	88,02	Dinas Pertanian
8		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	6,37	5,86	92,06	Dinas Perdagangan
Rata-rata capaian kinerja (%)				9,00	90,04	
Predikat Kinerja					TINGGI	
9	Meningkatnya nilai investasi	Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (M)	55,74	70,86	127,13	Dinas PM & PTSP

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target RPJMD Tahun 2021	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d 2019	SKPD Penanggung Jawab
Rata-rata capaian kinerja (%)				70,86	127,13	
Predikat Kinerja					SANGAT TINGGI	
10	Meningkatnya Usaha Mikro Kecil (UMK)	Pertumbuhan UMK (%)	11,50	13,89	120,78	Dinas KUKM Perindustrian
11	Meningkatnya ketahanan pangan masvarakat	Tingkat ketersediaan pangan (PPH)	85,30	85,14	99,81	Dinas Ketahanan Pangan
Rata-rata capaian kinerja (%)				13,89	120,78	
Predikat Kinerja					SANGAT TINGGI	
MISI III : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAMBUNGAN				SANGAT TINGGI	88,89	TINGGI
TUJUAN : Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat						
12	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)	40,00	45,44	113,60	Dinas PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)				45,44	113,60	
Predikat Kinerja					SANGAT TINGGI	
13	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	54,00	52,14	96,56	Dinas PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)				52,14	96,56	
Predikat Kinerja					SANGAT TINGGI	
14	Meningkatnya kualitas infrastruktur air minum, sanitasi dan perumahan	Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat (%)	100,00	97,73	97,73	Dinas PUPR
15		Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar (%)	100,00	79,56	79,56	Dinas PUPR
16		Jaringan drainase dalam keadaan baik (%)	89,16	86,61	97,14	Dinas PUPR
17		Pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh (Ha)	35,28	4,28	87,87	Dinas Perkim
Rata-rata capaian kinerja (%)				67,05	90,57	
Predikat Kinerja					TINGGI	
-						
18	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan komunikasi dan elektrifikasi	Persentase infrastruktur telekomunikasi yang dapat diakses desa terpencil (%)	100,00	54,83	54,83	DISKOMINFO

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target RPJMD Tahun 2021	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d 2019	SKPD Penanggung Jawab
Rata-rata capaian kinerja (%)				54,83	54,83	
Predikat Kinerja					RENDAH	
MISI IV : PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL YANG BERWAWASAN LINGKUNG SANGAT TINGGI					97,64	SANGAT TINGGI
TUJUAN : Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, perikanan, pariwisata dan Transmigrasi untuk kesejahteraan masyarakat yang b						
19	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani	100,00	96,72	96,72	Dinas Pertanian
20	Meningkatnya mutu lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,25	61,35	98,55	Dinas LH
Rata-rata capaian kinerja (%)					97,64	
Predikat Kinerja					SANGAT TINGGI	
MISI V : MENGEMBANGKAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN					SANGAT TINGGI	78,06
TUJUAN : Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat						TINGGI
21	Menurunkan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	4,01	5,55	61,60	Dinas Sosial
22	Menurunkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penurunan angka penyandang kesejahteraan sosial (PMKS)	40,00	48,26	120,65	Dinas Sosial
23	Meningkatnya kemampuan tanggap darurat bencana	Indeks Penanganan Bencana	0,000205	0,000205	100,00	BPBD
24	Meningkatnya pelestarian budaya	Budaya Balangan yang dilestarikan (%)	100,00	30,00	30,00	Dinas Pendidikan
Rata-rata capaian kinerja (%)					78,06	
Predikat Kinerja					TINGGI	
MISI VI : OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH					SANGAT TINGGI	98,47
TUJUAN : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik						SANGAT TINGGI
25	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	80,00	84,00	105,00	Sekretariat Daerah
26	Terwujudnya pemerintahan bersih	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100,00	Inspektorat, BKD
27	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas daerah	Nilai/ Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	B(64,3)	B (62,64)	97,42	Inspektorat, Bag. Organisasi, Bappeda
28		Tingkat Maturitas SPIP Pemda	3,00	3,00	100,00	Inspektorat
29	Meningkatnya penyelenggaraan kinerja daerah	Nilai EKPPD Kabupaten Balangan	Sangat tinggi/3.1000	sangat tinggi/3,1030	100,10	Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target RPJMD Tahun 2021	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d 2019	SKPD Penanggung Jawab
30	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Indeks Desa Membangun (%)	0,7151	0,6313	88,28	DPMD
Rata-rata capaian kinerja (%)					98,47	
Predikat Kinerja					SANGAT TINGGI	
MISI VII : MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDUSIF				SANGAT TINGGI	115,79	SANGAT TINGGI
TUJUAN : Terciptanya suasana masyarakat yang kondusif						
31	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Angka Pelanggaran Trantibmas	100	76,00	131,58	Satpol PP
32		Angka konflik sosial bernuansa SARA	0	-	100,00	Kesbangpol
Rata-rata capaian kinerja (%)					115,79	
Predikat Kinerja					SANGAT TINGGI	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						
Rata-rata capaian kinerja (%)					95,28	
Predikat Kinerja					SANGAT TINGGI	

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaaran pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2020 sesuai dengan Visi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BALANGAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA”

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut:

MAJU:

Kabupaten Balangan harus mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain yang sudah lebih dahulu maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Balangan yang maju juga berarti roda pemerintahan sudah berjalan secara optimal yang didukung oleh struktur kelembagaan pemerintah daerah yang lengkap dan diisi serta dikelola oleh aparatur yang berkompeten di bidang tugasnya masing-masing, sehingga mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kemajuan juga tercermin pada tingkat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan

SEJAHTERA:

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan;
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan;
4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan;
6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah;
7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah/isu-isu strategis, dilakukan untuk menyeraskan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. keterkaitan antara visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BALANGAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

MISI	TUJUAN	SASARAN
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya mutu pendidikan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan
		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan
	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya Indeks Pengarusutamaan Gender
		Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja
MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN	Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
		Meningkatnya peranan UMKM serta koperasi dalam penguatan struktur perekonomian daerah
		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAMBUNGAN	Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat	Meningkatnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi
		Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian pada lahan irigasi dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih
		Tersedianya prasarana dan sarana perumahan & fasilitas umum, serta perkantoran
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Meningkanya pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam
		Optimalisasi Pemanfaatan SDA guna peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD
		Terwujudnya tujuan wisata Balangan
MENGEMBANGKAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama
	Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya
	Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan dan cabang olahraga

MISI	TUJUAN	SASARAN
	Menurunnya masalah-masalah sosial dan kemiskinan	Meningkatnya pembinaan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan bencana daerah	Meningkatnya kemampuan tanggap darurat bencana
OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
		Diterapkannya E-Government guna peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan Dana Desa
MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDUSIF	Terciptanya suasana kondusif dan terjaganya ketertiban umum.	Menurunnya kejadian kriminal (criminal index) dan meningkatnya penegakan perda
	Memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum kependudukan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan melalui pelayanan berbasis SIAK

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2020

Selain berpedomanan Visi dan Misi Pembangunan yang merupakan Visi Kabupaten Balangan, Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan, prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2019 maka ditetapkan tema RKPD Tahun 2020 yaitu :

“Pengembangan dan Pemantapan Infrastruktur untuk percepatan peningkatan kualitas SDM dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Balangan berbasis kewilayahan yang berkeadilan”

Berdasarkan tema di atas, dan menyikapi kondisi pandemi covid, maka mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan, prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada perubahan tahun 2020 adalah:

“Pengembangan dan Pemantapan Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat terhadap pandemi Covid berbasis kewilayahan yang berkeadilan”

Adapun arah dan prioritas utama pembangunan dari tema tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan.**

Untuk mewujudkannya upaya-upaya pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti terciptanya lapangan kerja yang memadai agar mampu menghadapi dampak dari pandemi Covid. Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan upaya menjaga ketahanan ekonomi kerakyatan melalui:

1. Pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta Bumdes yang didukung melalui: a) penciptaan iklim investasi yang kondusif dan lingkungan usaha yang sehat, b) peningkatan kualitas SDM pelaksana usaha; c) penguatan modal untuk koperasi dan UMKM melalui penyertaan modal pemerintah, d) fasilitasi peningkatan added value produk dan pangsa pasar,
2. Penanganan dan pengobatan virus covid dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah penyebaran covid meluas di Kabupaten Balangan. Menyiapkan alat pelindung diri dan membentuk gugus tugas serta sarana dan prasarana penanganan covid secara menyeluruh dan terintegrasi dengan tingkat provinsi dan pusat.
3. Revitalisasi pertanian dalam arti luas melalui : a) pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian (agroindustri); b) Peningkatan produktivitas petani melalui intensifikasi dan diversifikasi jenis usaha pertanian; c) Perlunya upaya yang realistis dan sistemik untuk meningkatkan produktifitas petani di Kabupaten Balangan sehingga lebih produktif, salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas program-program bidang pertanian;
4. Merencanakan dan melaksanakan upaya pengembangan objek-objek pariwisata alam dan budaya, khususnya di wilayah pegunungan meratus.

b. **Membangun infrastruktur dan sarana-prasarana umum yang handal** yang ditunjukkan dari meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur dan sarana-prasarana umum.

c. **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia** yang tercermin dari terpenuhinya hak-hak dasar rakyat. Penekanan pembangunan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan berkualitas, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, pembangunan bidang agama dan sosial budaya,

penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- d. **Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam** yang didasari prinsip pembangunan berkelanjutan dengan prioritas pembangunan yang ditekankan pada pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal.
- e. **Pengembangan sosial budaya masyarakat** sebagai upaya mengurangi masalah sosial dan kemiskinan serta menggerakkan masyarakat melalui budaya, kesenian dan agama.
- f. **Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah** agar dapat berfungsi menjadi fasilitator dalam rangka peningkatan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM), penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan. Untuk itu, diperlukan regulasi, sistem yang tersinkronisasi, SOP, penerapan e-government, dan budaya kerja bagi aparatur pemerintah daerah yang mampu memberikan kepastian hukum, kemudahan bekerja, kesesuaian pekerjaan dengan tingkat kompetensi, kejelasan jenjang karir serta sistem *reward* dan *punishment* yang tepat dan memadai
- g. **Membangun kondisi kehidupan yang kondusif.** Kebijakan ini terkait dengan pengembangan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang kondusif sebagai modal awal dalam pembangunan.

Dalam rangka mendukung dari Visi dan Misi Kabupaten Balangan periode 2016-2021 yang telah diuraikan sebelumnya, maka disusun program prioritas dan target yang ingin dicapai pada Perubahan Tahun 2020 tetap terfokus pada prioritas sebagai berikut:

- a. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan penanganan pandemi Covid 19.
- b. Pembangunan Infrastruktur,
- c. Pembangunan Sumber Daya Manusia
- d. Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan
- e. Pengembangan sosial budaya kemasyarakatan
- f. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah,
- g. Pembangunan Iklim Kehidupan yang Kondusif.

Keterkaitan antara Misi, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Dalam RKPD Tahun 2020 disajikan dalam, seperti dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Indikator dan Target Kinerja dalam Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2020

Indikator Kinerja (<i>impact/outcome</i>)		Target P RKPD 2020	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021)
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.06	12.00
2	Angka Harapan Lama Sekolah	12.75	13.70
3	Usia Harapan Hidup (daerah)	68.00	69.64
4	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	140.00	118.00
5	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	12.30	12.00
6	Angka pengangguran terbuka	2.55	2.10
7	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13.39	13.79
8	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	6.18	6.37
9	Pertumbuhan Nilai Investasi Penanaman Modal DN (%)	5.00	30.00
10	Pertumbuhan Usaha Mikro (UM) (%)	5.00	11.50
11	Tingkat ketersediaan pangan (PPH)	85.25	85.30
12	Jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)	38.00	40.00
13	Jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	52.00	54.00
14	Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat (%)	97.19	100.00
15	Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar (%)	96.48	100.00
16	Jaringan drainase dalam keadaan baik (%)	88.53	89.16
17	Pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh (%)	6.00	-
18	Cakupan telekomunikasi yang diakses desa terpencil (%)	50.00	100.00
19	Nilai Tukar Petani	98.65	99.00
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61.25	62.25
21	Angka Kemiskinan (%)	5.65	4.59
22	Angka penyandang kesejahteraan sosial (PMKS) (%)	35.00	40.00
23	Indeks Resiko Bencana (%)	90.00	100.00
24	Budaya Balangan yang terlestarikan (%)	100.00	100.00
25	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	78.00	80.00
26	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
27	Nilai/ Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B(62,2)	B(64,3)
28	Tingkat Maturitas SPIP Pemda	3,00	3.00
29	Nilai EKPPD Kabupaten Balangan	Sangat tinggi	Sangat tinggi
30	Indeks Desa Membangun (%)	0.681	0.715
31	Angka Pelanggaran Trantibmas	125	100
32	Angka konflik sosial bernuansa SARA	0	0
33	Terselenggaranya pemilukada yang jujur adil dan kondusif	100	
34	Dilaksanakannya pencegahan dan pengobatan pandemi covid 19 serta dampak terhadap ekonomi masyarakat	100	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Perubahan Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan data yang bersifat on line dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan Bank Indonesia Cabang Kalimantan Selatan, maka secara umum kondisi atau perkembangan ekonomi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Balangan sampai Triwulan II tahun 2020 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

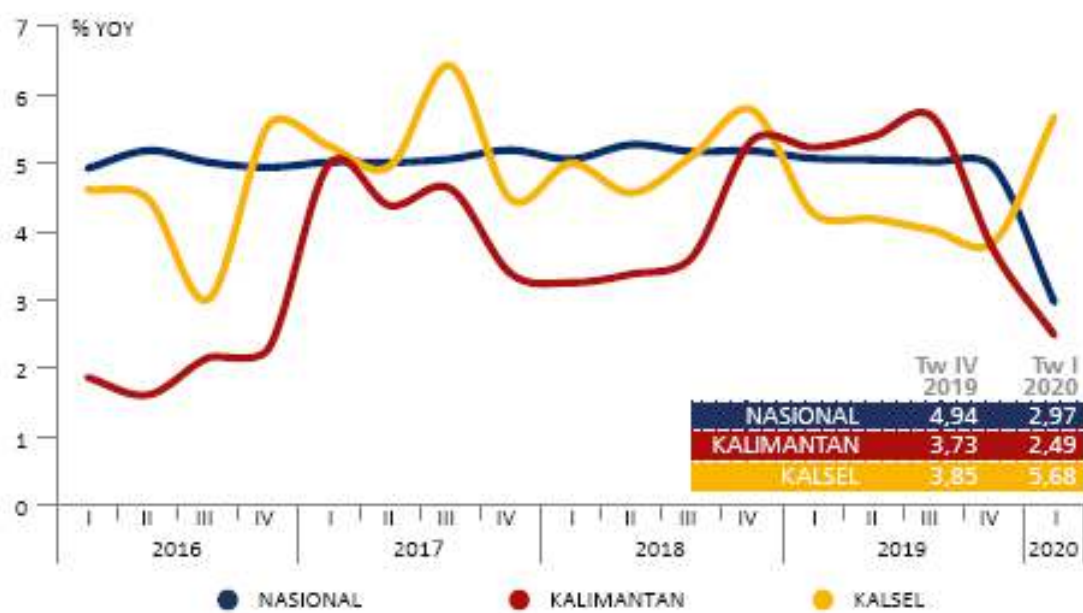
a. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Kalimantan Selatan

Perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan I 2020 tumbuh sebesar 5,68% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,85% (yoy). Pada sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari peningkatan ekspor, konsumsi RT, dan konsumsi pemerintah di tengah perlambatan investasi. Pada sisi penawaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari peningkatan industri pengolahan, pertambangan, pertanian, serta perdagangan, hotel, dan restoran (PHR). Sementara itu, perlambatan sektor konstruksi menahan laju peningkatan ekonomi Kalimantan Selatan.

Perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan III 2020 diperkirakan secara bertahap tumbuh meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2020 meski dengan level pertumbuhan yang relatif rendah, terutama bersumber dari peningkatan konsumsi RT, dan investasi, di tengah perbaikan kinerja ekspor dan impor. Dari sisi penawaran, peningkatan bersumber dari kinerja sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, dan PHR. Secara keseluruhan tahun 2020, perekonomian Kalimantan Selatan masih tumbuh positif, meski melambat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dipengaruhi dampak Covid-19 yang menahan kinerja konsumsi, investasi, dan ekspor. Pada sisi sektoral, perlambatan bersumber dari melambatnya kinerja sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, dan PHR.

Inflasi IHK tahunan (yoy) pada triwulan III 2020 diperkirakan lebih tinggi dari triwulan II 2020, terutama didorong oleh kelompok Transportasi akibat pelanggaran aktivitas angkutan udara serta kelompok makanan, minuman dan tembakau diperkirakan akibat berlalunya musim panen pada triwulan II 2020. Secara keseluruhan tahun 2020, inflasi diperkirakan lebih rendah dari tahun 2019 didorong terkendalinya inflasi seluruh komponen utamanya kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta perlambatan konsumsi rumah tangga dipengaruhi dampak COVID-19.

Tabel. 3.1 Inflasi Triwulan II Tahun 2020



Sumber : BPS (data diolah)

b. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Balangan

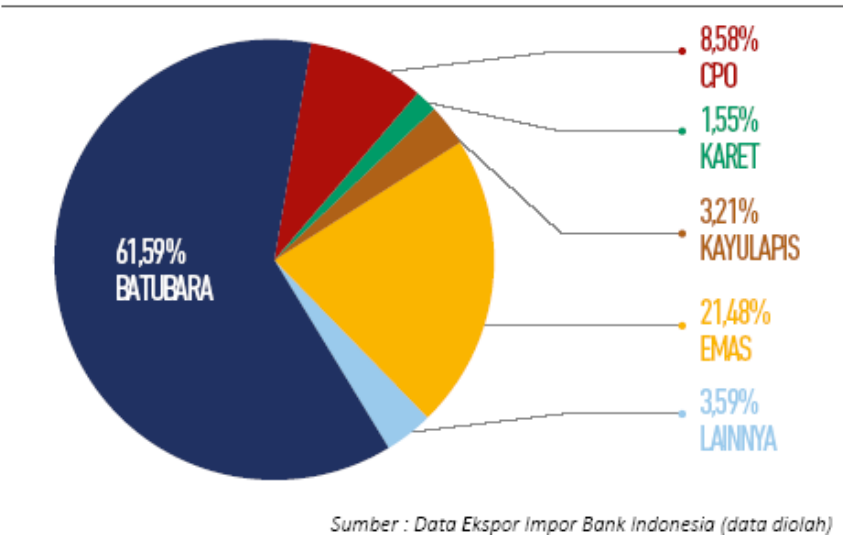
Sektor pertambangan memberikan kontribusi hampir 65 persen terhadap total PDRB Kabupaten Balangan. Oleh karena itu, pergerakan pertumbuhan ekonomi makro Balangan 65 persen lebih ditentukan oleh pertambangan batu bara.

Berdasarkan data dari Bank Indoneisa cabang Banjarmasin, maka sektor pertambangan meningkat didorong perbaikan ekspor batubara seiring masih kuatnya permintaan dari negara mitra dagang dan dukungan serapan domestik terkait kinerja operasional PLTU Mulut Tambang di Tanjung, Kalimantan Selatan.

Kinerja ekspor batubara mengalami perbaikan kontraksi sejalan penurunan pasokan batubara Tiongkok akibat libur tahun baru Imlek dan pandemi COVID-19, serta peningkatan permintaan batubara Jepang terkait kebutuhan musim dingin. Pangsa ekspor batubara ke Tiongkok sepanjang triwulan I 2020 adalah 37,95% total ekspor batubara Kalimantan Selatan. Sedangkan pangsa ekspor batubara Kalimantan Selatan ke Jepang, India, dan ASEAN masing-masing sebesar 8,81%, 18,62%, dan 21,88%.

Peningkatan ekspor Kalimantan Selatan tercermin pada data nilai ekspor luar negeri Kalimantan Selatan pada triwulan I 2020 yang tercatat sebesar USD 2,2 miliar atau tumbuh 26,54% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 3,95% (yoy);

Grafik 3.1 Distribusi Nilai Ekspor Triwulan I Tahun 2020 berdasarkan komoditas



Berdasarkan data data tersebut, maka diyakini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2020 tetap bergerak tumbuh positif dari tahun sebelumnya.

c. Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Triwulan I 2020 tercatat lebih rendah dari triwulan IV 2019 baik secara tahunan (yoy) maupun triwulanan (qtq). Secara tahunan (yoy), realisasi inflasi tercatat sebesar 2,81% (yoy), lebih rendah dari triwulan lalu (4,01% yoy). Inflasi tahunan (yoy) yang lebih rendah bersumber dari deflasi pada Kelompok Transportasi di tengah tekanan inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Meskipun inflasi IHK masih di atas inflasi regional Kalimantan, pencapaian inflasi IHK triwulan I 2020 masih berada di bawah inflasi nasional dan terjaga dalam sasaran inflasi nasional (3,00±1%).

Gambar 3.1 Kondisi Inflasi Bulan Juni Tahun 2020



Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2020

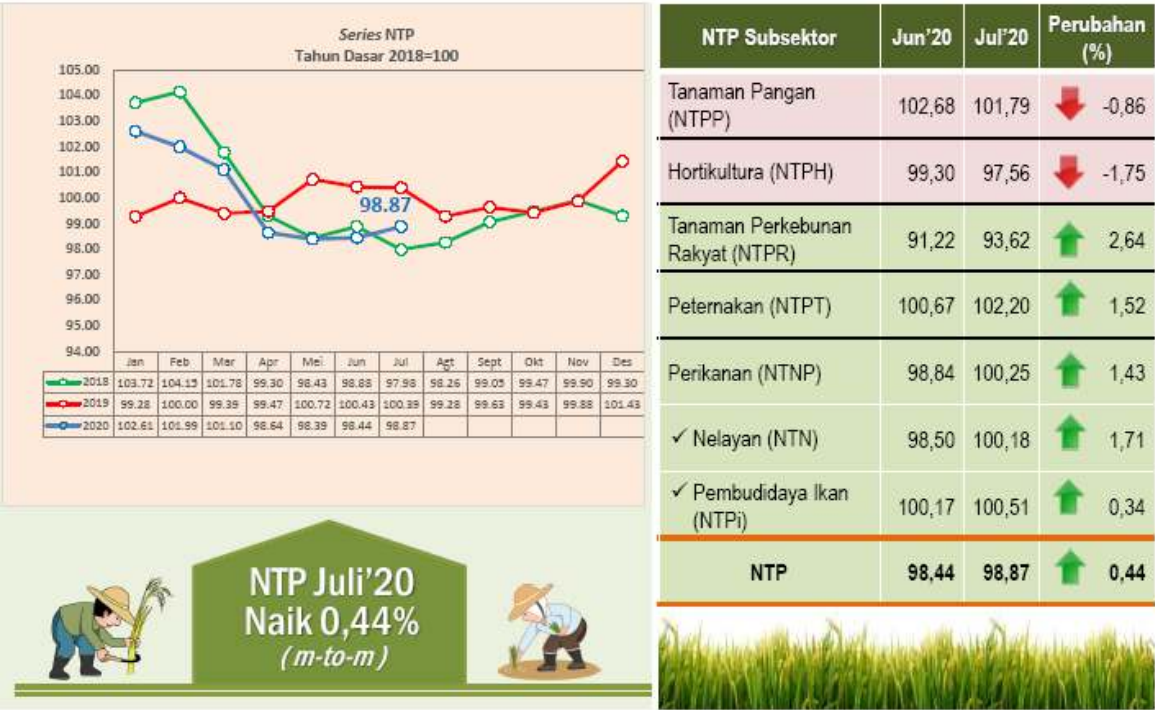
d. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan pada Februari 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Tenaga Kerja (TPAK) berdasarkan rilis ketenagakerjaan menurun dari 73,91% pada Februari 2019 menjadi 73,03% pada Februari 2020. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2020 tercatat sebesar 3,80%, naik dari Februari 2019 yang sebesar 3,50%.

e. Nilai Tukar Petani

Pada triwulan I 2020, nilai tukar petani (NTP) Kalimantan Selatan tercatat sebesar 101,90 atau meningkat sebesar 6,87 % (yoy). Meningkatnya NTP didorong oleh lebih kecilnya indeks yang dibayar petani yaitu sebesar 105,10 dibanding indeks yang diterima petani yaitu sebesar 107,10.

Grafik 3.2 Nilai Tukar Petani Juli Tahun 2020



Sumber Data: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2020

Berdasarkan beberapa data tersebut di atas, maka secara umum kebijakan ekonomi Kabupaten Balangan yang fokus kepada upaya peningkatan kontribusi PDRB dari sektor pertanian, perdagangan dan sektor tersier lainnya sudah tepat dan dipertahankan dengan target pertumbuhan ekonomi dan besaran kontribusi per sektor dapat tercapai. Di sisi lain penanganan pandemi covid 19 juga dapat dilakukan secara

optimal dan penanganan secara ekonomi sebagai dampak terhadap covid juga bisa terlaksana secara efektif dan efisien.

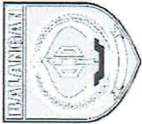
Tabel 3.1.
Perubahan Target Indikator Kinerja Ekonomi Makro Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Makro Daerah		Target Perubahan 2020
	Pertumbuhan Ekonomi		3.2
1	a	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13.39
2	b	Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	6.18
3	Pertumbuhan Investasi (%)		5.00
4	Pertumbuhan IKM		5.00
5	Tingkat Kemiskinan (%)		5.65
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		55
7	Gini Ratio		0.39
8	Nilai Tukar Petani (%)		98.65

3.2 Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Realisasi serapan anggaran pendapatan Kabupaten Balangan pada triwulan II-2020 tercatat sebesar 49,72 persen atau sebesar Rp. 571.320.470.304,84 dari pagu pendapatan tahun 2020 sebesar 1.149.124.756.656,00. Adapun realisasi serapan anggaran belanja daerah tercatat sebesar 32,87 persen atau Rp 411.230.603.894,75 dari pagu belanja APBD 2020 sebesar 1.251.502.062.607,00. Kondisi ini jika dilihat pada perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja masih sangat positif. Namun jika dilihat pada realisasi belanja daerah di semester II Tahun 2020 masih cukup rendah. Untuk itu perlu perencanaan anggaran dan realisasi yang lebih baik melalui upaya percepatan realisasi terutama belanja modal.

Selanjutnya APBD Perubahan Kabupaten Balangan tahun 2020 secara umum bersumber dari sisa lebih penerimaan pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2019 sebesar 135 milyar. Besarnya Silpa ini diprioritaskan untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur daerah dan penanganan pandemi covid 19.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2020 DAN 2019

NO. URUT	URATAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.149.124.756.656,00	571.320.470.304,84	49,72	1.514.248.723.967,07
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	68.352.858.056,00	44.435.826.924,84	65,01	82.522.528.225,07
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.787.931.056,00	6.324.793.676,00	64,62	13.420.168.379,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.782.840.000,00	681.238.980,00	38,21	1.865.673.675,00
		14.600.500.000,00	9.827.731.257,00	67,31	6.596.245.516,00
		42.181.587.000,00	27.602.063.011,84	65,44	60.640.440.655,07
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	938.198.235.600,00	514.894.591.538,00	54,88	1.291.438.647.839,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	867.965.374.000,00	450.857.025.686,00	51,94	1.201.580.033.289,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	30.802.000.000,00	11.032.754.764,00	35,82	21.517.651.852,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	392.972.000.000,00	180.660.448.289,00	45,97	651.448.518.564,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	392.613.124.000,00	213.857.138.000,00	54,47	392.667.124.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	51.578.250.000,00	45.306.684.633,00	87,84	135.946.738.873,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	26.984.144.000,00	0,00	12.295.158.000,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0,00	26.984.144.000,00	0,00	12.295.158.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	70.232.861.600,00	37.053.421.852,00	52,76	77.563.456.550,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	70.232.861.600,00	37.053.421.852,00	52,76	77.563.456.550,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	142.573.663.000,00	11.990.051.842,00	8,41	140.287.547.903,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	13.295.560.000,00	0,00	0,00	23.005.955.503,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	129.278.103.000,00	11.990.051.842,00	9,27	117.281.592.400,00
2	BELANJA	1.251.502.062.607,00	411.340.603.894,75	32,87	1.356.599.978.083,53
2.1	BELANJA OPERASI	1.092.705.740.062,00	369.890.477.217,75	33,85	1.055.977.463.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	390.018.949.454,00	165.055.736.562,00	42,32	343.730.393.485,00
2.1.2	Belanja Barang	417.373.765.008,00	129.867.978.015,75	31,12	420.688.850.012,00
2.1.5	Belanja Hibah	70.885.654.800,00	21.730.195.600,00	30,66	78.127.756.803,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.399.350.000,00	3.531.650.000,00	55,19	5.574.420.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	208.028.020.800,00	49.704.917.040,00	23,89	207.856.042.700,00
2.2	BELANJA MODAL	154.650.884.545,00	34.352.744.820,00	22,21	298.392.115.083,53
2.2.1	Belanja Tanah	804.250.000,00	0,00	0,00	7.949.691.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	22.338.610.944,00	8.518.798.433,00	38,13	50.657.647.520,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	57.523.954.601,00	6.029.387.733,00	10,48	52.864.332.300,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.105.499.500,00	19.567.328.654,00	26,77	186.482.389.803,53
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	447.519.500,00	40.000.000,00	8,94	78.711.460,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
2 . 2 . 6	Belanja Aset Lainnya	431.050.000,00	197.230.000,00	45,76	359.343.000,00
2 . 3	BELANJA TAK TERDUGA				
2 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	6.434.646.194,00	214,49	981.745.000,00
2 . 4	TRANSFER	3.000.000.000,00	6.434.646.194,00	214,49	981.745.000,00
2 . 4 . 1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	1.145.438.000,00	662.735.663,00	57,86	1.248.605.000,00
2 . 4 . 1 . 1	Bagi Hasil Pajak	1.145.438.000,00	662.735.663,00	57,86	1.248.605.000,00
2 . 4 . 1 . 2	Bagi Hasil Retribusi	978.794.000,00	564.521.863,00	57,68	1.248.605.000,00
		166.644.000,00	98.213.800,00	58,94	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(102.377.305.951,00)	159.979.866.410,09	(156,26)	157.648.795.883,54
3	PEMBIAYAAN				
3 . 1	PENERIMAAN DAERAH	102.377.305.951,00	4.150.000,00	0,00	159.691.436.792,21
3 . 1 . 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	102.377.305.951,00	0,00	0,00	159.678.666.792,21
3 . 1 . 7	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah (Koperasi)	0,00	4.150.000,00	0,00	12.770.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	102.377.305.951,00	4.150.000,00	0,00	159.691.436.792,21
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	159.984.016.410,09	0,00	317.340.232.675,75

Paringin, 20 Juli 2020

BUPATI BALANGAN



ANSHARUDDIN

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan di tingkat SKPD sangat terkait erat dengan kemampuan pendanaan daerah. Pada perubahan RKPD Kabupaten Balangan tahun 2020, ada beberapa asumsi perubahan yang cukup mendasar khususnya terkait asumsi pendapatan dan pembiayaan daerah.

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang berkontribusi dalam meningkatkan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD

Matriks Rencana Perubahan program dan kegiatan SKPD tahun 2020 pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran dari dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2020 ini.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2020 disusun sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 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.

Perubahan RKPD Kabupaten Balangan tahun 2020 memuat rancangan perubahan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya dokumen perubahan RKPD ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum Anggaran tersebut dijadikan pedoman untuk menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) yang merupakan rancangan program prioritas bagi SKPD untuk menyusun Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Balangan sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya untuk mewujudkan “Balangan yang Maju dan Sejahtera”.

Lampiran Perubahan RKPD Kab. Balangan Tahun 2020

TABEL
Rekapitulasi Pagu Program dan Kegiatan Tiap SKPD Pada
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan
Tahun 2020

Dalam Rupiah

No	SKPD/Urusan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	DINAS PENDIDIKAN	62.692.301.841,00	91.550.402.432,00	28.858.100.591,00
2	DINAS KESEHATAN	103.641.525.983,00	165.418.686.139,48	61.777.160.156,48
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	110.238.600.000,00	156.325.215.592,00	46.086.615.592,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	11.989.360.000,00	12.537.024.400,00	547.664.400,00
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.338.180.000,00	4.440.001.086,00	(898.178.914,00)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.250.000.000,00	17.648.604.700,00	6.398.604.700,00
7	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.183.839.980,00	8.920.455.465,00	(2.263.384.515,00)
8	DINAS SOSIAL	6.517.640.000,00	5.089.132.000,00	(1.428.508.000,00)
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	16.100.000.000,00	12.997.414.850,00	(3.102.585.150,00)
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.300.000.000,00	1.726.206.400,00	(573.793.600,00)
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	8.196.000.000,00	8.913.032.610,00	717.032.610,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.774.050.000,00	9.097.177.900,00	323.127.900,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.032.880.000,00	2.637.763.575,00	604.883.575,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.597.370.000,00	7.716.745.800,00	(1.880.624.200,00)
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.299.040.000,00	4.838.869.600,00	2.539.829.600,00
17	DINAS PERHUBUNGAN	10.103.480.000,00	8.150.487.100,00	(1.952.992.900,00)
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.400.000.000,00	10.704.774.500,00	(2.695.225.500,00)
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL/MIKRO DAN PERINDUSTRIAN	3.511.260.000,00	2.929.855.000,00	(581.405.000,00)
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.644.280.000,00	3.104.946.200,00	460.666.200,00
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.099.994.010,00	3.967.977.710,00	(1.132.016.300,00)
22	DINAS PERPUSTAKAAN	3.117.260.000,00	2.537.862.590,00	(579.397.410,00)
23	DINAS KEARSIPAN	2.277.680.000,00	1.904.235.200,00	(373.444.800,00)
24	DINAS PERIKANAN	5.850.000.000,00	6.452.400.750,00	602.400.750,00
25	DINAS PARIWISATA	3.517.420.000,00	4.031.157.080,00	513.737.080,00
26	DINAS PERTANIAN	32.113.800.000,00	36.501.598.800,00	4.387.798.800,00
27	DINAS PERDAGANGAN	2.539.000.000,00	3.306.157.400,00	767.157.400,00
28	SEKRETARIAT DAERAH	50.799.205.000,00	38.307.099.823,00	(12.492.105.177,00)
29	SEKRETARIAT DPRD	30.000.000.000,00	28.434.406.500,00	(1.565.593.500,00)
30	KECAMATAN LAMPIHONG	1.757.680.000,00	1.313.810.780,00	(443.869.220,00)
31	KECAMATAN BATUMANDI	1.761.160.000,00	1.376.256.300,00	(384.903.700,00)
32	KECAMATAN AWAYAN	1.768.480.000,00	1.398.197.681,00	(370.282.319,00)
33	KECAMATAN HALONG	1.766.920.000,00	1.441.826.562,00	(325.093.438,00)
34	KECAMATAN JUAI	1.767.040.000,00	1.402.848.500,00	(364.191.500,00)
35	KECAMATAN PARINGIN	4.698.030.039,00	4.813.307.158,00	115.277.119,00
36	KECAMATAN TEBING TINGGI	1.775.920.000,00	1.420.783.460,00	(355.136.540,00)
37	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	3.153.715.000,00	2.974.311.000,00	(179.404.000,00)
38	INSPEKTORAT KABUPATEN	5.907.787.000,00	4.739.042.950,00	(1.168.744.050,00)
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.900.147.000,00	7.464.035.700,00	(2.436.111.300,00)
40	BADAN KEUANGAN DAERAH	15.945.228.600,00	11.212.668.850,00	(4.732.559.750,00)
41	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.200.300.000,00	3.792.725.579,00	(1.407.574.421,00)
42	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.671.720.000,00	3.356.209.641,00	(315.510.359,00)
Jumlah		596.198.294.453,00	706.895.715.363,48	110.697.420.910,48

TABEL
Rekapitulasi Rencana Rumusan Program dan Kegiatan SKPD
Sesuai Urusan Kewenangan Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan
Tahun 2020

Dalam Rupiah					
No	SKPD/Urusan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Keterangan
					6
1	DINAS PENDIDIKAN	62.692.301.841,00	91.550.402.432,00	28.858.100.591,00	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	61.515.949.841,00	91.085.215.432,00	29.569.265.591,00	Termasuk Dana DAK Tahun 2020
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	1.176.352.000,00	465.187.000,00	(711.165.000,00)	
2	DINAS KESEHATAN	103.641.525.983,00	165.418.686.139,48	61.777.160.156,48	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	103.641.525.983,00	165.418.686.139,48	61.777.160.156,48	Termasuk Dana DAK Tahun 2020
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	110.238.600.000,00	156.325.215.592,00	46.086.615.592,00	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	110.238.600.000,00	156.325.215.592,00	46.086.615.592,00	Termasuk Dana DAK Tahun 2020
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	11.989.360.000,00	12.537.024.400,00	547.664.400,00	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.876.310.000,00	11.493.194.400,00	616.884.400,00	Termasuk Dana DAK Tahun 2020
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan	1.113.050.000,00	1.043.830.000,00	(69.220.000,00)	
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.338.180.000,00	4.440.001.086,00	(898.178.914,00)	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	5.338.180.000,00	4.440.001.086,00	(898.178.914,00)	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.250.000.000,00	17.648.604.700,00	6.398.604.700,00	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	11.250.000.000,00	17.648.604.700,00	6.398.604.700,00	
7	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.183.839.980,00	8.920.455.465,00	(2.263.384.515,00)	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	11.183.839.980,00	8.920.455.465,00	(2.263.384.515,00)	
8	DINAS SOSIAL	6.517.640.000,00	5.089.132.000,00	(1.428.508.000,00)	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	6.517.640.000,00	5.089.132.000,00	(1.428.508.000,00)	
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	16.100.000.000,00	12.997.414.850,00	(3.102.585.150,00)	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	15.102.166.000,00	12.279.169.550,00	(2.822.996.450,00)	
	Urusan Pilihan Transmigrasi	997.834.000,00	718.245.300,00	(279.588.700,00)	
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.300.000.000,00	1.726.206.400,00	(573.793.600,00)	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.300.000.000,00	1.726.206.400,00	(573.793.600,00)	
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	8.196.000.000,00	8.913.032.610,00	717.032.610,00	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	8.196.000.000,00	8.913.032.610,00	717.032.610,00	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.774.050.000,00	9.097.177.900,00	323.127.900,00	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	8.774.050.000,00	9.097.177.900,00	323.127.900,00	
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.032.880.000,00	2.637.763.575,00	604.883.575,00	Termasuk Dana DAK Tahun 2020
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Sipil	2.032.880.000,00	2.637.763.575,00	604.883.575,00	
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.597.370.000,00	7.716.745.800,00	(1.880.624.200,00)	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.597.370.000,00	7.716.745.800,00	(1.880.624.200,00)	
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.299.040.000,00	4.838.869.600,00	2.539.829.600,00	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.299.040.000,00	4.838.869.600,00	2.539.829.600,00	
17	DINAS PERHUBUNGAN	10.103.480.000,00	8.150.487.100,00	(1.952.992.900,00)	Termasuk Dana DAK Tahun 2020
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	10.103.480.000,00	8.150.487.100,00	(1.952.992.900,00)	
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.400.000.000,00	10.704.774.500,00	(2.695.225.500,00)	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	13.081.310.000,00	10.519.155.350,00	(2.562.154.650,00)	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik	303.950.000,00	177.000.150,00	(126.949.850,00)	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian	14.740.000,00	8.619.000,00	(6.121.000,00)	
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL/MIKRO DAN PERINDUSTRIAN	3.511.260.000,00	2.929.855.000,00	(581.405.000,00)	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.326.260.000,00	1.974.955.000,00	(351.305.000,00)	
	Urusan Pilihan Perindustrian	1.185.000.000,00	954.900.000,00	(230.100.000,00)	
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.644.280.000,00	3.104.946.200,00	460.666.200,00	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	2.644.280.000,00	3.104.946.200,00	460.666.200,00	
21	DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.099.994.010,00	3.967.977.710,00	(1.132.016.300,00)	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kemudahan dan Olah Raga	5.099.994.010,00	3.967.977.710,00	(1.132.016.300,00)	
22	DINAS PERPUSTAKAAN	3.117.260.000,00	2.537.862.590,00	(579.397.410,00)	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan	3.117.260.000,00	2.537.862.590,00	(579.397.410,00)	
23	DINAS KEARSIPAN	2.277.680.000,00	1.904.235.200,00	(373.444.800,00)	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan	2.277.680.000,00	1.904.235.200,00	(373.444.800,00)	
24	DINAS PERIKANAN	5.850.000.000,00	6.452.400.750,00	602.400.750,00	Termasuk Dana DAK Tahun 2020
	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	5.850.000.000,00	6.452.400.750,00	602.400.750,00	
25	DINAS PARIWISATA	3.517.420.000,00	4.031.157.080,00	513.737.080,00	
	Urusan Pilihan Pariwisata	3.517.420.000,00	4.031.157.080,00	513.737.080,00	
26	DINAS PERTANIAN	32.113.800.000,00	36.501.598.800,00	4.387.798.800,00	Termasuk Dana DAK Tahun 2020
	Urusan Pilihan Pertanian	32.113.800.000,00	36.501.598.800,00	4.387.798.800,00	
27	DINAS PERDAGANGAN	2.539.000.000,00	3.306.157.400,00	767.157.400,00	
	Urusan Pilihan Perdagangan	2.539.000.000,00	3.306.157.400,00	767.157.400,00	

No	SKPD/Urusan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Keterangan
28	SEKRETARIAT DAERAH	50.799.205.000,00	38.307.099.823,00	(12.492.105.177,00)	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	50.799.205.000,00	38.307.099.823,00	(12.492.105.177,00)	
29	SEKRETARIAT DPRD	30.000.000.000,00	28.434.406.500,00	(1.565.593.500,00)	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	30.000.000.000,00	28.434.406.500,00	(1.565.593.500,00)	
30	KECAMATAN LAMPIHONG	1.757.680.000,00	1.313.810.780,00	(443.869.220,00)	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	1.757.680.000,00	1.313.810.780,00	(443.869.220,00)	
31	KECAMATAN BATUMANDI	1.761.160.000,00	1.376.256.300,00	(384.903.700,00)	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	1.761.160.000,00	1.376.256.300,00	(384.903.700,00)	
32	KECAMATAN AWAYAN	1.768.480.000,00	1.398.197.681,00	(370.282.319,00)	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	1.768.480.000,00	1.398.197.681,00	(370.282.319,00)	
33	KECAMATAN HALONG	1.766.920.000,00	1.441.826.562,00	(325.093.438,00)	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	1.766.920.000,00	1.441.826.562,00	(325.093.438,00)	
34	KECAMATAN JUAI	1.767.040.000,00	1.402.848.500,00	(364.191.500,00)	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	1.767.040.000,00	1.402.848.500,00	(364.191.500,00)	
35	KECAMATAN PARINGIN	4.698.030.039,00	4.813.307.158,00	115.277.119,00	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	4.698.030.039,00	4.813.307.158,00	115.277.119,00	
36	KECAMATAN TEBING TINGGI	1.775.920.000,00	1.420.783.460,00	(355.136.540,00)	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	1.775.920.000,00	1.420.783.460,00	(355.136.540,00)	
37	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	3.153.715.000,00	2.974.311.000,00	(179.404.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	3.153.715.000,00	2.974.311.000,00	(179.404.000,00)	
38	INSPEKTORAT KABUPATEN	5.907.787.000,00	4.739.042.950,00	(1.168.744.050,00)	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	5.907.787.000,00	4.739.042.950,00	(1.168.744.050,00)	
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.900.147.000,00	7.464.035.700,00	(2.436.111.300,00)	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	9.900.147.000,00	7.464.035.700,00	(2.436.111.300,00)	
40	BADAN KEUANGAN DAERAH	15.945.228.600,00	11.212.668.850,00	(4.732.559.750,00)	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	15.945.228.600,00	11.212.668.850,00	(4.732.559.750,00)	
41	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.200.300.000,00	3.792.725.579,00	(1.407.574.421,00)	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian	3.092.027.300,00	2.699.605.299,00	(392.422.001,00)	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	2.108.272.700,00	1.093.120.280,00	(1.015.152.420,00)	
42	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.671.720.000,00	3.356.209.641,00	(315.510.359,00)	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	3.671.720.000,00	3.356.209.641,00	(315.510.359,00)	
Jumlah		596.198.294.453,00	706.895.715.363,48	110.697.420.910,48	

KOMPILASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD) TAHUN ANGGARAN 2020
KABUPATEN BALANGAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
DINAS PENDIDIKAN									62.692.301.841,00	91.550.402.432,00	28.858.100.591,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan									61.515.949.841,00	91.085.215.432,00	29.569.265.591,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran					12 Bulan	12 Bulan	6.562.920.200,00	6.583.779.664,00	20.859.464,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	24.750.000,00	24.750.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	553.100.000,00	867.074.464,00	313.974.464,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	1.010.600.000,00	1.010.600.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	306.362.500,00	311.362.500,00	5.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang baik	Tersedianya peralatan kerja yang baik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	399.965.000,00	404.100.000,00	4.135.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	199.411.000,00	207.411.000,00	8.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	435.181.000,00	465.181.000,00	30.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan penerangan bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	51.146.700,00	51.146.700,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan penerangan bangunan kantor	Tersedianya Peralatan rumah tangga	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	27.374.000,00	27.374.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Peralatan rumah tangga	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	35.280.000,00	35.280.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Konsumsi Tamu Dinas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	90.000.000,00	90.000.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Konsumsi Tamu Dinas	Terlaksanannya koordinasi keluar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	2.205.250.000,00	1.865.000.000,00	(340.250.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksanannya koordinasi keluar daerah	Terlaksanannya koordinasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	1.224.500.000,00	1.224.500.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan sarana kerja aparaturnya	cakupan sarana kerja aparaturnya					12 Bulan	12 Bulan	1.756.800.000,00	3.439.200.000,00	1.682.400.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor	Tersedianya bangunan/gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD					111.300.000,00	974.600.000,00	863.300.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 paket	1 paket	221.300.000,00	221.300.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Pengadaan mebeleur	-	Tersedianya mebeluer perkantoran	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	4 paket	-	211.300.000,00	211.300.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Pengadaan Tanah	-	Tersedianya tanah untuk pembangunan sekolah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 buah	-	100.000.000,00	100.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Pengadaan Komputer	Tersedianya peralatan komputer	Tersedianya peralatan komputer	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 paket	3 paket	254.400.000,00	254.400.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan Rumah Jabatan	Tersedianya perlengkapan Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 paket	3 paket	339.900.000,00	339.900.000,00	55.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas oprasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 paket	5 paket	829.900.000,00	839.900.000,00	10.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Rehabilitasi Sedang/Berat Kantor Dinas Pendidikan kabupaten balangan	-	Terpeliharanya Kantor Dinas Pendidikan kabupaten balangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 paket	-	442.800.000,00	442.800.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aaaratur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aaaratur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur					12 Bulan	12 Bulan	400.000.000,00	136.876.701,00	(263.123.299,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kompetensi aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kompetensi aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	400.000.000,00	136.876.701,00	(263.123.299,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Program Pendidikan Anak Usia Dini									2.344.701.400,00	5.756.873.850,00	3.412.172.450,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Pembangunan gedung sekolah	Tersedianya Jumlah Gedung Sekolah	Tersedianya Jumlah Gedung Sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	3 unit	-	284.000.000,00	284.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Penambahan ruang kelas sekolah	Tersedianya ruang kelas sekolah	Tersedianya ruang kelas sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6 paket	7 paket	221.550.000,00	1.549.350.000,00	1.327.800.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Tersedianya sejumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Tersedianya sejumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 paket	8 paket	169.550.000,00	1.328.850.000,00	1.159.300.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Pembangunan Ruang ibadah	Tersedianya sejumlah Ruang ibadah	Tersedianya sejumlah Ruang ibadah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 paket	-	221.250.000,00	221.250.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya sejumlah sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya sejumlah sarana air bersih dan sanitary	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 sekolah	-	67.300.000,00	67.300.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa	Tersedianya buku-buku dan alat tulis siwa	Tersedianya buku-buku dan alat tulis siwa	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1000 siswa	-	201.550.000,00	-	(201.550.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Tersedianya sejumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa	Tersedianya sejumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	16 paket	16 paket	121.550.000,00	121.550.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya sejumlah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya sejumlah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 sekolah TK	1 sekolah TK	221.550.000,00	221.550.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terlaksananya sejumlah Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terlaksananya sejumlah Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 kegiatan	3 kegiatan	33.531.650,00	26.031.650,00	(7.500.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terlaksananya Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terlaksananya Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 lembaga	8 lembaga	1.162.980.000,00	1.162.980.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Terlaksananya Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini		Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan			-	-	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Terlaksananya sejumlah Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Terlaksananya sejumlah Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 kegiatan	1 kegiatan	48.646.150,00	18.450.200,00	(30.195.950,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Terlaksananya sejumlah kegiatan Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Terlaksananya sejumlah kegiatan Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 sekolah	-	162.893.600,00	-	(162.893.600,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (DAK)	Terselenggaranya Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (DAK)	Terselenggaranya Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	8 lembaga	-	268.800.000,00	268.800.000,00	APBN	APBN	DINAS PENDIDIKAN
Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (DAK)	Tersedianya sejumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (DAK)	Tersedianya sejumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 paket	1 paket	900.000,00	900.000,00	-	APBN	APBN	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Gedung Sekolah (DAK)	Tersedianya sejumlah Pembangunan Gedung Sekolah (DAK)	Tersedianya sejumlah Pembangunan Gedung Sekolah (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	2 paket	-	289.671.705,00	289.671.705,00	APBN	APBN	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK)	Tersedianya sejumlah Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK)	Tersedianya sejumlah Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 paket	-	74.390.295,00	74.390.295,00	APBN	APBN	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (DAK)	Tersedianya sejumlah Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (DAK)	Tersedianya sejumlah Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	4 paket	-	121.800.000,00	121.800.000,00	APBN	APBN	DINAS PENDIDIKAN
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun									27.893.011.590,00	46.661.226.376,00	18.768.214.786,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan gedung sekolah	Tersedianya sejumlah gedung sekolah	Tersedianya sejumlah gedung sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 paket	5 paket	112.250.000,00	783.350.000,00	671.100.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, peniaga sekolah	Tersedianya sejumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, peniaga sekolah	Tersedianya sejumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, peniaga sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 paket	3 paket	201.350.000,00	627.650.000,00	426.300.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penambahan ruang kelas sekolah	Tersedianya sejumlah Ruang Kelas Sekolah	Tersedianya sejumlah Ruang Kelas Sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 paket	5 paket	224.500.000,00	660.350.000,00	435.850.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penambahan ruang guru sekolah	Tersedianya sejumlah Ruang Guru Sekolah	Tersedianya sejumlah Ruang Guru Sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 paket	5 paket	191.200.000,00	805.900.000,00	614.700.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya sejumlah sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya sejumlah sarana dan prasarana olahraga	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 paket	1 paket	112.250.000,00	112.250.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Tersedianya sejumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Tersedianya sejumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 paket	4 paket	224.500.000,00	557.200.000,00	332.700.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Tersedianya sejumlah ruang unit kesehatan sekolah	Tersedianya sejumlah ruang unit kesehatan sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 paket	4 paket	195.800.000,00	195.800.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan ruang ibadah	Tersedianya sejumlah ruang ibadah	Tersedianya sejumlah ruang ibadah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 paket	3 paket	75.000.000,00	82.500.000,00	7.500.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan perpustakaan sekolah	Tersedianya sejumlah perpustakaan sekolah	Tersedianya sejumlah perpustakaan sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 paket	1 paket	190.250.000,00	190.250.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Tersedianya sejumlah jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Tersedianya sejumlah jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 sekolah	1 sekolah	35.500.000,00	78.913.000,00	43.413.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya sejumlah sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya sejumlah sarana air bersih dan sanitary	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 sekolah	5 sekolah	135.700.000,00	314.300.000,00	178.600.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa	Tersedianya sejumlah buku-buku dan alat tulis siswa	Tersedianya sejumlah buku-buku dan alat tulis siswa	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8500 buah	8500 buah	107.800.000,00	107.800.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan mebeluer sekolah	Tersedianya sejumlah mebeluer sekolah	Tersedianya sejumlah mebeluer sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	35 sekolah	-	1.059.700.000,00	1.059.700.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya sejumlah perlengkapan sekolah	Tersedianya sejumlah perlengkapan sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 Paket	6 paket	115.250.000,00	228.750.000,00	113.500.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 sekolah	-	167.900.000,00	167.900.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehbilitasi sejumlah ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehbilitasi sejumlah ruang kelas sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Paket	4 paket	223.550.000,00	696.600.000,00	473.050.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terlaksananya rehab sejumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terlaksananya rehab sejumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 sekolah	6 sekolah	140.300.000,00	667.000.000,00	526.700.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah ruang ibadah	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah ruang ibadah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 sekolah	-	94.800.000,00	94.800.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah sarana air bersih dan sanitary	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	5 sekolah	-	203.500.000,00	203.500.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Tersedianya sejumlah bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Tersedianya sejumlah bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	173 sekolah	173 sekolah	23.021.187.590,00	27.662.625.616,00	4.641.438.026,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Terlaksananya kegiatan Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Terlaksananya kegiatan Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	173 sekolah	173 sekolah	390.840.000,00	75.000.000,00	(315.840.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Terlaksananya sejumlah kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Terlaksananya sejumlah kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	900 siswa	900 siswa	771.150.000,00	404.850.000,00	(366.300.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Terlaksananya sejumlah kegiatan Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Terlaksananya sejumlah kegiatan Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	20 kegiatan	1 kegiatan	101.680.000,00	16.800.000,00	(84.880.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pelaksanaan UAN Pendidikan Dasar 9 Tahun	Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan UAN Pendidikan Dasar 9 Tahun	Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan UAN Pendidikan Dasar 9 Tahun	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	173 sekolah	173 sekolah	1.051.164.000,00	1.246.096.760,00	194.932.760,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan cetakan raport, daftar nilai, buku induk dan absen siswa SD, SMP, SMA & SMK	Tersedianya sejumlah cetakan raport, daftar nilai, buku induk dan absen siswa SD, SMP, SMA & SMK	Tersedianya sejumlah cetakan raport, daftar nilai, buku induk dan absen siswa SD, SMP, SMA & SMK	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	173 sekolah	173 sekolah	196.550.000,00	196.550.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Workshop Pendidikan Inklusif	Terlaksananya kegiatan Workshop Pendidikan Inklusif	Terlaksananya kegiatan Workshop Pendidikan Inklusif	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	173 sekolah	-	38.820.000,00	-	(38.820.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan Pendidikan Karakter untuk Pendidik	Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Karakter untuk Pendidik	Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Karakter untuk Pendidik	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	173 sekolah	-	36.420.000,00	-	(36.420.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Sedang Atau Berat Berserta Perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Sedang Atau Berat Berserta Perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Sedang Atau Berat Berserta Perabotnya (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	23 ruang	-	3.744.911.977,00	3.744.911.977,00	APBN	APBN	DINAS PENDIDIKAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020										SKPD Penanggung jawab	
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK)	Tersedianya sejumlah Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK)	Tersedianya sejumlah Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	2 ruang	-	315.000.000,00	315.000.000,00	APBN	APBN	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (DAK)	Tersedianya sejumlah Buku Koleksi Perpustakaan (DAK)	Tersedianya sejumlah Buku Koleksi Perpustakaan (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	26 sekolah	-	1.313.000.000,00	1.313.000.000,00	APBN	APBN	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Sarana Belajar SD (DAK)	Tersedianya sejumlah Sarana Belajar SD (DAK)	Tersedianya sejumlah Sarana Belajar SD (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	51 paket	-	2.344.000.000,00	2.344.000.000,00	APBN	APBN	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Sedang Atau Berat Beserta Perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Sedang Atau Berat Beserta Perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Sedang Atau Berat Beserta Perabotnya (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	4 ruang	-	498.750.000,00	498.750.000,00	APBN	APBN	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya (DAK)	Tersedianya sejumlah Ruang UKS Beserta Perabotnya (DAK)	Tersedianya sejumlah Ruang UKS Beserta Perabotnya (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	4 ruang	-	684.129.023,00	684.129.023,00	APBN	APBN	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Ruang Perpustakaan DenganTingkat Kerusakan Sedang Atau Berat Beserta Perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah Ruang Perpustakaan DenganTingkat Kerusakan Sedang Atau Berat Beserta Perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah Ruang Perpustakaan DenganTingkat Kerusakan Sedang Atau Berat Beserta Perabotnya (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	3 ruang	-	367.500.000,00	367.500.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/ Guru Beserta Sanitasinya (DAK)	Tersedianya sejumlah (Toilet) Jamban Siswa/ Guru Beserta Sanitasinya (DAK)	Tersedianya sejumlah (Toilet) Jamban Siswa/ Guru Beserta Sanitasinya (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 ruang	-	157.500.000,00	157.500.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Program Pendidikan Menengah	Peningkatan APK dan APM SMP, Angka Kelulusan SMP, Nilai rata-rata nila UN SMP, Persentase Jumlah SMP yang memenuhi SPM, persentase siswa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi	Peningkatan APK dan APM SMP, Angka Kelulusan SMP, Nilai rata-rata nila UN SMP, Persentase Jumlah SMP yang memenuhi SPM, persentase siswa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi					93,36,66,63,100,50,25,85,94,50	93,36,66,63,100,50,25,85,94,50	6.035.740.651,00	12.027.856.500,00	5.992.115.849,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan gedung sekolah	Tersedianya Sejumlah Rumah Dinas	Tersedianya Sejumlah Rumah Dinas	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	7 paket	-	1.276.400.000,00	1.276.400.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penambahan ruang kelas sekolah	Tersedianya ruang kelas yang cukup	Tersedianya ruang kelas yang cukup	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 paket	2 paket	123.487.500,00	123.487.500,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penambahan ruang guru sekolah	Tersedianya ruang guru sekolah	Tersedianya ruang guru sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	2 paket	-	254.400.000,00	254.400.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya sejumlah sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya sejumlah sarana dan prasarana olahraga	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 paket	-	221.400.000,00	221.400.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan ruang serba guna/aula	Tersedianya sejumlah ruang serba guna/aula	Tersedianya sejumlah ruang serba guna/aula	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 paket	1 paket	111.250.000,00	111.250.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Tersedianya taman, lapangan Upacara dan fasilitas parkir	Tersedianya taman, lapangan Upacara dan fasilitas parkir	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 paket	4 paket	211.225.000,00	406.525.000,00	195.300.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Tersedianya ruang unit kesehatan sekolah	Tersedianya ruang unit kesehatan sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 paket	-	138.900.000,00	138.900.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan perpustakaan sekolah	Tersedianya perpustakaan sekolah	Tersedianya perpustakaan sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 paket	-	193.900.000,00	193.900.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya kondisi mck yang bersih	Tersedianya kondisi mck yang bersih	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 paket	-	109.000.000,00	109.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa	Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa	Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 paket	-	195.000.000,00	195.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan mebeluer sekolah	Tersedianya sejumlah mebeluer sekolah	Tersedianya sejumlah mebeluer sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	3 sekolah	-	196.400.000,00	196.400.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah yang memadai	Tersedianya perlengkapan sekolah yang memadai	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	3 sekolah	-	612.800.000,00	612.800.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah bangunan sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah bangunan sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 paket	-	105.800.000,00	105.800.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah ruang kelas sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 paket	-	221.400.000,00	221.400.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah ruang guru sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah ruang guru sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 paket	-	221.400.000,00	221.400.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah laboratorium dan praktikum sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah laboratorium dan praktikum sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 paket	-	111.300.000,00	111.300.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah ruang serba guna/aula	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah ruang serba guna/aula	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 paket	-	111.300.000,00	111.300.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah sarana air bersih dan sanitary	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 paket	-	67.300.000,00	67.300.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)	Terselenggaranya operasional sekolah	Terselenggaranya operasional sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	43 sekolah	43 sekolah	2.633.000.000,00	3.729.200.000,00	1.096.200.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem serta sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)	Terlaksananya manajemen pendidikan berbasis MBS	Terlaksananya manajemen pendidikan berbasis MBS	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	25 sekolah	-	86.500.000,00	-	(86.500.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Meningkatnya pengetahuan mengenai pendidikan menengah	Meningkatnya pengetahuan mengenai pendidikan menengah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	25 sekolah	-	94.840.000,00	-	(94.840.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksanya kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksanya kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	25 sekolah	25 sekolah	75.000.000,00	18.240.000,00	(56.760.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Tersalurkanannya bakat siswa	Tersalurkanannya bakat siswa	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6 kegiatan	6 kegiatan	902.112.000,00	902.112.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pra Ujian Nasional	Terlaksananya Simulasi UNBK	Terlaksananya Simulasi UNBK	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	174.800.000,00	149.760.000,00	(25.040.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pelaksanaan UNAS SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Terlaksananya kegiatan UNAS SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Terlaksananya kegiatan UNAS SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	719.150.000,00	41.460.000,00	(677.690.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Sarana Belajar SMP (DAK)	Tersedianya sejumlah Sarana Belajar SMP (DAK)	Tersedianya sejumlah Sarana Belajar SMP (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	9 paket	-	830.422.000,00	830.422.000,00	APBN	APBN	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Ruang Guru Beserta Perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah Ruang Guru Beserta Perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah Ruang Guru Beserta Perabotnya (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	2 ruang	-	418.700.000,00	418.700.000,00	APBN	APBN	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi ruang ruang perpustakaan beserta perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah ruang perpustakaan sekolah	Terlaksananya rehabilitasi sejumlah ruang perpustakaan sekolah	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 sekolah	-	148.400.000,00	148.400.000,00	APBN	APBN	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan laboratorium komputer beserta perabotnya (DAK)	Tersedianya sejumlah Pembangunan laboratorium komputer beserta perabotnya (DAK)	Tersedianya sejumlah Pembangunan laboratorium komputer beserta perabotnya (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 sekolah	-	413.400.000,00	413.400.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/ sederajat	Tersedianya sejumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/ sederajat	Tersedianya sejumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP/ sederajat	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	25 sekolah	25 sekolah	67.140.000,00	3.000.000,00	(64.140.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tingkat SMP/ sederajat	Terselenggaranya Pendidikan Inklusif Tingkat SMP/ sederajat	Terselenggaranya Pendidikan Inklusif Tingkat SMP/ sederajat	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	25 sekolah	-	134.225.000,00	-	(134.225.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK)	Tersedianya sejumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK)	Tersedianya sejumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 sekolah	3 sekolah	248.587.276,00	430.200.000,00	181.612.724,00	APBN	APBN	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya (DAK)	Tersedianya sejumlah pembangunan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya (DAK)	Tersedianya sejumlah pembangunan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 sekolah	3 sekolah	454.423.875,00	265.000.000,00	(189.423.875,00)	APBN	APBN	DINAS PENDIDIKAN
Program Pendidikan Non Formal	Peningkatan kualitas pendidikan non formal, keterampilan dan angka melek huruf	Peningkatan kualitas pendidikan non formal, keterampilan dan angka melek huruf					99,00	99,00	5.562.230.000,00	9.463.703.240,00	3.901.473.240,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Pendidik /Pengelola PAUD, TLD, PKBM, LKP	Pendidik /Pengelola PAUD, TLD, PKBM, LKP	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	635 org	560 orang	2.841.950.000,00	4.907.650.000,00	2.065.700.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Tersedianya dana operasional pendidikan non formal	Tersedianya dana operasional pendidikan non formal	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	247 orang	247 orang	595.350.000,00	855.750.000,00	260.400.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Meningkatnya kualitas Lembaga Kursus se Kab. Balangan	Meningkatnya kualitas Lembaga Kursus se Kab. Balangan	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 kecamatan	8 kecamatan	492.150.000,00	490.350.000,00	(1.800.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	tersedianya sejumlah sarana dan prasarana pendidikan non formal	tersedianya sejumlah sarana dan prasarana pendidikan non formal	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	2 paket	-	55.800.000,00	55.800.000,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pelaksanaan UAN Pendidikan Non fomal	Kejar Paket A, B dan C yang mengikuti UN (Kelas VI, IX, dan XII)	Kejar Paket A, B dan C yang mengikuti UN (Kelas VI, IX, dan XII)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 kegiatan	3 kegiatan	302.080.000,00	816.516.240,00	514.436.240,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pelaksanaan Kejar Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA	Terlaksananya sejumlah Kejar Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA	Terlaksananya sejumlah Kejar Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 kegiatan	3 kegiatan	1.330.700.000,00	1.179.300.000,00	(151.400.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB (DAK)	Tersedianya Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB (DAK)	Tersedianya Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 sekolah	-	50.000.000,00	50.000.000,00	APBN	APBN	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK)	Tersedianya bangunan Prasarana Belajar SKB (DAK)	Tersedianya bangunan Prasarana Belajar SKB (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	4 paket	-	808.337.000,00	808.337.000,00	APBN	APBN	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Sarana Belajar SKB (DAK)	Tersedianya Pengadaan Sarana Belajar SKB (DAK)	Tersedianya Pengadaan Sarana Belajar SKB (DAK)	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 paket	-	300.000.000,00	300.000.000,00	APBN	APBN	DINAS PENDIDIKAN
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, Jumlah Guru bersertifikat, guru kualifikasi S1	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, Jumlah Guru bersertifikat, guru kualifikasi S1					65, 03 , 76,23 , 93,76 , 60,5 , 75 , 85 , 100 , 100	65, 03 , 76,23 , 93,76 , 60,5 , 75 , 85 , 100 , 100	2.202.796.000,00	1.295.699.101,00	(907.096.899,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Meningkatnya jumlah pendidik bersertifikasi	Meningkatnya jumlah pendidik bersertifikasi	Tenaga Pengajar	Tenaga Pengajar	Kab. Balangan	Kab. Balangan	600 Guru	550 guru	78.395.000,00	48.620.000,00	(29.775.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Meningkatnya jumlah PTK yang memenuhi standar kompetensi	Meningkatnya jumlah PTK yang memenuhi standar kompetensi	Tenaga Pengajar	Tenaga Pengajar	Kab. Balangan	Kab. Balangan	600 ptk	600 ptk	470.700.000,00	277.410.000,00	(193.290.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	Meningkatnya kualitas KKG yang dibina	Meningkatnya kualitas KKG yang dibina	Tenaga Pengajar	Tenaga Pengajar	Kab. Balangan	Kab. Balangan	44 ptk	44 ptk	175.800.000,00	37.930.000,00	(137.870.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatkan Pengembangan Mutu dan Kualifikasi Program	Meningkatkan Pengembangan Mutu dan Kualifikasi Program					-	25 guru b.linggris		617.819.101,00	617.819.101,00	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Tersedianya sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Tersedianya sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Tenaga Pengajar	Tenaga Pengajar	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Paket	1 Paket	244.350.000,00	130.800.000,00	(113.550.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme PTK dalam meningkatkan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme PTK dalam meningkatkan mutu pendidikan	Tenaga Pengajar	Tenaga Pengajar	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 ptk	8 ptk	343.206.000,00	48.000.000,00	(295.206.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kedisiplinan guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kedisiplinan guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	Tenaga Pengajar	Tenaga Pengajar	Kab. Balangan	Kab. Balangan	384 Sekolah	384 Sekolah	202.000.000,00	114.120.000,00	(87.880.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penilaian angka kredit jabatan fungsional	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional dan naik pangkat	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional dan naik pangkat	Tenaga Pengajar	Tenaga Pengajar	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1800 Orang	1800 Orang	34.000.000,00	21.000.000,00	(13.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Peringatan Hari Pendidikan Nasional	Terlaksananya peringatan hari pendidikan nasional dan Hari Guru Nasional	Terlaksananya peringatan hari pendidikan nasional dan Hari Guru Nasional	Tenaga Pengajar	Tenaga Pengajar	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kegiatan	-	654.345.000,00	-	(654.345.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pemberian beasiswa dan penyusunan Dokumen perencanaan	Pemberian beasiswa dan penyusunan Dokumen perencanaan					100	100	8.757.750.000,00	5.720.000.000,00	(3.037.750.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Terlaksananya pemberian beasiswa	Terlaksananya pemberian beasiswa	Peserta Didik	Peserta Didik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3562 orang	3562 orang	8.091.300.000,00	5.053.550.000,00	(3.037.750.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Terlaksanya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan, rangkuman data dan profil pendidikan	Terlaksanya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan, rangkuman data dan profil pendidikan	Tenaga Pengajar	Tenaga Pengajar	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 buah	3 buah	666.450.000,00	666.450.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan									1.176.352.000,00	465.187.000,00	(711.165.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya pengelolaan, pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Benda, Situs, Kawasan, Bangunan Cagar Budaya yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Meningkatnya pengelolaan, pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Benda, Situs, Kawasan, Bangunan Cagar Budaya yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Balangan					100	100	218.747.000,00	81.497.000,00	(137.250.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya2. Penetapan cagar budaya daerah	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya2. Penetapan cagar budaya daerah sebagai cagar budaya asli daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 kegiatan	-	84.680.000,00		(84.680.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah Pengelolaan Benda Purbakala, Situs cagar Budaya yang dipelihara, Jumlah Peristiwa Sejarah dan Tradisi Daerah yang terdokumentasi dengan	Jumlah Pengelolaan Benda Purbakala, Situs cagar Budaya yang dipelihara, Jumlah Peristiwa Sejarah dan Tradisi Daerah yang terdokumentasi dengan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 buah	8 buah	81.497.000,00	81.497.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terlaksananya kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Lomba	-	52.570.000,00		(52.570.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase keragaman budaya	Persentase keragaman budaya					11	11	957.605.000,00	383.690.000,00	(573.915.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	556.975.000,00	259.600.000,00	(297.375.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
perkembangan keragaman budaya daerah	Terlaksananya kegiatan pengembangan keragaman budaya	Terlaksananya kegiatan pengembangan keragaman budaya	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Kegiatan	-	98.345.000,00		(98.345.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
penyelenggaraan festival budaya daerah	Terseleenggaranya festival budaya daerah	Terseleenggaranya festival budaya daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 Festival	5 Festival	302.285.000,00	124.090.000,00	(178.195.000,00)	APBD	APBD	DINAS PENDIDIKAN	
DINAS KESEHATAN									103.641.525.983,00	165.418.686.139,48	61.777.160.156,48	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan									103.641.525.983,00	165.418.686.139,48	61.777.160.156,48	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran					100%	100%	2.303.438.750,00	1.887.883.234,00	(415.555.516,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga kontrak yang dibayar untuk membantu pengelolaan surat menyurat, kepegawaian dan kearsipan	Jumlah tenaga kontrak yang dibayar untuk membantu pengelolaan surat menyurat, kepegawaian dan kearsipan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 orang	5 orang	58.580.000,00	65.500.760,00	6.920.760,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening langganan jasa yang dibayarkan	Jumlah rekening langganan jasa yang dibayarkan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 jenis	4 jenis	144.720.000,00	127.220.000,00	(17.500.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	426.017.000,00	271.040.612,00	(154.976.388,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kerja kontrak yang dibayar untuk menjaga kebersihan kantor dan lingkungannya	Jumlah tenaga kerja kontrak yang dibayar untuk menjaga kebersihan kantor dan lingkungannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 orang	5 orang	92.926.300,00	96.350.362,00	3.424.062,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	55 jenis	55 jenis	106.367.200,00	106.367.200,00	-	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6 jenis	6 jenis	96.964.250,00	72.497.800,00	(24.466.450,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	17 jenis	17 jenis	9.406.500,00	9.406.500,00	-	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	148 eksemplar	136 eksemplar	9.200.000,00	6.000.000,00	(3.200.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk kegiatan dan tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk kegiatan dan tamu	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1500 kotak	875 kotak	60.000.000,00	35.000.000,00	(25.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase perjalanan dinas ke luar daerah	Persentase perjalanan dinas ke luar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	1.243.257.500,00	1.042.500.000,00	(200.757.500,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Persentase perjalanan dinas dalam daerah	Persentase perjalanan dinas dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	56.000.000,00	56.000.000,00	-	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik					100%	100%	1.013.654.508,00	1.202.767.028,00	189.112.520,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung/sarana yang dibangun	Jumlah gedung/sarana yang dibangun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 unit	3 unit	299.740.000,00	397.724.000,00	97.984.000,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 unit	5 unit	76.450.000,00	103.700.000,00	27.250.000,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 unit	20 unit	20.000.000,00	102.310.396,00	82.310.396,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pengadaan mebeleur	Jumlah mebel yang diadakan	Jumlah mebel yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	30 unit	65 unit	53.950.000,00	193.789.000,00	139.839.000,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pengadaan Komputer	Jumlah komputer/laptop/notebook yang terbeli untuk menunjang pekerjaan kantor	Jumlah komputer/laptop/notebook yang terbeli untuk menunjang pekerjaan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 unit	0	15.064.508,00	-	(15.064.508,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pengadaan Instalasi Listrik dan Telpn	Jumlah pemasangan baru telpn/listrik dan tambah daya kWh listrik	Jumlah pemasangan baru telpn/listrik dan tambah daya kWh listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6 unit	11 unit	27.000.000,00	52.000.000,00	25.000.000,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah tenaga kerja yang dibayar untuk menjaga/memelihara keamanan kantor dan lingkungannya	Jumlah tenaga kerja yang dibayar untuk menjaga/memelihara keamanan kantor dan lingkungannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 orang	3 orang	66.000.000,00	82.313.840,00	16.313.840,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang dipelihara	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	9 unit	9 unit	207.600.000,00	200.679.792,00	(6.920.208,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengurus barang pengguna dan pembantu pengurus barang yang mendapatkan honorarium	Jumlah pengurus barang pengguna dan pembantu pengurus barang yang mendapatkan honorarium	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	28 orang	0	177.600.000,00	-	(177.600.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 kali	100 kali	50.250.000,00	50.250.000,00	-	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi	Jumlah pemeliharaan instalasi listrik	Jumlah pemeliharaan instalasi listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 kali	2 kali	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur					100%	100%	415.300.000,00	151.000.000,00	(264.300.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	33 orang	17 orang	165.000.000,00	85.000.000,00	(80.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembinaan dan Penilaian Tenaga Fungsional Kesehatan	Jumlah anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional kesehatan yang mendapatkan honorarium	Jumlah anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional kesehatan yang mendapatkan honorarium	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	81 orang		250.300.000,00	66.000.000,00	(184.300.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					100%	100%	226.309.600,00	172.529.216,00	(53.780.384,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 dokumen	4 dokumen	100.159.800,00	116.626.616,00	16.466.816,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Dinas Kesehatan yang tersusun	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Dinas Kesehatan yang tersusun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 dokumen	4 dokumen	15.199.800,00	16.152.600,00	952.800,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumen	2 dokumen	110.950.000,00	39.750.000,00	(71.200.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Presentasi Puskesmas yang Memiliki Ketersediaan Obat, BMHP dan Vaksin	Presentasi Puskesmas yang Memiliki Ketersediaan Obat, BMHP dan Vaksin					100%	100%	1.208.942.925,00	4.817.762.225,00	3.608.819.300,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	795.035.000,00	3.652.089.800,00	2.857.054.800,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah pendistribusian obat dan perbekkes	Jumlah pendistribusian obat dan perbekkes	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	120 kali		93.585.000,00	45.385.000,00	(48.200.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Persentase Puskesmas dan sarana kefarmasian melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persentase Puskesmas dan sarana kefarmasian melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	112.898.500,00	15.200.000,00	(97.698.500,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase Pengelolaan Obat di Instalasi Gudang Farmasi	Persentase Pengelolaan Obat di Instalasi Gudang Farmasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	187.904.425,00	206.524.425,00	18.620.000,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring program kefarmasian	Jumlah pelaksanaan monitoring program kefarmasian	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	48 kali	9 kali	19.520.000,00	2.800.000,00	(16.720.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)		Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan Obat, BMHP dan Vaksin 80%	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan		100%	-	895.763.000,00	895.763.000,00	APBN	APBN	DINAS KESEHATAN
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Upaya pelayanan kesehatan masyarakat dengan tercukupi kebutuhan obat dan perbekkes	Upaya pelayanan kesehatan masyarakat dengan tercukupi kebutuhan obat dan perbekkes					100%	100%	9.499.937.124,00	21.648.631.939,00	12.148.694.815,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	Jumlah desa terpencil yang dilayani	Jumlah desa terpencil yang dilayani	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 desa	7 desa	143.463.000,00	74.041.900,00	(69.421.100,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dan pelayanan kefarmasian serta perbekalan kesehatan di RS sesuai standar	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dan pelayanan kefarmasian serta perbekalan kesehatan di RS sesuai standar	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	55.645.000,00	30.030.536,00	(25.614.464,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Persentase pelatihan kegawatdaruratan penanggulangan bencana	Persentase pelatihan kegawatdaruratan penanggulangan bencana	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	327.168.750,00	2.297.199.350,00	1.970.030.600,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Jumlah Penyediaan biaya operasional kesehatan di puskesmas	Jumlah Penyediaan biaya operasional kesehatan di puskesmas	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 puskesmas	12 puskesmas	1.366.490.374,00	1.361.041.844,00	(5.448.530,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase tersusunnya Dokumen perencanaan tahun 2019 melalui rapat kerja kesehatan kabupaten/balangan	Persentase tersusunnya Dokumen perencanaan tahun 2019 melalui rapat kerja kesehatan kabupaten/balangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	74.783.000,00	98.456.100,00	23.673.100,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Penilaian Pelayanan Kesehatan	Jumlah kategori tenaga kesehatan yang dinilai	Jumlah kategori tenaga kesehatan yang dinilai	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 kategori	9 kategori	500.800.000,00	275.600.000,00	(225.200.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dan Puskesmas	Terlayannya masyarakat peserta JKN yang berobat di Puskesmas	Terlayannya masyarakat peserta JKN yang berobat di Puskesmas	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	7.031.587.000,00	7.043.895.209,00	12.308.209,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (DAK)		Jumlah Penyediaan biaya operasional kesehatan di Puskesmas	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan		12 puskesmas	-	10.468.367.000,00	10.468.367.000,00	APBN	APBN	DINAS KESEHATAN
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat, makanan dan NAFZA yang aman di konsumsi	Persentase obat, makanan dan NAFZA yang aman di konsumsi					100%	100%	129.000.000,00	4.342.500,00	(124.657.500,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah masyarakat yang mendapat informasi tentang obat dan makanan yang aman	Jumlah masyarakat yang mendapat informasi tentang obat dan makanan yang aman	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	95 orang	0 orang	13.667.500,00	742.500,00	(12.925.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah sampel makanan dan minuman diperiksa	Jumlah sampel makanan dan minuman diperiksa	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	300 sampel	0 sampel	59.055.000,00	-	(59.055.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring program pengawasan obat dan makanan	Jumlah pelaksanaan monitoring program pengawasan obat dan makanan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 puskesmas	3 Puskesmas	13.460.000,00	3.600.000,00	(9.860.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pemantauan Makanan Yang Terindikasi Mengandung Bahan Berbahaya	Persentase penanganan kasus makanan dan minuman yang terindikasi mengandung bahan berbahaya	Persentase penanganan kasus makanan dan minuman yang terindikasi mengandung bahan berbahaya	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	0	42.817.500,00	-	(42.817.500,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase RT yang menggunakan obat dengan bahan alami	Persentase RT yang menggunakan obat dengan bahan alami					100%	100%	38.500.000,00	16.940.000,00	(21.560.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri	Terlaksananya sosialisasi manfaat tanaman obat tradisional	Terlaksananya sosialisasi manfaat tanaman obat tradisional	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	60 orang	15 orang	38.500.000,00	16.940.000,00	(21.560.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase keluarga yang melaksanakan PHBS	Persentase keluarga yang melaksanakan PHBS					65%	60%	935.033.000,00	635.751.400,00	(299.281.600,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Persentase Pelaksanaan tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Persentase Pelaksanaan tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	65%		377.128.800,00	281.640.000,00	(95.488.800,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Persentase Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang dibina	Persentase Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang dibina	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	75%	70%	146.460.200,00	139.966.200,00	(6.494.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Persentase Kader Kesehatan yang di Bina di Sekolah	Persentase Kader Kesehatan yang di Bina di Sekolah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	70%	60%	200.044.000,00	138.962.400,00	(61.081.600,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase Rumah Tangga yang telah disurvei PHBS	Persentase Rumah Tangga yang telah disurvei PHBS	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	65%	60%	211.400.000,00	75.182.800,00	(136.217.200,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Kurus (Wasting)	Persentase Balita Kurus (Wasting)					20%	20%	558.723.050,00	609.069.000,00	50.345.950,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapat makanan tambahan (%)	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapat makanan tambahan (%); Persentase balita kurus mendapat makanan Tambahan (%); Persentase ibu hamil mendapat tablet tambah darah (%); Persentase bayi umur 6-59 bulan yang mendapatkan vitamin A (%); Cakupan masyarakat menggunakan garam	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	90%; 90%; 98%; 95% dan 95%	100%; 100%; 100%; 100% dan 100%	393.507.300,00	530.491.000,00	136.983.700,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Lomba balita sehat dan Jumlah Desa UPGK	Lomba balita sehat dan Jumlah Desa UPGK	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kali dan 1 Desa	0	41.420.000,00	-	(41.420.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Peningkatan Gizi Masyarakat	Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S)	Cakupan Partisipasi Masyarakat (D/S)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	82%	82%	123.795.750,00	78.578.000,00	(45.217.750,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penemuan penderita Tuberculosis, Demam Berdarah Dengue, Malaria yang ditangani sesuai standar (%)	Persentase penemuan penderita Tuberculosis, Demam Berdarah Dengue, Malaria yang ditangani sesuai standar (%)					100%	100%	1.047.092.100,00	1.284.416.186,00	237.324.086,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pengendalian penyakit menular langsung (P2ML)	Cakupan penemuan kasus penyakit menular langsung (HIV, TB, Diare) ditangani sesuai standar	Cakupan penemuan kasus penyakit menular langsung (HIV, TB, Diare) ditangani sesuai standar	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	370.300.300,00	291.560.300,00	(78.740.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pengendalian penyakit bersumber binatang (P2B2)	Cakupan kasus penyakit bersumber binatang ditangani sesuai standar	Cakupan kasus penyakit bersumber binatang ditangani sesuai standar	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	530.301.800,00	416.505.174,00	(113.796.626,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan program penyakit menular	Persentase pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Menular Langsung dan Penyakit yang Bersumber pada Binatang	Persentase pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Menular Langsung dan Penyakit yang Bersumber pada Binatang	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	146.490.000,00	92.569.792,00	(53.920.208,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pengendalian penyakit menular (DAK)		Persentase kasus penyakit menular yang ditemukan ditangani sesuai standar	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan		100%	-	483.780.920,00	483.780.920,00	APBN	APBN	DINAS KESEHATAN	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang lulus akreditasi	Persentase puskesmas yang lulus akreditasi					100%	100%	526.400.200,00	1.558.676.200,00	1.032.276.000,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Penyusunan standar kesehatan	Jumlah puskesmas yang dilakukan pendampingan akreditasi	Jumlah puskesmas yang dilakukan pendampingan akreditasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 puskesmas	3 puskesmas	473.850.000,00	93.350.000,00	(380.500.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas yang dilakukan penilaian kinerja	Jumlah puskesmas yang dilakukan penilaian kinerja	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 puskesmas	1 puskesmas	52.550.200,00	48.166.200,00	(4.384.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Penyusunan standar kesehatan (DAK)		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pendampingan Akreditasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan		9 puskesmas	-	1.417.160.000,00	1.417.160.000,00	APBN	APBN	DINAS KESEHATAN	
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan pada penduduk miskin	Persentase pelayanan kesehatan pada penduduk miskin					100%	100%	201.111.000,00	165.740.000,00	(35.371.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pelayanan sunatan masal	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sunatan massal	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sunatan massal	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	300 orang	250 orang	201.111.000,00	165.740.000,00	(35.371.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas yang dikembangkan menjadi Puskesmas Rawat Inap	Persentase puskesmas yang dikembangkan menjadi Puskesmas Rawat Inap					100%	100%	4.670.928.861,00	21.324.848.450,00	16.653.919.589,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pembangunan puskesmas	Jumlah puskesmas Terbangun	Jumlah puskesmas Terbangun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 buah	2 buah	2.404.000.000,00	6.950.400.000,00	4.546.400.000,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pengadaan puskesmas keliling	Jumlah unit Puskesmas Keliling tersedia	Jumlah unit Puskesmas Keliling tersedia	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 unit	1 unit	220.332.498,00	23.700.000,00	(196.632.498,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Persentase honorarium terkait pengadaan barang/jasa	Persentase honorarium terkait pengadaan barang/jasa	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	619.063.950,00	2.427.929.750,00	1.808.865.800,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah alat-alat kedokteran dan alat laboratorium puskesmas yang dilakukan pemeliharaan (kalibrasi)	Jumlah alat-alat kedokteran dan alat laboratorium puskesmas yang dilakukan pemeliharaan (kalibrasi)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	145.747.413,00	506.810.000,00	361.062.587,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu	Jumlah puskesmas pembantu dilakukan pemeliharaan	Jumlah puskesmas pembantu dilakukan pemeliharaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 pustu	0 pustu	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling	Persentase mobil pusling berfungsi dengan baik	Persentase mobil pusling berfungsi dengan baik	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	128.050.000,00	128.050.000,00	-	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi	Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 pustu	5 pustu	222.835.000,00	1.028.420.700,00	805.585.700,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pembangunan Poskesdes	Jumlah poskesdes dibangun	Jumlah poskesdes dibangun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 buah	4 buah	800.000.000,00	1.673.200.000,00	873.200.000,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah poskesdes yang mendapatkan penambahan ruangan / pemasangan keramik lantai	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan		6 buah				APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK)		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Di Puskesmas	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan		100%	-	7.638.698.000,00	7.638.698.000,00	APBN	APBN	DINAS KESEHATAN	
Rehabilitasi Poskesdes	Jumlah poskesdes yang direhabilitasi	Jumlah poskesdes yang direhabilitasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 poskesdes	6 poskesdes	112.900.000,00	947.640.000,00	834.740.000,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Meningkatnya klasifikasi rumah sakit	Meningkatnya klasifikasi rumah sakit					Madya (55%)	Madya (55%)	556.648.800,00	7.883.752.100,00	7.327.103.300,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pembangunan rumah sakit	Terpenuhinya Sarana Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit	Terpenuhinya Sarana Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	353.600.000,00	1.016.350.000,00	662.750.000,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pengadaan alat-alat rumah sakit	Tersedianya alat-alat kesehatan untuk peningkatan kesehatan masyarakat	Tersedianya alat-alat kesehatan untuk peningkatan kesehatan masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	51.599.800,00	135.399.700,00	83.799.900,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Terpenuhinya Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Terpenuhinya Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	91.450.000,00	272.920.000,00	181.470.000,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	
Pengembangan tipe rumah sakit	Kegiatan Akreditasi Terlaksana dengan Baik dan Peningkatan Tipe Kelas Rumah Sakit	Kegiatan Akreditasi Terlaksana dengan Baik dan Peningkatan Tipe Kelas Rumah Sakit	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	59.999.000,00	35.999.400,00	(23.999.600,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	Terpenuhinya Sarana Alat Kesehatan di Rumah Sakit	Tersedianya alat-alat kesehatan untuk peningkatan kesehatan masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	-	6.423.083.000,00	6.423.083.000,00	APBN	APBN	DINAS KESEHATAN
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan Jaminan Kesehatan	Cakupan Jaminan Kesehatan					100%	100%	99.514.015,00	7.885.328,00	(91.628.687,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Persentase peningkatan keterampilan SDM petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase peningkatan keterampilan SDM petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	99.514.015,00	7.885.328,00	(91.628.687,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Jumlah produksi RT yang mempunyai sertifikat keamanan pangan	Jumlah produksi RT yang mempunyai sertifikat keamanan pangan					32 orang		88.220.000,00	221.712.000,00	133.492.000,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Produksi rumah tangga yang di bina, memiliki sertifikat pelatihan PKP	Produksi rumah tangga yang di bina, memiliki sertifikat pelatihan PKP	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	60 orang	60 orang	88.220.000,00	46.160.000,00	(42.060.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga (DAK)			Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan			-	175.552.000,00	175.552.000,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Meningkatnya kualitas pelayanan di RS	Meningkatnya kualitas pelayanan di RS					88%	88%	33.000.000.000,00	44.777.061.449,48	11.777.061.449,48	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Terlaksananya Penerapan PPK BLUD pada RSUD dengan baik dan lancar	Terlaksananya Penerapan PPK BLUD pada RSUD dengan baik dan lancar	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	33.000.000.000,00	44.777.061.449,48	11.777.061.449,48	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase desa yang mempunyai tenaga kesehatan	Persentase desa yang mempunyai tenaga kesehatan					100%		5.004.645.000,00	4.392.933.948,00	(611.711.052,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pembinaan mutu tenaga kesehatan	jumlah nakes yang mengikuti pelatihan BTCLS	jumlah nakes yang mengikuti pelatihan BTCLS	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	0	140.400.000,00	-	(140.400.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah tenaga kesehatan yang menerima honorarium sebagai PTT dan TKS sesuai dengan kebutuhan	Jumlah tenaga kesehatan yang menerima honorarium sebagai PTT dan TKS sesuai dengan kebutuhan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	280 orang	300 orang	4.864.245.000,00	4.392.933.948,00	(471.311.052,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Penderita dengan Penyakit Tidak Menular yang tertangani (Hipertensi, DM) sesuai standar	Persentase Penderita dengan Penyakit Tidak Menular yang tertangani (Hipertensi, DM) sesuai standar					100%	100%	1.614.002.400,00	1.617.072.480,00	3.070.080,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pengendalian penyakit tidak menular	Persentasi penemuan penderita penyakit tidak menular	Persentasi penemuan penderita penyakit tidak menular	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	682.030.000,00	518.889.880,00	(163.140.120,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
	Persentase Penderita Hipertensi yang ditangani sesuai standar	Persentase Penderita Hipertensi yang ditangani sesuai standar	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%				APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
	Persentase Penderita Diabetes Militus yang ditangani sesuai standar	Persentase Penderita Diabetes Militus yang ditangani sesuai standar	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%				APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
	Deteksi Dini Kanker Rahim	Deteksi Dini Kanker Rahim	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4817 orang	4817 orang				APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa dan nafza	Persentase ODGI Berat yang Mendapatkan Pelayanan Jiwa Sesuai Standar	Persentase ODGI Berat yang Mendapatkan Pelayanan Jiwa Sesuai Standar	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	151.382.600,00	175.382.600,00	24.000.000,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pengembangan kawasan tanpa rokok	Jumlah Instansi/Desa/Kelurahan yang akan dijadikan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah Instansi/Desa/Kelurahan yang akan dijadikan Kawasan Tanpa Rokok	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	21 buah	21 buah	371.489.600,00	189.789.500,00	(181.700.100,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kawasan tanpa rokok	Persentase Sosialisasi Penyebaran Informasi Tentang Kawasan Tanpa Rokok	Persentase Sosialisasi Penyebaran Informasi Tentang Kawasan Tanpa Rokok	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	42.549.900,00	37.020.000,00	(5.529.900,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Monitoring pengembangan kawasan tanpa rokok	Jumlah Instansi/Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah Instansi/Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	330.760.000,00	206.700.000,00	(124.060.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pencegahan dan penanganan kesehatan indera	Persentase Penderita dengan Masalah Kesehatan Indera yang ditangani sesuai standar	Persentase Penderita dengan Masalah Kesehatan Indera yang ditangani sesuai standar	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	35.790.300,00	31.790.500,00	(3.999.800,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pengendalian penyakit tidak menular (DAK)		Penyediaan Perbekalan Kesehatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular untuk Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan		61 posbindu		457.500.000,00	457.500.000,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Program Penguatan Jaminan Kesehatan dan Dukungan Finansial Untuk Penjaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pembiayaan jaminan kesehatan	Cakupan pembiayaan jaminan kesehatan					100%	100%	21.958.780.000,00	33.400.258.066,00	11.441.478.066,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan dari Pemerintah Daerah	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan dari Pemerintah Daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	21.958.780.000,00	33.400.258.066,00	11.441.478.066,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Program Surveilans dan Imunisasi	Persentase Upaya Pencegahan dan pengendalian Penyakit PD3I dan Kesehatan Jamaah Haji	Persentase Upaya Pencegahan dan pengendalian Penyakit PD3I dan Kesehatan Jamaah Haji					100%	100%	1.006.025.350,00	2.501.428.710,00	1.495.403.360,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Imunisasi	Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap	Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	471.145.400,00	1.868.868.080,00	1.397.722.680,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Persentase kelengkapan dan ketepatan laporan surveilans	Persentase kelengkapan dan ketepatan laporan surveilans	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	87%	87%	120.920.100,00	225.153.400,00	104.233.300,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pra dan Pasca Haji Bagi Jemaah Haji	Persentase jemaah haji yang diperiksa kesehatannya sebelum keberangkatan	Persentase jemaah haji yang diperiksa kesehatannya sebelum keberangkatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	163.788.600,00	76.488.600,00	(87.300.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Surveilans Imunisasi dan Kesehatan Haji	Jumlah movev dan peningkatan kapasitas petugas pada kegiatan surveilans, imunisasi dan kesehatan haji	Jumlah movev dan peningkatan kapasitas petugas pada kegiatan surveilans, imunisasi dan kesehatan haji	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	9 kali	9 kali	250.171.250,00	181.529.550,00	(68.641.700,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DAK)		Persentase ketepatan dan kelengkapan laporan Surveilans	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan		87%		149.389.080,00	149.389.080,00	APBN	APBN	DINAS KESEHATAN
Program Kesehatan Keluarga	Persentase Pelayanan Kesehatan Keluarga Oleh Tenaga Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Keluarga Oleh Tenaga Kesehatan					100%	100%	979.906.300,00	847.406.500,00	(132.499.800,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin	Persentase cakupan K4	Persentase cakupan K4	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	344.099.400,00	326.149.400,00	(17.950.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase pelayanan kesehatan balita	Persentase pelayanan kesehatan balita	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	415.542.000,00	195.042.200,00	(220.499.800,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%				APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin (DAK)	Jumlah RTK	Jumlah RTK	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan			-	184.465.000,00	184.465.000,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	220.264.900,00	141.749.900,00	(78.515.000,00)	APBN	APBN	DINAS KESEHATAN
Program Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM					30%	15%	581.483.300,00	612.605.900,00	31.122.600,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa/kelurahan yang mencapai SBS	Persentase Desa/kelurahan yang mencapai SBS	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	55%	52%	581.483.300,00	612.605.900,00	31.122.600,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga di Puskesmas	Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga	Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga					70%		354.355.200,00	128.980.700,00	(225.374.500,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Kerja Di Masyarakat	Jumlah anak Sekolah Dasar yang diperiksa kebugarannya	Jumlah anak Sekolah Dasar yang diperiksa kebugarannya	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	780 orang		95.469.400,00	48.609.500,00	(46.859.900,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
	Persentase calon jemaah haji yang diperiksa kebugarannya	Persentase calon jemaah haji yang diperiksa kebugarannya	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	92%	70%				APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Olahraga di Masyarakat	Jumlah Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja) yang dibentuk	Jumlah Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja) yang dibentuk	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	13 buah	13 buah	258.885.800,00	80.371.200,00	(178.514.600,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Program Peningkatan dan Manajemen Kesehatan	Persentase Puskesmas yang menerapkan aplikasi layanan pengelolaan data dan informasi berbasis elektronik terintegrasi	Persentase Puskesmas yang menerapkan aplikasi layanan pengelolaan data dan informasi berbasis elektronik terintegrasi					75%	75%	298.833.300,00	196.214.580,00	(102.618.720,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan dan Pengolahan Data Informasi	Persentase pembuatan profil kesehatan dinkes dan Puskesmas, cetak buletin kesehatan dan manajemen website dinkes Kab. Balangan	Persentase pembuatan profil kesehatan dinkes dan Puskesmas, cetak buletin kesehatan dan manajemen website dinkes Kab. Balangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	146.218.500,00	98.058.500,00	(48.160.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah pemasangan sistem jaringan aplikasi layanan pengelolaan data dan informasi berbasis elektronik di Puskesmas	Jumlah pemasangan sistem jaringan aplikasi layanan pengelolaan data dan informasi berbasis elektronik di Puskesmas	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 paket	3 paket	152.614.800,00	98.156.080,00	(54.458.720,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Program Penunjang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Meningkatnya klasifikasi rumah sakit	Meningkatnya klasifikasi rumah sakit					Madya (55%)	Madya (55%)	5.854.311.200,00	5.225.759.680,00	(628.551.520,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rumah Sakit	Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhi	Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhi	Pegawai RSUD	Pegawai RSUD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	1.056.651.000,00	896.800.000,00	(159.851.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rumah Sakit	Kegiatan Pengadministrasian keuangan dan Pelayanan Berjalan Tertib dan Lancar	Kegiatan Pengadministrasian keuangan dan Pelayanan Berjalan Tertib dan Lancar	Pegawai RSUD	Pegawai RSUD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	1.379.400.000,00	1.193.486.040,00	(185.913.960,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit	Kegiatan Pelayanan Rumah sakit Berjalan Lancar	Kegiatan Pelayanan Rumah sakit Berjalan Lancar	Pegawai RSUD	Pegawai RSUD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	95.850.000,00	65.000.000,00	(30.850.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rumah Sakit	Kebutuhan Bahan Bacaan Terpenuhi	Kebutuhan Bahan Bacaan Terpenuhi	Pegawai RSUD	Pegawai RSUD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	12.000.000,00	4.250.000,00	(7.750.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Sakit	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Kegiatan	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Kegiatan	Pegawai RSUD	Pegawai RSUD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	120.000.000,00	56.000.000,00	(64.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rumah Sakit	Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Dalam Propinsi dan Luar ropinsi	Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Dalam Propinsi dan Luar ropinsi	Pegawai RSUD	Pegawai RSUD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	548.780.000,00	427.500.000,00	(121.280.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pengadaan Komputer Rumah Sakit	Tersedianya Kebutuhan Komputer untuk Pelayanan Administrasi Kantor	Tersedianya Kebutuhan Komputer untuk Pelayanan Administrasi Kantor	Pegawai RSUD	Pegawai RSUD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 buah	10 buah	73.500.000,00	214.750.000,00	141.250.000,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Rumah Sakit	Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Dapat Dinerugunakan Secara Maksimal	Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Dapat Dinerugunakan Secara Maksimal	Pegawai RSUD	Pegawai RSUD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona Rumah Sakit	Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara dan Dinerugunakan dengan Maksimal	Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara dan Dinerugunakan dengan Maksimal	Pegawai RSUD	Pegawai RSUD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	514.525.000,00	495.883.320,00	(18.641.680,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Rumah Sakit	Perlengkapan Rumah Dinas Dapat Dinerugunakan Dengan Baik	Perlengkapan Rumah Dinas Dapat Dinerugunakan Dengan Baik	Pegawai RSUD	Pegawai RSUD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	-	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rumah Sakit	Perlengkapan Gedung Kantor Dapat Dinerugunakan Secara Optimal	Perlengkapan Gedung Kantor Dapat Dinerugunakan Secara Optimal	Pegawai RSUD	Pegawai RSUD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	1.340.850.000,00	1.610.839.320,00	269.989.320,00	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Rumah Sakit	Persentase terlayannya karyawan dalam mengikuti bimbingan teknis untuk peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Persentase terlayannya karyawan dalam mengikuti bimbingan teknis untuk peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Pegawai RSUD	Pegawai RSUD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	662.755.200,00	211.251.000,00	(451.504.200,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Meningkatnya klasifikasi rumah sakit	Meningkatnya klasifikasi rumah sakit					Madya (55%)	Madya (55%)	9.470.430.000,00	8.125.257.320,00	(1.345.172.680,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan Rumah Sakit	Terpenuhinya Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	1.171.140.000,00	1.167.708.580,00	(3.431.420,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Peningkatan kesehatan masyarakat Rumah Sakit	Terpenuhinya Tenaga dan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Terpenuhinya Tenaga dan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	2.398.320.000,00	2.026.076.100,00	(372.243.900,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Rumah Sakit	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	4.302.090.000,00	3.512.130.440,00	(789.959.560,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit	Tercapainya Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan yang Optimal	Tercapainya Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan yang Optimal	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	656.380.000,00	644.274.360,00	(12.105.640,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat Rumah Sakit	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Media Promosi dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Media Promosi dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	777.890.000,00	695.927.840,00	(81.962.160,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Evaluasi dan Standar Pelayanan Kesehatan yang Optimal	Evaluasi dan Standar Pelayanan Kesehatan yang Optimal	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	0	29.000.000,00	-	(29.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pendampingan Pelaksanaan RS BLUD Rumah Sakit	Rumah Sakit Menerapkan Pola PPK BLUD	Rumah Sakit Menerapkan Pola PPK BLUD	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	114.410.000,00	79.140.000,00	(35.270.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN
Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar Rumah Sakit	Tertanganinya Pasien Gizi Buruk/Busung Lapar	Tertanganinya Pasien Gizi Buruk/Busung Lapar	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	0	21.200.000,00	-	(21.200.000,00)	APBD	APBD	DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG									110.238.600.000,00	156.325.215.592,00	46.086.615.592,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum									110.238.600.000,00	156.325.215.592,00	46.086.615.592,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan SOPD	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan SOPD					100 persen	100 persen	2.368.811.400,00	1.575.306.500,00	(793.504.900,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa kantor yang dibayar	Jumlah jasa kantor yang dibayar	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	255.600.000,00	255.600.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa adm. Keuangan yang dibayar	Jumlah jasa adm. Keuangan yang dibayar	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	444.940.000,00	119.643.600,00	(325.296.400,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan yang tersedia	Jumlah jasa kebersihan yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	75.981.100,00	87.848.500,00	11.867.400,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	59.527.800,00	70.452.000,00	10.924.200,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dilaksanakan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dilaksanakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	187.272.500,00	81.772.400,00	(105.500.100,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	8.640.000,00	12.000.000,00	3.360.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat pegawai yang dilaksanakan	Jumlah rapat pegawai yang dilaksanakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	48.000.000,00	8.000.000,00	(40.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	1.098.860.000,00	750.000.000,00	(348.860.000,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	189.990.000,00	189.990.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SOPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SOPD					100 persen	100 persen	1.596.940.000,00	2.592.340.000,00	995.400.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas (roda 4 dan roda 2) yang tersedia	Jumlah kendaraan dinas (roda 4 dan roda 2) yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Unit	2 Unit	502.750.000,00	472.100.000,00	(30.650.000,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Paket	1 Paket	149.100.000,00	127.250.000,00	(21.850.000,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	Jumlah mebeleur yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan		100%		120.550.000,00	120.550.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Pengadaan Komputer	Jumlah komputer yang tersedia	Jumlah komputer yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan		100%		66.450.000,00	66.450.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang dipelihara	Gedung kantor yang dipelihara	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	514.060.000,00	1.376.960.000,00	862.900.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas yang dipelihara	Kendaraan dinas yang dipelihara	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	390.030.000,00	390.030.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	41.000.000,00	39.000.000,00	(2.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparaturnya	Persentase peningkatan disiplin aparaturnya					100 persen	100 persen	49.500.000,00	84.500.000,00	35.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang tersedia	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan		100 Stel		35.000.000,00	35.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	99 Stel	99 Stel	49.500.000,00	49.500.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan kemampuan sumber daya SOPD	Persentase pemenuhan kemampuan sumber daya SOPD					100 persen	100 persen	277.316.000,00	305.634.500,00	28.318.500,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 Bulan	277.316.000,00	305.634.500,00	28.318.500,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai/predikat akuntabilitas kinerja	Nilai/predikat akuntabilitas kinerja					65 -	65 -	176.400.000,00	281.300.000,00	104.900.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 Dokumen	12 Bulan	176.400.000,00	281.300.000,00	104.900.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase panjang jaringan drainase yang baik	Persentase panjang jaringan drainase yang baik					88.53 persen	88.53 persen	8.589.750.000,00	10.994.550.000,00	2.404.800.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang dibangun	Panjang saluran drainase yang dibangun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	9000 m	9000 m	8.589.750.000,00	10.553.950.000,00	1.964.200.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase / gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang dipelihara	Panjang saluran drainase yang dipelihara	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan			-	440.600.000,00	440.600.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Luas lahan yang terairi irigasi	Luas lahan yang terairi irigasi					0 -		2.308.242.000,00	6.751.622.592,00	4.443.380.592,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Pembangunan pintu air	Jumlah pintu air yang terbangun	Jumlah pintu air yang terbangun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 lokasi	5 lokasi	956.750.000,00	1.112.806.592,00	156.056.592,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	Jumlah pintu air yang direhabilitasi	Jumlah pintu air yang direhabilitasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 lokasi	2 lokasi	229.700.000,00	408.400.000,00	178.700.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan jaringan irigasi dan pengairan	Dokumen monitoring	Dokumen monitoring	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	336.592.000,00	77.462.000,00	(259.130.000,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun (DAK)	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan		2250 meter	12.500.000,00	3.858.604.000,00	3.846.104.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Peningkatan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1000 m	1000 m	772.700.000,00	1.294.350.000,00	521.650.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Program penyediaan dan pengolahan air baku	Debit air baku	Debit air baku					80 L/d	12 Bulan	56.050.000,00	3.500.000.000,00	3.443.950.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Peningkatan distribusi penyediaan air baku	Panjang pipa suplay air baku	Panjang pipa suplay air baku	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kilometer	12 Bulan	56.050.000,00	3.500.000.000,00	3.443.950.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase pengaturan jasa konstruksi	Persentase pengaturan jasa konstruksi					100 persen	100 persen	235.350.600,00	157.375.000,00	(77.975.600,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang Terkait	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	235.350.600,00	157.375.000,00	(77.975.600,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen teknis NSPK rencana tata ruang	Persentase ketersediaan dokumen teknis NSPK rencana tata ruang					75 persen	75 persen	1.692.400.000,00	1.266.550.000,00	(425.850.000,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Jumlah dokumen rencana teknis kawasan	Jumlah dokumen rencana teknis kawasan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	247.200.000,00	103.200.000,00	(144.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah rapat BKPRD	Jumlah rapat BKPRD	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 Kali	5 Kali	106.650.000,00	135.750.000,00	29.100.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Revisi rencana tata ruang	Jumlah identifikasi bahan revisi RTRW yang tersusun	Jumlah identifikasi bahan revisi RTRW yang tersusun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	511.700.000,00	392.350.000,00	(119.350.000,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Dokumen	4 Dokumen	309.850.000,00	531.050.000,00	221.200.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana rinci tata ruang	Jumlah dokumen rencana rinci tata ruang	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	517.000.000,00	104.200.000,00	(412.800.000,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih	Persentase penduduk yang dapat mengakses air bersih yang layak	Persentase penduduk yang dapat mengakses air bersih yang layak					97.19 persen	97.19 persen	2.673.250.000,00	6.517.975.400,00	3.844.725.400,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Pengembangan Jaringan Perpipaan Distribusi Air Minum	Panjang jaringan perpipaan yang dibangun	Panjang jaringan perpipaan yang dibangun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	13000 m	13000 m	2.673.250.000,00	6.517.975.400,00	3.844.725.400,00	APBD	APBD	DINAS PUPR	
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK)			Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan			-	-	-	APBN	APBN	DINAS PUPR	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020										SKPD Penanggung jawab	
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Persentase Panjang jalan yang dipelihara	Persentase Panjang jalan yang dipelihara					5 persen	5 persen	569.995.000,00	1.292.208.840,00	722.213.840,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	Panjang jalan yang dipelihara	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kilometer	2.50 Kilometer	569.995.000,00	1.292.208.840,00	722.213.840,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Persentase Panjang jembatan yang dipelihara	Persentase Panjang jembatan yang dipelihara					2 persen	2 persen	805.880.000,00	1.945.972.560,00	1.140.092.560,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara	Panjang jembatan yang dipelihara	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 meter	200 meter	805.880.000,00	1.945.972.560,00	1.140.092.560,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Program Pembangunan Jalan	Persentase panjang jalan yang dibangun	Persentase panjang jalan yang dibangun					20 persen	20 persen	1.306.634.500,00	2.154.634.500,00	848.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3.85 Kilometer	2.50 Kilometer	1.306.634.500,00	2.154.634.500,00	848.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Program Peningkatan Jalan	Persentase panjang jalan yang ditingkatkan	Persentase panjang jalan yang ditingkatkan					38 persen	38 persen	23.846.914.500,00	50.656.905.300,00	26.809.990.800,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	Panjang jalan yang ditingkatkan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	20 Kilometer	24 Kilometer	23.846.914.500,00	50.656.905.300,00	26.809.990.800,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Peningkatan Jalan (DAK)			Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan		8.98 KM	-	21.463.465.000,00	21.463.465.000,00	APBN	APBN	DINAS PUPR
Program Pembangunan Jembatan	Persentase panjang Jembatan dalam kondisi baik	Persentase panjang Jembatan dalam kondisi baik					42.30 persen	42.30 persen	13.240.151.200,00	12.754.151.000,00	(486.000.200,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR
Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Panjang jembatan yang dibangun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	60 meter	60 meter	13.240.151.200,00	12.754.151.000,00	(486.000.200,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR
Program Pembangunan Jalan Lingkungan	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik					38.35 persen	38.35 persen	4.153.650.000,00	7.819.450.000,00	3.665.800.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan	Panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2000 Kilometer	2000 Kilometer	4.153.650.000,00	7.819.450.000,00	3.665.800.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Program Peningkatan Jasa Konstruksi	Persentase sarana jasa konstruksi yang terpenuhi	Persentase sarana jasa konstruksi yang terpenuhi					100 persen	100 persen	463.492.000,00	362.827.000,00	(100.665.000,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6 Unit	6 Unit	463.492.000,00	362.827.000,00	(100.665.000,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR
Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Dokumen perencanaan infrastruktur	Dokumen perencanaan infrastruktur					8 Dokumen	8 Dokumen	1.002.150.000,00	1.073.007.928,00	70.857.928,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Dokumen perencanaan	Dokumen perencanaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 Dokumen	5 Dokumen	655.750.000,00	957.850.000,00	302.100.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen monitoring	Dokumen monitoring	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Dokumen	3 Dokumen	346.400.000,00	115.157.928,00	(231.242.072,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	Persentase infrastruktur sanitasi yang baik	Persentase infrastruktur sanitasi yang baik					96.48 -	96.48 -	2.351.250.000,00	5.288.778.000,00	2.937.528.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Penyediaan Prasarana Sanitasi (DAK)			Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan			-	2.732.428.000,00	2.732.428.000,00	APBN	APBN	DINAS PUPR
Penyediaan Prasarana Sanitasi	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 Unit	10 Unit	2.062.450.000,00	2.267.550.000,00	205.100.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Penyediaan Sarana Sanitasi	Jumlah sarana sanitasi yang tersedia	Jumlah sarana sanitasi yang tersedia	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 -	1 -	288.800.000,00	288.800.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PUPR
Program Pemeliharaan Sungai	Persentase panjang tebing sungai rawan longsor yang dibangun	Persentase panjang tebing sungai rawan longsor yang dibangun					0 persen	0 persen	7.554.574.800,00	13.221.474.800,00	5.666.900.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Panjang sungai/kali yang dibersihkan/dikeruk	Panjang sungai/kali yang dibersihkan/dikeruk	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	20 Kilometer	20 Kilometer	2.099.874.800,00	5.377.874.800,00	3.278.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Perkuatan Tebing Sungai	Panjang tebing sungai yang diperkuat	Panjang tebing sungai yang diperkuat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1200 meter	1200 meter	5.454.700.000,00	7.843.600.000,00	2.388.900.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Anaturat dan Publik	Persentase bangunan publik dalam kondisi baik	Persentase bangunan publik dalam kondisi baik					0 -	0	24.101.800.000,00	19.226.106.672,00	(4.875.693.328,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR
Pembangunan Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung dan bangunan yang dibangun	Jumlah gedung dan bangunan yang dibangun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Unit	3 Unit	19.306.800.000,00	14.370.443.205,00	(4.936.356.795,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR
Rehab/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Unit	2 Unit	2.207.550.000,00	2.345.549.467,00	137.999.467,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Pembangunan Fasilitas Publik	Jumlah fasilitas publik yang dibangun	Jumlah fasilitas publik yang dibangun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Unit	3 Unit	2.587.450.000,00	2.510.114.000,00	(77.336.000,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase tersedianya luasan RTH	Persentase tersedianya luasan RTH					2.10 persen	2.10 persen	10.090.828.000,00	5.800.100.000,00	(4.290.728.000,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR
Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	56.300.000,00	153.050.000,00	96.750.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH kawasan perkotaan terbangun	Luas RTH kawasan perkotaan terbangun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	11.50 Hektar	11.50 Hektar	10.034.528.000,00	5.647.050.000,00	(4.387.478.000,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Penyedia dan pengguna jasa konstruksi yang memiliki tenaga terampil	Penyedia dan pengguna jasa konstruksi yang memiliki tenaga terampil					50 persen	50 persen	233.220.000,00	181.645.000,00	(51.575.000,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR
Diklat Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi	Jumlah sertifikasi bagi penyedia jasa konstruksi	Jumlah sertifikasi bagi penyedia jasa konstruksi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kali	50 Orang	116.310.000,00	181.645.000,00	65.335.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Diklat Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi	Jumlah sertifikasi bagi pengguna jasa konstruksi	Jumlah sertifikasi bagi pengguna jasa konstruksi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Kali		116.910.000,00	-	(116.910.000,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR
Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang daerah yang ditetapkan	Cakupan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang daerah yang ditetapkan					80 persen	80 persen	494.050.000,00	520.800.000,00	26.750.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
Penyediaan Bahan Media Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	Jumlah bahan media sosialisasi	Jumlah bahan media sosialisasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 jenis	2 jenis	43.050.000,00	43.000.000,00	(50.000,00)	APBD	APBD	DINAS PUPR
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	- Jumlah dokumen pedoman pengendalian pemanfaatan ruang	- Jumlah dokumen pedoman pengendalian pemanfaatan ruang	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	451.000.000,00	477.800.000,00	26.800.000,00	APBD	APBD	DINAS PUPR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN									11.989.360.000,00	12.537.024.400,00	547.664.400,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan									10.876.310.000,00	11.493.194.400,00	616.884.400,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran					12 Bulan	12 Bulan	2.341.990.320,00	1.840.563.720,00	(501.426.600,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	29.306.820,00	44.877.320,00	15.570.500,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	156.000.000,00	177.000.000,00	21.000.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	540.647.600,00	321.100.000,00	(219.547.600,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	86.187.500,00	111.113.000,00	24.925.500,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	44.614.000,00	71.939.000,00	27.325.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	37.377.500,00	59.090.000,00	21.712.500,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan penerangan bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	21.036.500,00	49.237.000,00	28.200.500,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	129.952.400,00	330.452.400,00	200.500.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	10.600.000,00	10.600.000,00	-	APBD	APBD	DISPERKIM
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Konsumsi Tamu Dinas	Tersedianya Konsumsi Tamu Dinas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	26.100.000,00	6.100.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanannya koordinasi keluar daerah	Terlaksanannya koordinasi keluar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	1.223.548.000,00	515.005.000,00	(708.543.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksanannya koordinasi dalam daerah	Terlaksanannya koordinasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	42.720.000,00	124.050.000,00	81.330.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan sarana kerja aparatur	cakupan sarana kerja aparatur					12 Bulan	12 Bulan	902.850.680,00	1.172.400.680,00	269.550.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 buah	1 buah	67.600.000,00	291.600.000,00	224.000.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 buah	1 buah	218.200.680,00	247.200.680,00	29.000.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 buah	4 buah	347.300.000,00	329.600.000,00	(17.700.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 buah	4 buah	269.750.000,00	304.000.000,00	34.250.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan disiplin pegawai	Cakupan disiplin pegawai					50 steel	50 steel	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	DISPERKIM
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas diadakan	Jumlah pakaian dinas diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	50 steel	50 steel	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	DISPERKIM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur					12 Bulan	12 Bulan	337.500.000,00	145.000.000,00	(192.500.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kompetensi aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kompetensi aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	20 kali	20 kali	337.500.000,00	145.000.000,00	(192.500.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					7 dok	7 dok	69.500.000,00	11.600.000,00	(57.900.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dok	2 dok	15.900.000,00	2.100.000,00	(13.800.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dok	1 dok	14.800.000,00	2.700.000,00	(12.100.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dok	2 dok	19.600.000,00	2.600.000,00	(17.000.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dok	2 dok	19.200.000,00	4.200.000,00	(15.000.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Program Penanganan Kawasan Permukiman									903.952.500,00	1.088.642.500,00	184.690.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Monitoring, evaluasi dan pelaporan infrastruktur kawasan permukiman	Jumlah dokumen database yang dibuat	Jumlah dokumen database yang dibuat	Masyarakat	Masyarakat			2 dok	2 dok	174.920.000,00	153.910.000,00	(21.010.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Jumlah penyuluhan yang dilakukan	Jumlah penyuluhan yang dilakukan	Masyarakat	Masyarakat			3 kali	0 kali	43.750.000,00	10.500.000,00	(33.250.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Pembangunan infrastruktur kawasan kumuh perkotaan	Jumlah lokasi yang dibangun	Jumlah lokasi yang dibangun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan		2 lokasi		414.400.000,00	414.400.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan drainase permukiman kumuh	Panjang drainase yang dibangun	Panjang drainase yang dibangun	Masyarakat	Masyarakat			350 m2	350 m2	685.282.500,00	509.832.500,00	(175.450.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni	Persentase rumah layak huni					82,98%	82,98%	1.388.420.000,00	1.763.140.000,00	374.720.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MUR)	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	Masyarakat	Masyarakat			39 unit	39 unit	844.525.000,00	885.200.000,00	40.675.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Pendataan dan survei rumah tidak layak huni	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Masyarakat	Masyarakat			1 dok	1 dok	210.845.000,00	75.670.000,00	(135.175.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Pembangunan sarana dan prasarana rumah layak huni untuk korban bencana	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana rumah layak huni untuk korban bencana	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana rumah layak huni untuk korban bencana	Masyarakat	Masyarakat			4 unit	4 unit	201.525.000,00	186.240.000,00	(15.285.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	Masyarakat	Masyarakat			4 unit	4 unit	131.525.000,00	116.030.000,00	(15.495.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh (DAK)	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani di kawasan kumuh	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani di kawasan kumuh	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan		28 unit		500.000.000,00	500.000.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Perumahan	Cakupan Prasarana, Sarana dan Utilitas(PSU) Kawasan Perumahan	Cakupan Prasarana, Sarana dan Utilitas(PSU) Kawasan Perumahan					11 lokasi	11 lokasi	2.111.580.000,00	2.062.490.000,00	(49.090.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Peningkatan drainase lingkungan kawasan perumahan	jumlah lokasi ditingkatkannya drainase	jumlah lokasi ditingkatkannya drainase	Masyarakat	Masyarakat			2 lokasi	2 lokasi	290.880.000,00	283.810.000,00	(7.070.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan	Jumlah lokasi jalan kawasan perumahan yang ditingkatkan	Jumlah lokasi jalan kawasan perumahan yang ditingkatkan	Masyarakat	Masyarakat			9 lokasi	9 lokasi	1.820.700.000,00	1.778.680.000,00	(42.020.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Persentase taman kota tertata dengan baik	Persentase taman kota tertata dengan baik					80	80	2.795.516.500,00	3.384.357.500,00	588.841.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Penataan Taman Kota	Jumlah taman kota yang tertata	Jumlah taman kota yang tertata	Masyarakat	Masyarakat			10 lokasi	10 lokasi	645.360.000,00	1.174.060.000,00	528.700.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Pemeliharaan Taman Kota	Jumlah taman kota yang terpelihara	Jumlah taman kota yang terpelihara	Masyarakat	Masyarakat			10 lokasi	10 lokasi	2.150.156.500,00	2.210.297.500,00	60.141.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan									1.113.050.000,00	1.043.830.000,00	(69.220.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Program Penataan, Pengusaan, Pemilikan, Penaunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase lokasi tanah yang diinventarisir	Persentase lokasi tanah yang diinventarisir					28,57	28,57	372.210.000,00	325.280.000,00	(46.930.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Inventarisasi tanah milik pemerintah daerah	Jumlah lokasi tanah yang diinventarisir	Lokasi persil yang di inventarisir dan siap didaftarkan ke kantor pertanahan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kecamatan	20 Persil	306.800.000,00	252.000.000,00	(54.800.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Penegasan batas tanah milik pemerintah daerah	Jumlah lokasi tanah yang terpasang tanda batas	Jumlah lokasi tanah yang terpasang tanda batas	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 lokasi	20 Lokasi	65.410.000,00	73.280.000,00	7.870.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	Persentase penyelesaian konflik pertanahan					13	13	111.390.000,00	80.350.000,00	(31.040.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah persil lahan yang dapat difasilitasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kegiatan	225 persil	60.640.000,00	50.860.000,00	(9.780.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Sosialisasi pencegahan konflik pertanahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	1 persiapan	50.750.000,00	29.490.000,00	(21.260.000,00)	APBD	APBD	DISPERKIM
Program Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Persentase ketersediaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Persentase ketersediaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum					84	84	629.450.000,00	638.200.000,00	8.750.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM
Pengadaan tanah	Jumlah persil tanah yang dibeli	Jumlah persil tanah yang dibeli	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Persil	0 persil	629.450.000,00	638.200.000,00	8.750.000,00	APBD	APBD	DISPERKIM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									5.338.180.000,00	4.440.001.086,00	(898.178.914,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan									5.338.180.000,00	4.440.001.086,00	(898.178.914,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					100%	100%	786.910.300,00	542.852.075,00	(244.058.225,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	400 surat	380 surat	24.096.600,00	42.661.350,00	18.564.750,00	APBD	APBD	BAKESBANGPOL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020										SKPD Penanggung jawab	
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi air & listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,air & listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	75.420.000,00	67.860.000,00	(7.560.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah PNS yang menerima honorarium sesuai beban tugas	Jumlah PNS yang menerima honorarium sesuai beban tugas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 org	1 org	55.200.000,00	18.581.000,00	(36.619.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah TKHL yang menjalankan tugas kebersihan kantor	Jumlah TKHL yang menjalankan tugas kebersihan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 ob	2 ob	51.874.600,00	63.008.000,00	11.133.400,00	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	40 kali	20 kali	11.364.000,00	9.700.000,00	(1.664.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 pkt	1 pkt	73.344.500,00	43.730.075,00	(29.614.425,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	280.000 lbr	85989	70.000.000,00	25.796.900,00	(44.203.100,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	216 bh	151 bh	20.666.600,00	11.487.400,00	(9.179.200,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	160 bh	60 bh	14.500.000,00	2.650.000,00	(11.850.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan pada kegiatan rapat	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan pada kegiatan rapat	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	800 kotak	1741 kotak	26.720.000,00	65.640.000,00	38.920.000,00	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	81 op	51 op	299.734.000,00	131.364.825,00	(168.369.175,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	160 op	160 op	63.990.000,00	60.372.525,00	(3.617.475,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Baik	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana aparatur yang baik					100%	100%	411.109.600,00	1.593.590.400,00	1.182.480.800,00	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	Jumlah kendaraan yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD			2 unit	14 unit	51.750.000,00	965.800.000,00	914.050.000,00	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	7 bh	7 bh	69.000.000,00	27.500.000,00	(41.500.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Jumlah mebeleur yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD			6 bh/set	6 bh/set	17.850.000,00	10.000.000,00	(7.850.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Pengadaan Komputer	Jumlah perlengkapan komputer yang diadakan	Jumlah perlengkapan komputer yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	92 bh	98 bh	31.593.400,00	333.386.800,00	301.793.400,00	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan Kantor yang diadakan	Jumlah perlengkapan Kantor yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	61 bh	65 bh	12.600.000,00	44.990.000,00	32.390.000,00	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD			12 Bulan	12 Bulan	50.200.000,00	47.899.000,00	(2.301.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	178.116.200,00	164.014.600,00	(14.101.600,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur					100%	100%	77.250.000,00	55.750.000,00	(21.500.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD			35 stel	35 stel	43.750.000,00	55.750.000,00	12.000.000,00	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Peringatan hari-hari besar daerah dan nasional	Jumlah kegiatan peringatan hari - hari besar daerah dan nasional	Jumlah kegiatan peringatan hari - hari besar daerah dan nasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kali	1 kali	33.500.000,00	-	(33.500.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur					100%	100%	150.000.000,00	85.762.600,00	(64.237.400,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undane	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	14 op	9 op	150.000.000,00	85.762.600,00	(64.237.400,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan					B	B	40.145.000,00	22.687.211,00	(17.457.789,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
	Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti					100%	100%						
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD yang disusun	Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD yang disusun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD			2 dok	2 dok	21.042.000,00	14.003.211,00	(7.038.789,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dok	1 dok	1.344.000,00	748.000,00	(596.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD			1 dok	1 dok	1.923.000,00	1.026.500,00	(896.500,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dok	2 dok	15.836.000,00	6.909.500,00	(8.926.500,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Program Pemeliharaan Kontrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	Persentase daerah rawan gangguan ketentraman yang terpetakan	Prosentase fasilitasi penanganan konflik sosial					100%	100%	186.150.000,00	109.161.100,00	(76.988.900,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah daerah rawan konflik yang dipetakan	Jumlah daerah rawan konflik yang dipetakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Kecamatan		186.150.000,00	109.161.100,00	(76.988.900,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Program Pengembangan wawasan Kebangsaan	Prosentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan	Prosentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan						100%	62.875.000,00	27.058.700,00	(35.816.300,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Gerakan nasional revolusi mental	Jumlah koordinasi gugus tugas yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi gugus tugas yang dilaksanakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 kali	3 kali	62.875.000,00	27.058.700,00	(35.816.300,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti Seminar Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti Seminar Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan kebangsaan					25%	100%	61.145.100,00	25.194.700,00	(35.950.400,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Seminar talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti Seminar Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti Seminar Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan kebangsaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	150 Org (2 Keg)	75 org (1 keg)	61.145.100,00	25.194.700,00	(35.950.400,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Program Perberdayaan masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan Keamanan	Prosentase daerah rawan gangguan ketentraman yang terpetakan	Prosentase daerah rawan gangguan ketentraman yang terpetakan					25%	50%	161.775.000,00	53.500.000,00	(108.275.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL
Forum pembauran kebangsaan	Jumlah suku/etnis yang aktif dalam rapat kerukunan antar suku	Jumlah suku/etnis yang aktif dalam rapat kerukunan antar suku	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	150 Org (2 Keg)		42.600.000,00	16.350.000,00	(26.250.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pusat komunikasi dan informasi (puskomin)	Jumlah daerah rawan konflik yang diawasi	Jumlah daerah rawan konflik yang diawasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Kecamatan		119.175.000,00	37.150.000,00	(82.025.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL	
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (PEKAT)	Prosentase fasilitasi penyuluhan narkoba	Prosentase fasilitasi penyuluhan narkoba						100%	33.500.000,00	10.700.000,00	(22.800.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL	
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah Koordinasi penyuluhan narkoba	Jumlah Koordinasi penyuluhan narkoba	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Keg	1 Keg	33.500.000,00	10.700.000,00	(22.800.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL	
Program Pendidikan Politik masyarakat	Persentase pemilih yang menggunakan hak suara	Persentase pemilih yang menggunakan hak suara					90%	90%	1.933.910.000,00	1.306.296.200,00	(627.613.800,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL	
Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah Peserta Penyuluhan Pemilu	Jumlah Peserta Penyuluhan Pemilu	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1000 org	157 org	396.030.000,00	147.372.000,00	(248.658.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil monitoring pemilu	Jumlah laporan hasil monitoring pemilu	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Laporan	2 Laporan	120.460.000,00	28.700.000,00	(91.760.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL	
Pengawasan tentang bantuan keuangan parpol	Jumlah Parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol	Jumlah Parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	9 Parpol	8 Parpol	142.530.000,00	36.932.200,00	(105.597.800,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL	
Penyelenggaraan pemilu KPUD Kabupaten Balangan	Jumlah rumah pintar yang dibentuk	Jumlah rumah pintar yang dibentuk	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 bh	3 bh	666.070.000,00	632.182.000,00	(33.888.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL	
Kegiatan simulasi pemilu	Jumlah simulasi pemilu	Jumlah simulasi pemilu	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 kali	8 kali	146.990.000,00	138.410.000,00	(8.580.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL	
Kegiatan tim koordinasi dukungan kelancaran pemilihan umum/pemilihan kepala daerah	Jumlah Fasilitas Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6 kali	5 kali	461.830.000,00	322.700.000,00	(139.130.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL	
Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan	Persentase koordinasi deteksi dini konflik sosial yang dilaksanakan	Prosentase daerah rawan konflik yang diawasi					100%		958.600.000,00	488.019.000,00	(470.581.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL	
Kewaspadaan dini pemerintah daerah	Jumlah koordinasi deteksi dini konflik sosial	Jumlah koordinasi deteksi dini konflik sosial	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 kali		958.600.000,00	488.019.000,00	(470.581.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL	
Program Penguatan dan Pembinaan Organisasi kemasyarakatan	Prosentase Organisasi Masyarakat dibina yang Aktif	Prosentase Organisasi Masyarakat dibina yang Aktif					6,5%		364.200.000,00	88.198.100,00	(276.001.900,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL	
Forum komunikasi dan koordinasi organisasi kemasyarakatan se-Kabupaten balangan	Jumlah Ormas yang Aktif	Jumlah Ormas yang Aktif	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 Ormas	5 Ormas	51.650.000,00	19.700.000,00	(31.950.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL	
Pembinaan organisasi kemasyarakatan dan pertemuan silaturahmi paguyuban	Jumlah Ormas seni dan budaya yang dibina	Jumlah Ormas seni dan budaya yang dibina	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 Ormas	5 Ormas	57.175.000,00	26.000.000,00	(31.175.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL	
Monitoring ormas dan pelayanan administrasi pendaftaran dan penerbitan SKT	Jumlah ormas yang direkomendasikan untuk mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	Jumlah ormas yang direkomendasikan untuk mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 Ormas	5 Ormas	255.375.000,00	42.498.100,00	(212.876.900,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL	
Program Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	Persentase Ormas Keagamaan yang aktif	Prosentase fasilitasi forum keagamaan (FKUB)					16%	16%	110.610.000,00	31.231.000,00	(79.379.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL	
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah ormas keagamaan yang dibina	Jumlah ormas keagamaan yang dibina	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Ormas	4 Ormas	110.610.000,00	31.231.000,00	(79.379.000,00)	APBD	APBD	BAKESBANGPOL	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									11.250.000.000,00	17.648.604.700,00	6.398.604.700,00	APBD	APBD	BPBD	
Urusan Walib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan									11.250.000.000,00	17.648.604.700,00	6.398.604.700,00	APBD	APBD	BPBD	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran					12 Bulan		1.849.790.800,00	1.339.095.400,00	(510.695.400,00)	APBD	APBD	BPBD	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 Bulan	252.792.000,00	194.945.600,00	(57.846.400,00)	APBD	APBD	BPBD	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 Bulan	111.400.000,00	161.300.000,00	49.900.000,00	APBD	APBD	BPBD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	4 Kali Service	358.006.400,00	358.806.400,00	800.000,00	APBD	APBD	BPBD	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	1 Orang	138.600.000,00	-	(138.600.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	81.245.400,00	82.085.400,00	840.000,00	APBD	APBD	BPBD	
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	3 Kali	28.000.000,00	21.000.000,00	(7.000.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Tersedianya ATK	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	65.581.100,00	49.597.100,00	(15.984.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 Bulan	61.653.500,00	34.553.500,00	(27.100.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 Bulan	45.957.400,00	45.957.400,00	-	APBD	APBD	BPBD	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	10 Meja Kerja Staf	128.455.000,00	51.500.000,00	(76.955.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-uu-an	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per-uu-an	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per-uu-an	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	1 Jenis	21.850.000,00	20.500.000,00	(1.350.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Penyediaan Makanan & Minuman	Tersedianya Makan Minum	Tersedianya Makan Minum	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	2186 Kotak	109.600.000,00	65.600.000,00	(44.000.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi ke luar Daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	20 Orang	377.100.000,00	192.500.000,00	(184.600.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	20 Orang	69.550.000,00	60.750.000,00	(8.800.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun dan Jumlah Aset yang Tercatat	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun dan Jumlah Aset yang Tercatat					-	-	148.956.800,00	52.850.900,00	(96.105.900,00)	APBD	APBD	BPBD	
Pengadaan Komputer	Tersedianya Peralatan Komputer	Tersedianya Peralatan Komputer	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Komputer, 1 Lapop, 1 PC, 3 Printer	1 Komputer dan 1 Lapop	41.156.800,00	52.850.900,00	11.694.100,00	APBD	APBD	BPBD	
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	107.800.000,00	-	(107.800.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pegawai Terlayani Administrasi Kepegawaian dengan Tertib	Jumlah Pegawai Terlayani Administrasi Kepegawaian dengan Tertib					-	-	73.900.000,00	73.900.000,00	-	APBD	APBD	BPBD	
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	Tersedianya Pakaian Dinas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	40 Stell	40 Stell	73.900.000,00	73.900.000,00	-	APBD	APBD	BPBD	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM	Meningkatnya Kualitas SDM					-	-	398.950.000,00	76.400.000,00	(322.550.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Sosialisasi Peraturan Per-uu-an	Prosentase Peserta yang Dapat Menjawab 85% tes	Prosentase Peserta yang Dapat Menjawab 85% tes	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0,9	100 Penerima Informasi	90.850.000,00	13.900.000,00	(76.950.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-uu-an	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek/Diklat Bersertifikat	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek/Diklat Bersertifikat	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Orang	308.100.000,00	62.500.000,00	(245.600.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD					-	-	67.340.000,00	65.180.000,00	(2.160.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Penyusunan Lap. Capaian Kinerja & ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 Dok	5 Dok	62.400.000,00	60.240.000,00	(2.160.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Penyusunan Lap. Keu. Semesteran	Jumlah Laporan Dokumen Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Dokumen Keuangan Semesteran	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dok	2 Dok	2.400.000,00	2.400.000,00	-	APBD	APBD	BPBD	
Penyusunan Lap. Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Dokumen Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Dokumen Keuangan Akhir Tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dok	1 Dok	2.540.000,00	2.540.000,00	-	APBD	APBD	BPBD	
Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam	Prosentase Desa Siaga Bencana,Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Respon Time dalam Penyaluran Logistik danProsentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	Prosentase Desa Siaga Bencana,Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Respon Time dalam Penyaluran Logistik danProsentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan					-	-	1.574.742.400,00	6.603.608.400,00	5.028.866.000,00	APBD	APBD	BPBD	
Pemantauan & Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah wilayah Berpotensi Bencana yang Terpapar	Jumlah wilayah Berpotensi Bencana yang Terpapar	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	43 Desa	20 Desa	114.500.000,00	80.400.000,00	(34.100.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Siap Pakai dan Jumlah Korban yang dievakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Siap Pakai dan Jumlah Korban yang dievakuasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Paket dan 60 Kegiatan	1 Paket dan 20 Kegiatan	251.300.000,00	22.650.000,00	(228.650.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Pengadaan Logistik & Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara	-Jumlah Korban Bencana yang Menerima Logistik dan Obat-Obatan	-Jumlah Korban Bencana yang Menerima Logistik dan Obat-Obatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	50 Paket	45 Paket	235.512.400,00	220.712.400,00	(14.800.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Biaya Operasional & Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peralatan Damkar yang Berfungsi	Jumlah Peralatan Damkar yang Berfungsi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	35 Peralatan	25 Peralatan	493.525.000,00	317.000.000,00	(176.525.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Pengadaan Perlengkapan Peralatan SAR	Jumlah Perlengkapan SAR yang dimanfaatkan	Jumlah Perlengkapan SAR yang dimanfaatkan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	40 Peralatan	30 Peralatan	18.800.000,00	17.200.000,00	(1.600.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan Apel Siaga Banjir Karhutla	Prosentase Peserta yang dapat menjawab 80 % tes dan Jumlah Peserta Apel PRB dan Jumlah Peserta Apel	Prosentase Peserta yang dapat menjawab 80 % tes dan Jumlah Peserta Apel PRB dan Jumlah Peserta Apel	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	95% dan 2 kegiatan	300 Peserta dan 2 kegiatan	216.405.000,00	34.000.000,00	(182.405.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Koordinasi Rekonstruksi Pasca Bencana	Panjang Jalan/Jembatan dipulihkan yang Berfungsi	Panjang Jalan/Jembatan dipulihkan yang Berfungsi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	150 Meter	12 Meter	155.150.000,00	13.200.000,00	(141.950.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Kajian Tentang Daerah Kawasan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Aksi	Jumlah Dokumen Rencana Aksi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 Dokumen	2 Kegiatan Survei	89.550.000,00	1.550.000,00	(88.000.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Koordinasi Rekonstruksi Pasca Bencana (Lanjutan)	Panjang Jalan/Jembatan dipulihkan yang Berfungsi	Panjang Jalan/Jembatan dipulihkan yang Berfungsi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1525 M3	1525 M3	-	5.896.896.000,00	5.896.896.000,00	APBD	APBD	BPBD	
Program Pembinaan & Peningkatan Stabilitas Keamanan	Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana	Program Pembinaan & Peningkatan Stabilitas Keamanan					-	-	685.620.000,00	940.200.000,00	254.580.000,00	APBD	APBD	BPBD	
- Melaksanakan Picket Pos Penanggulangan Bencana & Pengungsi (Posko PBP)	Jumlah Posko PBP yang Berfungsi	- Melaksanakan Picket Pos Penanggulangan Bencana & Pengungsi (Posko PBP)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	685.620.000,00	940.200.000,00	254.580.000,00	APBD	APBD	BPBD	
Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran	Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana	Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran					-	-	1.790.990.000,00	808.170.000,00	(982.820.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Peningkatan Pelayanan Pertolongan Bahaya Kebakaran Tepat Waktu	Jumlah Bencana Kebakaran yang Tertangani Tepat Waktu	Peningkatan Pelayanan Pertolongan Bahaya Kebakaran	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	25 Kegiatan	10 Kegiatan	1.728.345.000,00	776.670.000,00	(951.675.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Pendidikan & Pelatihan Pertolongan & Pencegahan Kebakaran	Frekuensi Apel Siaga Bencana dan Jumlah Peserta yang Terlatih	Pendidikan & Pelatihan Pertolongan & Pencegahan Kebakaran	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	900 Orang	300 Orang	62.645.000,00	31.500.000,00	(31.145.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Program Pengendalian Banjir	Prosentase Desa Siaga Bencana	Persentase keraagaman budaya					-	-	120.760.000,00	58.500.000,00	(62.260.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir	Jumlah Wilayah Berpotensi Bencana yang Mendapatkan Informasi	Terlaksananya kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	43 Desa	20 Desa	120.760.000,00	58.500.000,00	(62.260.000,00)	APBD	APBD	BPBD	
Program Penanggulangan Longsor dan Banjir	Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan					-	-	4.538.950.000,00	7.630.700.000,00	3.091.750.000,00	APBD	APBD	BPBD	
Pembuatan Bronjong/Penahan Banjir	Panjang Turap yang Berfungsi dan Jumlah Bronjong yang Berfungsi	Panjang Turap yang Berfungsi dan Jumlah Bronjong yang Berfungsi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	160 Meter dan 4500 Unit	268 Meter dan 7565 Unit	4.538.950.000,00	7.630.700.000,00	3.091.750.000,00	APBD	APBD	BPBD	
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									11.183.839.980,00	8.920.455.465,00	(2.263.384.515,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									11.183.839.980,00	8.920.455.465,00	(2.263.384.515,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran					100 persen	12 Bulan	3.248.946.780,00	3.663.514.865,00	414.568.085,00	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	73.800.000,00	73.800.000,00	-	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	2.216.190.000,00	2.152.080.000,00	(64.110.000,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	17.436.600,00	233.444.515,00	216.007.915,00	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kator	Tersedianya alat tulis kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	61.625.080,00	77.292.865,00	15.667.785,00	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	27.525.100,00	30.340.300,00	2.815.200,00	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Peralatan Kantor	Tersediannya Peralatan Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0	1 Tahun	-	245.787.185,00	245.787.185,00	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	36 eks	36 eks	8.400.000,00	8.400.000,00	-	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Konsumsi Tamu Dinas	Tersedianya Konsumsi Tamu Dinas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	36 keg	6 kegiatan	72.000.000,00	144.000.000,00	72.000.000,00	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi keluar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Tahun	1 tahun	644.790.000,00	534.790.000,00	(110.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0 kegiatan	0 kegiatan	127.180.000,00	163.580.000,00	36.400.000,00	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana kerja aparatur	cakupan sarana kerja aparatur					12 Bulan	12 Bulan	470.000.000,00	810.648.500,00	340.648.500,00	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 Bulan	450.000.000,00	360.000.000,00	(90.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung dan kantor	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	450.648.500,00	430.648.500,00	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur					12 Bulan	12 Bulan	267.200.000,00	478.538.000,00	211.338.000,00	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Paket	12 Bulan	267.200.000,00	478.538.000,00	211.338.000,00	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan budaya yang dineihara					1	1	629.506.000,00	206.990.000,00	(422.516.000,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Pendidikan dan pelatihan Formal	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas pegawai	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas pegawai	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	35 Orang	35 orang	228.608.000,00	52.500.000,00	(176.108.000,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Bimbingan teknia Implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas pegawai	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas pegawai	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	25 orang	25 orang	400.898.000,00	154.490.000,00	(246.408.000,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Program Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Persentasinya tersusunya Dokumen Perencanaan	Persentasinya tersusunya Dokumen Perencanaan					2 Dokumen	2 Dokumen	122.612.600,00	92.930.300,00	(29.682.300,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Penyusunan Dokumen perencanaan	Menyusun laporan kinerja keuangan /laporan keuangan sesuai SAP	Menyusun laporan kinerja keuangan /laporan keuangan sesuai SAP	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	122.612.600,00	92.930.300,00	(29.682.300,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan	Persentasi laporan pengaduan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang ditinklanklanti	Persentasi laporan pengaduan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang ditinklanklanti					1	1	2.568.340.000,00	2.057.139.100,00	(511.200.900,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Pengendalian Keamanan Lingkungan	Meningkatnya Rasa Keamanan dan Kenyamanan di dalam Masyarakat	Meningkatnya Rasa Keamanan dan Kenyamanan di dalam Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	720 kegiatan	720 kegiatan	2.568.340.000,00	2.057.139.100,00	(511.200.900,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Pelanggaran Masyarakat terhadap perda	Persentase Pelanggaran Masyarakat terhadap perda					1 Tahun	12 Bulan	1.346.018.700,00	900.813.800,00	(445.204.900,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praia	Meningkatnya ketertiban, keamanan , ketentraman dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya ketertiban, keamanan , ketentraman dan kenyamanan lingkungan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0	1 Tahun	-	99.900.000,00	99.900.000,00	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Meningkatnya ketertiban, keamanan , ketentraman dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya ketertiban, keamanan , ketentraman dan kenyamanan lingkungan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 mou	4 mou	478.050.000,00	385.620.000,00	(92.430.000,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan sisnamswakarsa	Meningkatnya ketertiban, keamanan , ketentraman dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya ketertiban, keamanan , ketentraman dan kenyamanan lingkungan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	386.212.000,00	295.712.000,00	(90.500.000,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya ketertiban, keamanan , ketentraman dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya ketertiban, keamanan , ketentraman dan kenyamanan lingkungan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Kegiatan	0	104.199.900,00	-	(104.199.900,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Penyerahan Satuan Linmas Pemilihan umum /pemilihan kepala daerah dibawah kendali Operasi (BKO)	Meningkatnya ketertiban, keamanan , ketentraman dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya ketertiban, keamanan , ketentraman dan kenyamanan lingkungan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	377.556.800,00	119.581.800,00	(257.975.000,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Anggota Satlinmas Aktif	Persentase Anggota Satlinmas Aktif					12 Bulan	12 Bulan	2.531.215.900,00	709.880.900,00	(1.821.335.000,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang terkendali	Menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang terkendali	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2355 Orang	2355 Orang	1.161.775.000,00	532.600.000,00	(629.175.000,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Peringatan Hut Linmas	Menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang terkendali	Menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang terkendali	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	12 bulan	196.639.000,00	42.494.000,00	(154.145.000,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Pengamanan TPS Oleh Satlinmas Pada Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada	Menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang terkendali	Menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang terkendali	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0	1 Tahun	-	134.786.900,00	134.786.900,00	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin)	Menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang terkendali	Menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang terkendali	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kegiatan	0	1.172.801.900,00	-	(1.172.801.900,00)	APBD	APBD	DINAS SATPOL-PP	
DINAS SOSIAL									6.517.640.000,00	5.089.132.000,00	(1.428.508.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial									6.517.640.000,00	5.089.132.000,00	(1.428.508.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran					100%	100%	947.640.000,00	747.522.000,00	(200.118.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	300.000,00	300.000,00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	116.400.000,00	116.400.000,00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi keuangan dan honorarium pelaksanaan kegiatan	Tersedianya pelayanan administrasi keuangan dan honorarium pelaksanaan kegiatan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	280.950.000,00	158.840.000,00	(122.110.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	39.327.000,00	44.491.800,00	5.164.800,00	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor selama	Tersedianya alat tulis kantor selama	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	71.123.100,00	41.139.000,00	(29.984.100,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	26.925.000,00	26.147.200,00	(777.800,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat listrik untuk penerangan kantor	Tersedianya komponen alat listrik untuk penerangan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	90 %	90 %	7.500.000,00	5.499.000,00	(2.001.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	90 %	90 %	55.240.000,00	12.205.000,00	(43.035.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan,koran untuk pegawai	tersedianya bahan bacaan,koran untuk pegawai	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	90 %	90 %	9.600.000,00	8.000.000,00	(1.600.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat dinas dan tamu kantor	tersedianya makanan dan minuman rapat dinas dan tamu kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00	8.000.000,00	(7.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	304.674.900,00	252.500.000,00	(52.174.900,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah tercapai	Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah tercapai	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	20.600.000,00	74.000.000,00	53.400.000,00	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kerja aparatur vana terpenuhi	Persentase sarana dan prasarana kerja aparatur vana terpenuhi					100%	100%	400.000.000,00	316.714.100,00	(83.285.900,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	16.000.000,00	-	(16.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Pengadaan mebeleur	Tersedianya penunjang kegiatan perkantoran	Tersedianya penunjang kegiatan perkantoran	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 buah	3 buah	12.850.000,00	-	(12.850.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Pengadaan Komputer	Jumlah perangkat komputer yang dibeli	Jumlah perangkat komputer yang dibeli	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 buah	11 Unit	27.800.000,00	97.900.000,00	70.100.000,00	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	49.200.000,00	48.540.000,00	(660.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	277.150.000,00	153.274.100,00	(123.875.900,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	17.000.000,00	17.000.000,00	-	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat Disiplin Aparatur dalam berpakaian seragam	Persentase tingkat Disiplin Aparatur dalam berpakaian seragam					100%	100%	50.000.000,00	19.500.000,00	(30.500.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian sasirangan yang dibeli	Jumlah Pakaian sasirangan yang dibeli	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	40 stel	36 stel	50.000.000,00	19.500.000,00	(30.500.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100%	100%	100.000.000,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	100.000.000,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase penanganan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Prosentase penanganan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya					100%	100%	3.000.000.000,00	2.489.503.217,00	(510.496.783,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Pendamping Sosial yang melaksanakan pendampingan KUBE	Jumlah Pendamping Sosial yang melaksanakan pendampingan KUBE	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 orang	8 orang	34.315.000,00	28.750.100,00	(5.564.900,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Fasilitasi Manajemen usaha bagi keluarga miskin	Jumlah rumah layak huni setelah mendapat bantuan	Jumlah rumah layak huni setelah mendapat bantuan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	40 Kelompok	40 Kelompok	971.480.000,00	950.905.000,00	(20.575.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan Kube	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan Kube	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	40 Rumah	40 Rumah	1.417.295.000,00	1.061.848.117,00	(355.446.883,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah warga KAT yang mendapatkn pembinaan	Jumlah warga KAT yang mendapatkn pembinaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	30 KK	30 KK	80.450.000,00	96.860.000,00	16.410.000,00	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Pelaksanaan Program Raskin	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial Rastra	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial Rastra					6083 KK	6083 KK	335.000.000,00	308.100.000,00	(26.900.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Penjajakan Awal dan Pelaksanaan Program KAT	Jumlah lokasi KAT yang di petakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari Kementerian sosial	Jumlah lokasi KAT yang di petakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari Kementerian sosial					1 Lokasi	1 Lokasi	161.460.000,00	43.040.000,00	(118.420.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase cakupan pmks yang mendapatkan pelayanan sosial	Prosentase cakupan pmks yang mendapatkan pelayanan sosial					100%	100%	750.000.000,00	487.038.683,00	(262.961.317,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah orang terlanter yang dilayani	Jumlah orang terlanter yang dilayani	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 org	10 org	13.400.000,00	12.350.000,00	(1.050.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan dan bantuan.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan dan bantuan.	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	500 org	500 org	100.600.000,00	78.200.000,00	(22.400.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Pelayanan dan perlindungan sosial lansia	Jumlah Lansia yang menerima bantuan sembako	Jumlah Lansia yang menerima bantuan sembako	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	400 org	400 org	343.000.000,00	176.415.300,00	(166.584.700,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Pembinaan Petugas Penanggulangan Bencana Daerah (Anggota Tagana)	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan.	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan.	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	43 org	43 org	293.000.000,00	220.073.383,00	(72.926.617,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Program pembinaan anak terlanter	Prosentase anak terlanter yang mendapatkan pembinaan	Prosentase anak terlanter yang mendapatkan pembinaan					100%	100%	300.000.000,00	219.660.000,00	(80.340.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlanter	Jumlah anak terlanter yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan bantuan alat keterampilan	Jumlah anak terlanter yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan bantuan alat keterampilan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	40 org	40 org	300.000.000,00	219.660.000,00	(80.340.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Prosentasi penyandang cacat dan eks trauma yang terblina	Prosentasi penyandang cacat dan eks trauma yang terblina					100%	100%	200.000.000,00	178.450.000,00	(21.550.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan bantuan alat disabilitas	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan bantuan alat disabilitas	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6 org	6 org	76.000.000,00	61.230.000,00	(14.770.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan bantuan alat keterampilan	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan bantuan alat keterampilan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	48 org	48 org	124.000.000,00	117.220.000,00	(6.780.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Prosentase pembinaan Panti asuhan/Panti jompo	Prosentase pembinaan Panti asuhan/Panti jompo					100%	100%	45.000.000,00	44.040.000,00	(960.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo	Jumlah panti asuhan dan orsos yang mendapatkan pembinaan dan bantuan sosial	Jumlah panti asuhan dan orsos yang mendapatkan pembinaan dan bantuan sosial.	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6 LKSA	6 LKSA	45.000.000,00	44.040.000,00	(960.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase pembinaan Eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase pembinaan Eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)					100%	100%	50.000.000,00	47.473.000,00	(2.527.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Klien korban Nafza yang dikirim kepanti rehabilitasi	Jumlah Klien korban Nafza yang dikirim kepanti rehabilitasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 orang	4 orang	50.000.000,00	47.473.000,00	(2.527.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentasi warga masyarakat yang menjadi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan kalangan dunia usaha yang berperan dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial	Prosentasi warga masyarakat yang menjadi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan kalangan dunia usaha yang berperan dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial					100%	100%	375.000.000,00	202.725.000,00	(172.275.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah rapat tentang usulan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang direkomendasikan	Jumlah rapat tentang usulan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang direkomendasikan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kali	1 kali	11.100.000,00	3.800.000,00	(7.300.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah PSKS yang mengikuti lomba prestasi	Jumlah PSKS yang mengikuti lomba prestasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 TSKK, 50 PSM dan 157 KT	8 TSKK, 50 PSM dan 157 KT	150.280.000,00	74.755.000,00	(75.525.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Jumlah Organisasi Karang taruna yang mengikuti diklat keterampilan dan kemah karya Bakhti karang taruna	Jumlah Organisasi Karang taruna yang mengikuti diklat keterampilan dan kemah karya Bakhti karang taruna	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	20 KT	20 KT	29.910.000,00	24.050.000,00	(5.860.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Bimbingan Pematapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah PSM yang mengikuti diklat keterampilan dan temu karya bakti sosial	Jumlah PSM yang mengikuti diklat keterampilan dan temu karya bakti sosial	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	30 orang	30 orang	38.900.000,00	25.395.000,00	(13.505.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Penyuluhan Sosial Masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan tentang PMKS	Jumlah peserta penyuluhan tentang PMKS	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	40 orang	40 orang	16.650.000,00	6.250.000,00	(10.400.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Pembinaan Organisasi Sosial Masyarakat	Jumlah Orsos yang mendapatkan pembinaan sosial	Jumlah Orsos yang mendapatkan pembinaan sosial	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 Orsos	10 Orsos	23.290.000,00	7.325.000,00	(15.965.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Pembinaan Kepahlawanan	Jumlah perangkat sarana makam pahlawan yang terpasang	Jumlah perangkat sarana makam pahlawan yang terpasang	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Makam Pahlawan	1 Makam Pahlawan	104.870.000,00	61.150.000,00	(43.720.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Program Keluarga Harapan	Prosentase KSM yang mendapatkan pelayanan sosial	Prosentase KSM yang mendapatkan pelayanan sosial					100%	100%	150.000.000,00	124.050.000,00	(25.950.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan PKH.	Jumlah keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan PKH.					4000 KSM	4000 KSM	150.000.000,00	124.050.000,00	(25.950.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Program Basis Data PMKS PSKS Terpadu	Prosentasi Basis Data PMKS PSKS Terpadu tervalidasi	Prosentasi Basis Data PMKS PSKS Terpadu tervalidasi					100%	100%	150.000.000,00	137.456.000,00	(12.544.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
Pendataan PMKS PSKS	Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang diValidasi	Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang diValidasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12.084 KK	12.084 KK	150.000.000,00	137.456.000,00	(12.544.000,00)	APBD	APBD	DINAS SOSIAL	
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									16.100.000.000,00	12.997.414.850,00	(3.102.585.150,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja									15.102.166.000,00	12.279.169.550,00	(2.822.996.450,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran					100%	100%	1.496.555.900,00	1.453.483.150,00	(43.072.750,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	145.000.000,00	225.000.000,00	80.000.000,00	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan tersedianya tenaga bagian keuangan	Jumlah bulan tersedianya tenaga bagian keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	294.454.300,00	175.834.300,00	(118.620.000,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	272.161.100,00	256.040.400,00	(16.120.700,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor	Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	90.672.400,00	74.400.500,00	(16.271.900,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetak dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	45.358.500,00	52.597.100,00	7.238.600,00	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	27.140.600,00	26.616.600,00	(524.000,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	100.500.000,00	77.200.000,00	(23.300.000,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	7.040.000,00		(7.040.000,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman pegawai	Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman pegawai	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	55.790.000,00	71.250.000,00	15.460.000,00	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	77 OK	62 OP	388.119.000,00	329.424.250,00	(58.694.750,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	264 OK	413 OP	70.320.000,00	165.120.000,00	94.800.000,00	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD					100%	100%	1.368.960.000,00	997.985.000,00	(370.975.000,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase pemenuhan kelengkapan gedung kantor	Persentase pemenuhan kelengkapan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	821.020.000,00	303.550.000,00	(517.470.000,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Pengadaan Mebeleur	Persentase penyediaan meubeler kantor	Persentase penyediaan meubeler kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	144.800.000,00	196.200.000,00	51.400.000,00	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Pengadaan Komputer	Persentase pemenuhan peralatan komputer	Persentase pemenuhan peralatan komputer	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	10.000.000,00	32.915.000,00	22.915.000,00	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	60.060.000,00	55.440.000,00	(4.620.000,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	278.480.000,00	287.480.000,00	9.000.000,00	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan gedung / kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan gedung / kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	54.600.000,00	62.400.000,00	7.800.000,00	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Pemeliharaan rutin / berkala instalasi	Jumlah bulan pemeliharaan instalasi	Jumlah bulan pemeliharaan instalasi	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan		5 Bulan		60.000.000,00	60.000.000,00	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					100%	100%	203.482.000,00	197.045.650,00	(6.436.350,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/himtek	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/himtek	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	24 OK	24 OK	203.482.000,00	197.045.650,00	(6.436.350,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip Disnakertrans	Nilai Lakip Disnakertrans					B	B	45.826.000,00	88.966.000,00	43.140.000,00	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumen	2 dokumen	29.180.000,00	29.320.000,00	140.000,00	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dokumen	1 dokumen	905.000,00	905.000,00	-	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000,00	1.150.000,00	-	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Dokumen	3 Dokumen	8.600.000,00	30.300.000,00	21.700.000,00	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah laporan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah laporan dokumen perencanaan SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Dokumen	4 Dokumen	5.991.000,00	27.291.000,00	21.300.000,00	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat keterampilan	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat keterampilan					24%	24%	10.196.320.000,00	8.527.017.500,00	(1.669.302.500,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Dokumen database ketenagakerjaan	Dokumen database ketenagakerjaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Dokumen	12 Dokumen	207.520.000,00	135.350.500,00	(72.169.500,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Pembangunan balai latihan kerja	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana BLK	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana BLK	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	100%	9.002.800.000,00	6.880.076.000,00	(2.122.724.000,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Keterampilan Kerja	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana BLK	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana BLK	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	100%	173.494.000,00	364.211.200,00	190.717.200,00	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah peserta diklat yang memiliki sertifikat keterampilan	Jumlah peserta diklat yang memiliki sertifikat keterampilan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	144 orang	112 orang	383.405.000,00	727.195.000,00	343.790.000,00	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
	Indeks kepuasan masyarakat (peserta diklat)	Indeks kepuasan masyarakat (peserta diklat)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0,9	90%			-	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Operasional BLK	Jumlah bulan penyediaan operasional BLK	Jumlah bulan penyediaan operasional BLK	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 Bulan	429.101.000,00	420.184.800,00	(8.916.200,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang diserap pada bursa kerja	Persentase pencari kerja yang diserap pada bursa kerja					9%	9%	791.272.100,00	433.621.650,00	(357.650.450,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah dokumen informasi bursa kerja	Jumlah dokumen informasi bursa kerja	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan		1 Dokumen		78.880.000,00	78.880.000,00	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Persentase kehadiran peserta pelatihan kewirausahaan	Persentase kehadiran peserta pelatihan kewirausahaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	100%	346.960.100,00	202.710.100,00	(144.250.000,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
JOB Market Fair (JMF) / Pemeran Bursa Kerja	Jumlah perusahaan yang mengikuti pameran bursa kerja	Jumlah perusahaan yang mengikuti pameran bursa kerja	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	7 Perusahaan	3 Perusahaan	266.580.000,00	70.909.550,00	(195.670.450,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Pemagangan Dalam Negeri	Persentase peserta magang yang mendapat predikat memuaskan	Persentase peserta magang yang mendapat predikat memuaskan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0,8	0%	177.732.000,00	81.122.000,00	(96.610.000,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui lembaga bipartit	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui lembaga bipartit					85%	85%	999.750.000,00	581.050.600,00	(418.699.400,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
	Persentase perusahaan yang melaksanakan wajib lapor	Persentase perusahaan yang melaksanakan wajib lapor	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0,8	0,8				APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Persentase kehadiran peserta sosialisasi yang diundang	Persentase kehadiran peserta sosialisasi yang diundang	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	100%	201.150.000,00	75.698.500,00	(125.451.500,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Persentase perusahaan yang dimonitor	Persentase perusahaan yang dimonitor	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	39,47%	10,71%	220.435.000,00	128.012.000,00	(92.423.000,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja	Jumlah dokumen standarisasi ketenagakerjaan	Jumlah dokumen standarisasi ketenagakerjaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	65.700.000,00	16.280.000,00	(49.420.000,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	Persentase PTJTI yang dimonitor	Persentase PTJTI yang dimonitor	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	0,5	52.500.000,00	28.363.800,00	(24.136.200,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Kampanye bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Jumlah peserta atau perusahaan yang berpartisipasi dalam kampanye bulan K3	Jumlah peserta atau perusahaan yang berpartisipasi dalam kampanye bulan K3	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	28 Perusahaan	28 Perusahaan	394.965.000,00	286.596.300,00	(108.368.700,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Facilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	7 Kasus	5 Kasus	65.000.000,00	46.100.000,00	(18.900.000,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Urusan Pilihan Bidang Bidang Transmigrasi									997.834.000,00	718.245.300,00	(279.588.700,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase lahan yang dikelola warga transmigrasi	Persentase lahan yang dikelola warga transmigrasi					18,82%	18,82%	605.537.500,00	635.900.300,00	30.362.800,00	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 kali	1 kali	113.150.000,00	103.050.300,00	(10.099.700,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah sarana prasarana yang disediakan	Jumlah sarana prasarana yang disediakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Paket	2 paket	466.200.000,00	524.450.000,00	58.250.000,00	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil movev	Jumlah laporan hasil movev	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	26.187.500,00	8.400.000,00	(17.787.500,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Program Transmigrasi Lokal	Persentase warga transmigrasi yang terampil	Persentase warga transmigrasi yang terampil					70%	70%	392.296.500,00	82.345.000,00	(309.951.500,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Penyuluhan transmigrasi lokal	Frekuensi penyuluhan pengembangan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan	Frekuensi penyuluhan pengembangan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 kali	2 kali	159.158.000,00	67.945.000,00	(91.213.000,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
Pelatihan Transmigrasi Lokal	Persentase kehadiran peserta pelatihan yang diundang	Persentase kehadiran peserta pelatihan yang diundang	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	100%	233.138.500,00	14.400.000,00	(218.738.500,00)	APBD	APBD	DISNAKERTRANS	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN									2.300.000.000,00	1.726.206.400,00	(573.793.600,00)	APBD	APBD	DPPPA	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang									2.300.000.000,00	1.726.206.400,00	(573.793.600,00)	APBD	APBD	DPPPA	
Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawolan aparatur DPPPA	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawolan aparatur DPPPA					100	100	546.525.500,00	378.319.500,00	(168.206.000,00)	APBD	APBD	DPPPA	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	36	36	55.800.000,00	53.400.000,00	(2.400.000,00)	APBD	APBD	DPPPA	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pejabat administrasi keuangan yang diberikan honor	Jumlah tenaga administrasi yang diberikan honor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	228	6	159.480.000,00	50.300.000,00	(109.180.000,00)	APBD	APBD	DPPPA	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah paket alat dan bahan pembersih	Jumlah paket alat dan bahan pembersih	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	4	20.623.400,00	25.027.000,00	4.403.600,00	APBD	APBD	DPPPA	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	9	9	3.900.000,00	3.900.000,00	-	APBD	APBD	DPPPA	
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah paket alat tulis kantor	Jumlah paket alat tulis kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	4	20.815.700,00	20.815.700,00	-	APBD	APBD	DPPPA	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	70	70	28.282.400,00	17.676.800,00	(10.605.600,00)	APBD	APBD	DPPPA	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/bahan bacaan yang tersedia	Jumlah koran/bahan bacaan yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1000	720	4.000.000,00	2.400.000,00	(1.600.000,00)	APBD	APBD	DPPPA	
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan/minuman dan snack rapat dan tamu	Tersedianya makanan/minuman dan snack rapat dan tamu	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	680	475	16.600.000,00	16.000.000,00	(600.000,00)	APBD	APBD	DPPPA	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	35	33	228.044.000,00	170.000.000,00	(58.044.000,00)	APBD	APBD	DPPPA	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	23	47	8.980.000,00	18.800.000,00	9.820.000,00	APBD	APBD	DPPPA	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur					100	100	144.389.000,00	361.579.100,00	217.190.100,00	APBD	APBD	DPPPA	
Pengadaan Komputer	Jumlah pengadaan komputer untuk kantor	Jumlah pengadaan komputer untuk kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3	5	18.500.000,00	13.150.000,00	(5.350.000,00)	APBD	APBD	DPPPA	
Pengadaan Meubelur	Jumlah pengadaan meubelur kantor	Jumlah pengadaan meubelur kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0	40	-	41.250.000,00	41.250.000,00	APBD	APBD	DPPPA	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengadaan Kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasioanal	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0	6	-	121.500.000,00	121.500.000,00	APBD	APBD	DPPPA
Pembangunan gedung kantor	Jumlah terbentuknya parkir	Jumlah terbentuknya parkir	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0	1	-	35.900.300,00	35.900.300,00	APBD	APBD	DPPPA
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0	8	-	27.100.000,00	27.100.000,00	APBD	APBD	DPPPA
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	1 / 12	17.567.100,00	19.767.100,00	2.200.000,00	APBD	APBD	DPPPA
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	9	9	108.321.900,00	102.911.700,00	(5.410.200,00)	APBD	APBD	DPPPA
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur					100	100	69.500.000,00	82.500.000,00	13.000.000,00	APBD	APBD	DPPPA
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	9	12	69.500.000,00	82.500.000,00	13.000.000,00	APBD	APBD	DPPPA
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan	Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan					100	100	40.088.000,00	21.623.700,00	(18.464.300,00)	APBD	APBD	DPPPA
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	4	20.289.900,00	11.939.800,00	(8.350.100,00)	APBD	APBD	DPPPA
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	4	19.798.100,00	9.683.900,00	(10.114.200,00)	APBD	APBD	DPPPA
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1. Persentase anggaran yang responsive gender (ARG) pada belanja langsung APBD kabupaten Balangan.	1. Persentase anggaran yang responsive gender (ARG) pada belanja langsung APBD kabupaten Balangan.					5	5	216.538.700,00	136.991.900,00	(79.546.800,00)	APBD	APBD	DPPPA
	2. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen	2. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen					15%	15%						
Pelatihan pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi SDM pada lembaga pemerintah	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan PUG termasuk PPRG	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	50	50	113.170.000,00	65.170.000,00	(48.000.000,00)	APBD	APBD	DPPPA
Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	Jumlah pameran yang diikuti	Jumlah pameran yang diikuti	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	27.906.900,00	3.140.000,00	(24.766.900,00)	APBD	APBD	DPPPA
Pelatihan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan sosial bagi organisasi kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan sosial bagi organisasi kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan sosial bagi organisasi kemasyarakatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	215	102	75.461.800,00	68.681.900,00	(6.779.900,00)	APBD	APBD	DPPPA
Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO					100	100	61.105.800,00	41.846.300,00	(19.259.500,00)	APBD	APBD	DPPPA
Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	300	100	61.105.800,00	41.846.300,00	(19.259.500,00)	APBD	APBD	DPPPA
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perkawinan usia anak di kabupaten Balangan	1).Persentase perkawinan usia anak di Kabupaten Balangan 2).Indeks ketahanan keluarga didesa atau kelurahan yang dibina					1	1% 2). 60	282.980.600,00	158.241.600,00	(124.739.000,00)	APBD	APBD	DPPPA
Penyuluhan dalam pencegahan perkawinan usia anak	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	200	220	21.989.800,00	47.211.900,00	25.222.100,00	APBD	APBD	DPPPA
	1. Jumlah pembinaan KSI 2. Jumlah pembinaan P2WKSS	1. Jumlah pembinaan desa TPK2D	Masyarakat Masyarakat	Masyarakat Masyarakat	Kab. Balangan Kab. Balangan	Kab. Balangan Kab. Balangan	12 12	3	260.990.800,00	111.029.700,00	(149.961.100,00)	APBD	APBD	DPPPA
Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Jumlah Desa Peduli Anak (Depan) Kab. Balangan	Persentase Jumlah Desa Peduli Anak (Depan) Kab. Balangan					2,5	2,5	500.000.000,00	312.419.400,00	(187.580.600,00)	APBD	APBD	DPPPA
Pelatihan tenaga terlatih pemenuhan hak anak dalam pengembangan nuklasmus ramah anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	30	15	22.706.500,00	28.431.900,00	5.725.400,00	APBD	APBD	DPPPA
Pelatihan tenaga terlatih pemenuhan hak anak dalam pengembangan sekolah ramah anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	40	20	43.762.200,00	25.488.400,00	(18.273.800,00)	APBD	APBD	DPPPA
Koordinasi pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah peserta yang mengikuti temu forum anak daerah	Jumlah peserta yang mengikuti temu forum anak daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	135	40	169.322.900,00	81.906.600,00	(87.416.300,00)	APBD	APBD	DPPPA
	Jumlah peserta yang mengikuti pembentukan forum anak desa	Jumlah peserta yang mengikuti pembentukan forum anak desa	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	90	120						
	Jumlah forum desa anak yang dibina	Jumlah forum desa anak yang dibina	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3	4						
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup dan anak	Jumlah buku data profil anak	Jumlah buku data profil anak	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	25	25	119.359.900,00	58.125.800,00	(61.234.100,00)	APBD	APBD	DPPPA
Advokasi dan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi desa layak anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi desa layak anak	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	30	120	144.848.500,00	118.466.700,00	(26.381.800,00)	APBD	APBD	DPPPA
Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Persentase perlindungan khusus anak	Persentase perlindungan khusus anak					100	100	296.257.600,00	131.939.100,00	(164.318.500,00)	APBD	APBD	DPPPA
Penatalaksanaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A)	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap P2TP2A	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap P2TP2A	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	0	92.260.900,00	-	(92.260.900,00)	APBD	APBD	DPPPA
Pelatihan kader dan fasilitator perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	1. Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator	1. Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	0	141.521.900,00	93.769.500,00	(47.752.400,00)	APBD	APBD	DPPPA
	2. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PATBM	2. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PATBM	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	400	225						
Pelayanan pendampingan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulihan) bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase Jumlah pendampingan terhadap anak yang dilaksanakan	Persentase Jumlah pendampingan terhadap anak yang dilaksanakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0	100	-	13.259.700,00	13.259.700,00	APBD	APBD	DPPPA
Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	200	50	62.474.800,00	24.909.900,00	(37.564.900,00)	APBD	APBD	DPPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengelolaan Sistem Data Kekerasan Perempuan dan Anak, Gender dan anak	Persemtase Jumlah SKPD yang memanfaatkan data gender dan anak dalam penyusunan program/ kegiatan	Persemtase Jumlah SKPD yang memanfaatkan data gender dan anak dalam penyusunan program/ kegiatan					85	100	142.614.800,00	100.745.800,00	(41.869.000,00)	APBD	APBD	DPPPA
Pengembangan sistem informasi gender dan anak	Jumlah buku data gender anak yang dicetak	Jumlah buku data gender anak yang dicetak	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	40	35	106.529.800,00	73.738.500,00	(32.791.300,00)	APBD	APBD	DPPPA
Sosialisasi dan workshop updating data e-kekerasan perempuan dan anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan workshop	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan workshop	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	19	19	36.085.000,00	27.007.300,00	(9.077.700,00)	APBD	APBD	DPPPA
DINAS KETAHANAN PANGAN									8.196.000.000,00	8.913.032.610,00	717.032.610,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan									8.196.000.000,00	8.913.032.610,00	717.032.610,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran					12 Bulan	12 Bulan	1.283.340.200,00	1.176.977.650,00	(106.362.550,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Jumlah surat yang terkirim	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	67.920.000,00	63.080.000,00	(4.840.000,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	120.600.000,00	108.400.000,00	(12.200.000,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	183.240.000,00	69.360.000,00	(113.880.000,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	69.308.200,00	77.413.200,00	8.105.000,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Tersedianya ATK	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	88.977.100,00	88.977.650,00	(8.301.450,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	67.409.500,00	67.868.800,00	459.300,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	11.141.000,00	57.641.000,00	46.500.000,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	26.941.400,00	45.400.000,00	18.458.600,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Tersedianya bahan bacaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan & minum	Tersedianya makan & minum	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	64.000.000,00	77.449.100,00	13.449.100,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lancarnya koordinasi ke luar daerah	Lancarnya koordinasi ke luar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	474.321.000,00	400.207.900,00	(74.113.100,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Lancarnya koordinasi dalam daerah	Lancarnya koordinasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	89.180.000,00	109.180.000,00	20.000.000,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur	cakupan sarana kerja aparatur	cakupan sarana kerja aparatur					12 Bulan	12 Bulan	428.790.000,00	1.507.010.000,00	1.078.220.000,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Pengadaan Komputer	Tersedianya komputer dan perlengkapannya	Tersedianya komputer dan perlengkapannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	15.750.000,00	15.750.000,00	-	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Pengadaan Alat-Alat Studio	Jumlah alat dokumentasi dan monitoring	Jumlah alat dokumentasi dan monitoring	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	-	84.050.000,00	84.050.000,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	118.420.000,00	1.151.630.000,00	1.033.210.000,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	294.620.000,00	255.580.000,00	(39.040.000,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkat disiplin aparatur	Meningkat disiplin aparatur					12 Bulan	12 Bulan	38.500.000,00	18.000.000,00	(20.500.000,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Tersedianya pakaian dinas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	38.500.000,00	18.000.000,00	(20.500.000,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatnya kapasitas sumber daya aparatur					12 Bulan	12 Bulan	458.317.000,00	295.113.500,00	(163.203.500,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	458.317.000,00	295.113.500,00	(163.203.500,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan kualitas laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Peningkatan kualitas laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu					12 Bulan	12 Bulan	142.330.600,00	318.360.600,00	176.030.000,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	77.984.600,00	164.414.600,00	86.430.000,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	12.756.000,00	17.756.000,00	5.000.000,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Dokumen DPA, Dokumen RKA, Dokumen RKA Perubahan dan DPA Perubahan	Dokumen DPA, Dokumen RKA, Dokumen RKA Perubahan dan DPA Perubahan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	-	84.600.000,00	84.600.000,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi	Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	51.590.000,00	51.590.000,00	-	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Program Peningkatan Ketersediaan dan DistribusiPanaan	Persentase Peningkatan skor PPH Ketersediaan	Persentase Peningkatan skor PPH Ketersediaan					0,7	0,7	2.509.421.500,00	2.613.555.200,00	104.133.700,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Pengembangan Lumbungan Pangan Desa	Jumlah Lumbung pangan yang memenuhi stok minimal	Jumlah Lumbung pangan yang memenuhi stok minimal	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan			718.459.000,00	354.267.900,00	(364.191.100,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan pasca bencana (ton/tahun)	Jumlah cadangan pasca bencana (ton/tahun)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	35 ton/tahun	35 ton/tahun	86.775.000,00	47.137.400,00	(39.637.600,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Jumlah Dokumen neraca bahan makanan dan HBKN	Jumlah Dokumen neraca bahan makanan dan HBKN	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumen	2 dokumen	111.275.000,00	169.077.400,00	57.802.400,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	Jumlah kelompok LUPM,LDPM dan TTI	Jumlah kelompok LUPM,LDPM dan TTI	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6 kelompok	6 kelompok	350.360.000,00	250.415.000,00	(99.945.000,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	Jumlah Pasar produsen dan grosir	Jumlah Pasar produsen dan grosir	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 dokumen	12 dokumen	261.075.000,00	217.224.900,00	(43.850.100,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Pemantauan dan analisis Akses Pangan Masyarakat	Jumlah Pasar dan komoditi yang dipantau perkembangan harga panen masyarakat	Jumlah Pasar dan komoditi yang dipantau perkembangan harga panen masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 dokumen	12 dokumen	139.967.500,00	231.377.400,00	91.409.900,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Identifikasi Daerah Rawan Pangan	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) yang akurat	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) yang akurat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumen	2 dokumen	344.314.000,00	561.379.200,00	217.065.200,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah kelompok afinitas rawan pangan yang dibina	Jumlah kelompok afinitas rawan pangan yang dibina	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	11 desa	11 desa	497.196.000,00	782.676.000,00	285.480.000,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Program Peningkatan Pengankekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Parsentese peningkatan skor PPH Konsumsi	Parsentese peningkatan skor PPH Konsumsi					0,7	0,7	3.335.300.700,00	2.984.015.660,00	(351.285.040,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Penyuluhan sumber pangan alternatif	Jumlah Kelompok tani yang mengikuti penyuluhan dan sosialisasi pangan lokal	Jumlah Kelompok tani yang mengikuti penyuluhan dan sosialisasi pangan lokal	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 kegiatan	2 kegiatan	342.015.200,00	268.600.000,00	(73.415.200,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemanfaatan pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah desa yang mengembangkan pangan alternatif menjadi pangan utama	Jumlah desa yang mengembangkan pangan alternatif menjadi pangan utama	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	15 desa	15 desa	1.489.038.000,00	1.631.339.900,00	142.301.900,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai pangan	Jumlah Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai pangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dokumen	1 dokumen	115.040.000,00	177.300.000,00	62.260.000,00	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Lomba Cipta Menu Pangan	Terlaksananya lomba cipta menu pangan	Terlaksananya lomba cipta menu pangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 kali	10 kali	361.236.900,00	189.899.800,00	(171.337.100,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah UKM/KWT yang melakukan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Jumlah UKM/KWT yang melakukan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 kelompok	2 kelompok	560.260.100,00	474.129.800,00	(86.130.300,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah pasar yang sampel komoditas pangannya minimal 60 % aman	Jumlah pasar yang sampel komoditas pangannya minimal 60 % aman	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Pasar	3 Pasar	122.695.800,00	73.502.600,00	(49.193.200,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
Promosi Hasil Industri Pangan Lokal	Event yang diikuti	Event yang diikuti	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	7 kali	7 kali	345.014.700,00	169.243.560,00	(175.771.140,00)	APBD	APBD	DINAS KETAPANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP									8.774.050.000,00	9.097.177.900,00	323.127.900,00	APBD	APBD	DINAS LH
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup									8.774.050.000,00	9.097.177.900,00	323.127.900,00	APBD	APBD	DINAS LH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran					100%	100%	1.704.272.700,00	1.246.391.600,00	(457.881.100,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	23.940.000,00	16.020.000,00	(7.920.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	180.000.000,00	135.000.000,00	(45.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	0	187.200.000,00	-	(187.200.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	65.655.100,00	52.455.100,00	(13.200.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	40.000.000,00	12.500.000,00	(27.500.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah tersedianya alat tulis kantor	Jumlah tersedianya alat tulis kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	89.837.600,00	52.992.800,00	(36.844.800,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	44.673.000,00	22.067.500,00	(22.605.500,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Jumlah komponen instalasi listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	44.997.000,00	44.997.000,00	-	APBD	APBD	DINAS LH
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar harian	Jumlah bahan bacaan surat kabar harian	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	8.400.000,00	4.000.000,00	(4.400.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	8.000.000,00	(12.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	849.660.000,00	729.066.200,00	(120.593.800,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	149.910.000,00	169.293.000,00	19.383.000,00	APBD	APBD	DINAS LH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					100%	100%	487.796.200,00	1.323.250.000,00	835.453.800,00	APBD	APBD	DINAS LH
Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah penambahan sarana gedung kantor	Jumlah penambahan sarana gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0	4 Paket	-	1.008.280.000,00	1.008.280.000,00	APBD	APBD	DINAS LH
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah tersedianya perlengkapan gedung kantor	Jumlah tersedianya perlengkapan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0	3 paket	-	13.200.000,00	13.200.000,00	APBD	APBD	DINAS LH
Pengadaan peralatan kantor	Jumlah tersedianya peralatan gedung kantor	Jumlah tersedianya peralatan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Paket	4 Paket	30.000.000,00	14.300.000,00	(15.700.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Pengadaan Meubeleur	Jumlah mebeleur	Jumlah mebeleur	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Set	2 Set	49.610.000,00	8.750.000,00	(40.860.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Pengadaan Komputer	Jumlah tersedianya komputer	Jumlah tersedianya komputer	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Unit	0	31.900.000,00	-	(31.900.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah terpeliharanya gedung kantor	Jumlah terpeliharanya gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	75.920.000,00	64.200.000,00	(11.720.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	300.366.200,00	214.520.000,00	(85.846.200,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur					100%	100%	147.650.000,00	-	(147.650.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Batik Tradisional	Jumlah Pakaian Batik Tradisional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Paket	0	52.650.000,00	-	(52.650.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Peringatan Hari-hari Besar Daerah dan Nasional	Jumlah peingatan hari lingkungan hidup	Jumlah peingatan hari lingkungan hidup	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kali	0	95.000.000,00	-	(95.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek					100%	100%	88.000.000,00	82.500.000,00	(5.500.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	16 Orang	15 Orang	88.000.000,00	82.500.000,00	(5.500.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja					64,55	64,55	188.236.000,00	146.628.000,00	(41.608.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	65.879.000,00	55.179.000,00	(10.700.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja	Jumlah Dokumen Kinerja	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	52.109.000,00	40.509.000,00	(11.600.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	70.248.000,00	50.940.000,00	(19.308.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air					48,9	70%	910.010.000,00	765.067.000,00	(144.943.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah titik pantau air dan udara yang diamati	Jumlah titik pantau air dan udara yang diamati	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	30 titik	17 titik	182.809.000,00	174.009.000,00	(8.800.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina	Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 sekolah	3 sekolah	123.401.000,00	60.286.000,00	(63.115.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Inventarisasi Kerusakan Lahan	Jumlah dokumen potensi kerusakan lahan	Jumlah dokumen potensi kerusakan lahan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Kegiatan	40.700.000,00	20.360.000,00	(20.340.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Operasionalisasi Laboratorium Lingkungan	Jumlah parameter sampel yang di uji	Jumlah parameter sampel yang di uji	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	20 Parameter	20 Parameter	482.620.000,00	478.000.000,00	(4.620.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Peningkatan kapasitas dan SDM laboratorium	Status Laboratorium	Status Laboratorium	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80.480.000,00	32.412.000,00	(48.068.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara					100%	100%	130.385.000,00	234.510.000,00	104.125.000,00	APBD	APBD	DINAS LH
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah terpeliharanya hutan kota	Jumlah terpeliharanya hutan kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	88.025.000,00	204.250.000,00	116.225.000,00	APBD	APBD	DINAS LH
Program Kampung Iklim (Proklim)	Jumlah kampung iklim yang terbentuk	Jumlah kampung iklim yang terbentuk					1 Kegiatan	1 Kegiatan	42.360.000,00	30.260.000,00	(12.100.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang tertangani.	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang tertangani.					100%	100%	396.180.000,00	403.955.000,00	7.775.000,00	APBD	APBD	DINAS LH
Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan izin lingkungan (AMDAL dan UKL - UPL)	Jumlah ketataan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah ketataan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	100.177.000,00	51.840.000,00	(48.337.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH
Fasilitasi Penyelesaian Pengaduan Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kasus lingkungan hidup yang tertangani	Jumlah kasus lingkungan hidup yang tertangani	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	16 Kasus	2 Kasus	129.888.000,00	81.220.000,00	(48.668.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Koordinasi penyusunan Dokumen Lingkungan	Jumlah terlaksananya pemeriksaan/penilaian dokumen lingkungan	Jumlah terlaksananya pemeriksaan/penilaian dokumen lingkungan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	70 Dokumen	70 Dokumen	166.115.000,00	270.895.000,00	104.780.000,00	APBD	APBD	DINAS LH	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Limbah dan Peningkatan Kapasitas	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani					32%	70%	4.721.520.100,00	4.894.876.300,00	173.356.200,00	APBD	APBD	DINAS LH	
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	volume sampah yang berkurang melalui 3 R	volume sampah yang berkurang melalui 3 R	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0,18	5000 ton	524.621.000,00	512.155.000,00	(12.466.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH	
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah pembinaan titik pantau adipura	Jumlah pembinaan titik pantau adipura	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 titik	1 titik	171.170.000,00	109.200.000,00	(61.970.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH	
Pemeliharaan Alat Angkutan Sampah	Jumlah angkutan sampah yang terpelihara	Jumlah angkutan sampah yang terpelihara	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 unit	14 unit	471.450.000,00	460.470.000,00	(10.980.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH	
Mengumpulkan dan mengangkut sampah dari TPS ke TPA	Jumlah sampah yang terangkut	Jumlah sampah yang terangkut	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	25 ton	11.13 ton	2.518.436.500,00	2.425.236.500,00	(93.200.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH	
Operasionalisasi TPA	Volume sampah yang ditimbang	Volume sampah yang ditimbang	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	20 ton	11.13 ton	538.941.100,00	566.678.300,00	27.737.200,00	APBD	APBD	DINAS LH	
Administrasi perizinan limbah cair dan B3	Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki perizinan pengelolaan limbah	Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki perizinan pengelolaan limbah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	24 kegiatan	5 kegiatan	73.180.000,00	66.350.000,00	(6.830.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH	
Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah pembinaan terhadap usaha/kegiatan penghasil limbah	Jumlah pembinaan terhadap usaha/kegiatan penghasil limbah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kegiatan	13 Kegiatan	75.745.000,00	41.275.000,00	(34.470.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH	
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah MHA dan keraifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang teridentifikasi	Jumlah MHA dan keraifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang teridentifikasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kegiatan	1 Kegiatan	78.015.000,00	36.700.000,00	(41.315.000,00)	APBD	APBD	DINAS LH	
Penyediaan parasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana persampahan	Jumlah prasarana dan sarana persampahan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 unit	6 Paket	269.961.500,00	676.811.500,00	406.850.000,00	APBD	APBD	DINAS LH	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									2.032.880.000,00	2.637.763.575,00	604.883.575,00	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Urusan Walib Bukan Pelayanan Dasar Bidang									2.032.880.000,00	2.637.763.575,00	604.883.575,00	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran-kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran-kelancaran pelayanan administrasi perkantoran					100%	100%	601.200.000,00	495.803.900,00	(105.396.100,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan telpon, air dan listrik	Jumlah tagihan telpon, air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	97.801.800,00	97.801.800,00	-	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	85.550.000,00	-	(85.550.000,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor dan petugas kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor dan petugas kebersihan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	41.268.000,00	41.268.000,00	-	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	9.500.000,00	9.500.000,00	-	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	23.860.900,00	50.773.600,00	26.912.700,00	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	17.232.700,00	15.106.900,00	(2.125.800,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan dan listrik untuk bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan dan listrik untuk bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	9.234.600,00	9.234.600,00	-	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar	Tersedianya surat kabar	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	6.660.000,00	6.660.000,00	-	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan, minuman, snack rapat dan tamu	Tersedianya makanan, minuman, snack rapat dan tamu	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	19.450.000,00	14.890.000,00	(4.560.000,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	66 OP	59 OP	260.202.000,00	220.129.000,00	(40.073.000,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	77 OP	77 OP	30.440.000,00	30.440.000,00	-	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik					100%	100%	260.675.000,00	655.167.000,00	394.492.000,00	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Pembangunan gedung kantor	-	Terlaksananya pembuatan Aula	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 paket	-	200.000.000,00	200.000.000,00	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer dan perlengkapannya	Tersedianya Komputer dan perlengkapannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 jenis	5 jenis	8.370.000,00	8.370.000,00	-	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	-	Terpeliharanya gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 paket	-	200.000.000,00	200.000.000,00	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	187.525.000,00	182.017.000,00	(5.508.000,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	64.780.000,00	64.780.000,00	-	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur					100%	100%	42.700.000,00	39.160.000,00	(3.540.000,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Pengadaan Pakaiian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian batik/sasirangan	Jumlah pakaian batik/sasirangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	90 stell	90 stell	42.700.000,00	39.160.000,00	(3.540.000,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur					100%	100%	55.000.000,00	25.000.000,00	(30.000.000,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimtek/ diklat yang diikuti	Jumlah bimtek/ diklat yang diikuti	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	11 kali	5 kali	55.000.000,00	25.000.000,00	(30.000.000,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Program Pningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai predikat akuntabilitas dan kinerja SKPD	Nilai predikat akuntabilitas dan kinerja SKPD					100%	100%	52.000.800,00	106.659.200,00	54.658.400,00	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan LKIP dan LPPD	Jumlah laporan LKIP dan LPPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumen	2 dokumen	6.784.700,00	58.741.100,00	51.956.400,00	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dokumen	0 dokumen	507.500,00	-	(507.500,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dokumen	0 dokumen	543.500,00	-	(543.500,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumen	2 dokumen	457.500,00	1.274.500,00	817.000,00	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumen	2 dokumen	43.707.600,00	46.643.600,00	2.936.000,00	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil					80%	80%	-	618.447.000,00	618.447.000,00	APBN	APBN	DISDUKCATPIL	
Penerbitan dokumen kependudukan (DAK)	-	Tersedianya perlengkapan cetak KTP dan KIA (Ribbon, Film & Cleaning Kit)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	33 buah	-	120.730.000,00	120.730.000,00	APBN	APBN	DISDUKCATPIL	
	-	Tersedianya blanko KIA	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	8.000 keping							
	-	Tersedianya formulir pendaftaran penduduk	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	80 pak							
	-	Tersedianya perlengkapan cetak KK	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	4 buah							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pelayanan administrasi kependudukan daerah terpencil (DAK)	-	Terlaksananya pelayanan ke daerah terpencil	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	12 desa	-	-	-	APBN	APBN	DISDUKCATPIL	
Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK)	-	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi tatap muka dalam 1 tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	8 kali	-	118.148.000,00	118.148.000,00	APBN	APBN	DISDUKCATPIL	
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	-	Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	3 jenis	-	87.999.800,00	87.999.800,00	APBN	APBN	DISDUKCATPIL	
Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan (DAK)	-	Jumlah koordinasi dalam dan luar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	207 OP	-	291.569.200,00	291.569.200,00	APBN	APBN	DISDUKCATPIL	
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen KK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen KK					100%	100%	310.064.000,00	176.090.575,00	(133.973.425,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
	Persentase penduduk yang memiliki dokumen KTP	Persentase penduduk yang memiliki dokumen KTP					100%	95%							
	Persentase penduduk yang memiliki dokumen KIA	Persentase penduduk yang memiliki dokumen KIA					75%	21%							
Pelayanan penerbitan identitas penduduk	Jumlah permohonan KK yang diverifikasi	Jumlah permohonan KK yang diverifikasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	15.000 lembar	10.000 lembar	234.430.000,00	123.589.175,00	(110.840.825,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
	Jumlah permohonan KTP-el yang diverifikasi	Jumlah permohonan KTP-el yang diverifikasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12.000 keping	7.500 keping			-	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
	Jumlah permohonan KIA yang diverifikasi	Jumlah permohonan KIA yang diverifikasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10.000 keping	4.000 keping			-	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk	Jumlah permohonan Surat Pindah Datang yang diverifikasi	Jumlah permohonan Surat Pindah Datang yang diverifikasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3.400 dokumen	1.800 dokumen	75.634.000,00	52.501.400,00	(23.132.600,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran					70%	70%	261.250.200,00	152.920.100,00	(108.330.100,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kematian	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kematian					100%	100%							
	Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan					90%	90%							
Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian	Jumlah permohonan Akta Kelahiran yang diverifikasi	Jumlah permohonan Akta Kelahiran yang diverifikasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6.000 dokumen	3.500 dokumen	215.589.800,00	133.424.900,00	(82.164.900,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
	Jumlah permohonan Akta Kematian yang diverifikasi	Jumlah permohonan Akta Kematian yang diverifikasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1.140 dokumen	1.000 dokumen							
Pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan	Jumlah permohonan Akta Perkawinan yang diverifikasi	Jumlah permohonan Akta Perkawinan yang diverifikasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1.000 dokumen	50 dokumen	45.660.400,00	19.495.200,00	(26.165.200,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase penerapan SIAK dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase penerapan SIAK dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil					100%	100%	449.990.000,00	368.515.800,00	(81.474.200,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
	Persentase SKPD yang telah melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Persentase SKPD yang telah melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan					24,39%	24,39%							
	Persentase SKPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	Persentase SKPD yang telah memanfaatkan data kependudukan					4,88%	4,88%							
	Nilai rata-rata tertimbang/ unsur	Nilai rata-rata tertimbang/ unsur					3,35	3,35							
	Persentase penyajian data kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan					100%	100%							
Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Jumlah Inovasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui SIAK	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6 jenis	22 jenis	449.990.000,00	368.515.800,00	(81.474.200,00)	APBD	APBD	DISDUKCATPIL	
	Jumlah SKPD yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah SKPD yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 SKPD	10 SKPD							
	Jumlah SKPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	Jumlah SKPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 SKPD	2 SKPD							
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									9.597.370.000,00	7.716.745.800,00	(1.880.624.200,00)	APBD	APBD	DPMD	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang									9.597.370.000,00	7.716.745.800,00	(1.880.624.200,00)	APBD	APBD	DPMD	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					100%	100%	1.826.139.000,00	1.856.771.200,00	30.632.200,00	APBD	APBD	DPMD	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan jasa layanan telepon, air, listrik kantor	Jumlah kegiatan jasa layanan telepon, air, listrik kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	109.980.000,00	82.500.000,00	(27.480.000,00)	APBD	APBD	DPMD	
Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan jasa administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan jasa administrasi Keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	219.495.000,00	32.547.500,00	(186.947.500,00)	APBD	APBD	DPMD	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan	Jumlah peralatan kebersihan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	55.553.300,00	53.153.300,00	(2.400.000,00)	APBD	APBD	DPMD	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja dalam kondisi baik dan bisa menunjang pekerjaan	Jumlah Peralatan kerja dalam kondisi baik dan bisa menunjang pekerjaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	26.610.000,00	48.250.000,00	21.640.000,00	APBD	APBD	DPMD	
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK dan benda Pos	Jumlah ATK dan benda Pos	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	72.762.900,00	65.935.900,00	(6.827.000,00)	APBD	APBD	DPMD	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah spanduk, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah spanduk, barang cetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	30.284.600,00	26.324.200,00	(3.960.400,00)	APBD	APBD	DPMD	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kegiatan penerangan dan listrik untuk bangunan kantor	Jumlah kegiatan penerangan dan listrik untuk bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	15.046.100,00	15.046.100,00	-	APBD	APBD	DPMD	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	108.520.500,00	98.550.000,00	(9.970.500,00)	APBD	APBD	DPMD	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang - undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	10.600.000,00	10.600.000,00	-	APBD	APBD	DPMD	
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan makan dan minum tamu dan rapat	Jumlah kegiatan makan dan minum tamu dan rapat	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	63.019.600,00	89.039.600,00	26.020.000,00	APBD	APBD	DPMD	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah terselenggara rapat-rapat dan koordinasi luar daerah luar propinsi dan luar daerah dalam propinsi	Jumlah terselenggara rapat-rapat dan koordinasi luar daerah luar propinsi dan luar daerah dalam propinsi	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	906.037.000,00	904.194.600,00	(1.842.400,00)	APBD	APBD	DPMD	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah terselenggara rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah dalam Kabupaten	Jumlah terselenggara rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah dalam Kabupaten	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	208.230.000,00	430.630.000,00	222.400.000,00	APBD	APBD	DPMD	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang Baik	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang Baik					100%	100%	369.737.400,00	464.629.900,00	94.892.500,00	APBD	APBD	DPMD
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 Buah	-	31.500.000,00	31.500.000,00	APBD	APBD	DPMD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	106.509.800,00	163.822.300,00	57.312.500,00	APBD	APBD	DPMD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	263.227.600,00	269.307.600,00	6.080.000,00	APBD	APBD	DPMD
Program Peninaktan Disiplin Aparatur	Tinakat Disiplin Aparatur	Tinakat Disiplin Aparatur					100%	100%	46.800.000,00	106.858.000,00	60.058.000,00	APBD	APBD	DPMD
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	86 Stel	86 Stel	46.800.000,00	106.858.000,00	60.058.000,00	APBD	APBD	DPMD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Dava Aparatur	Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Dava Aparatur					100%	100%	137.500.000,00	187.500.000,00	50.000.000,00	APBD	APBD	DPMD
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan yang di ikuti	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan yang di ikuti	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	25 Ok	37 OK	137.500.000,00	187.500.000,00	50.000.000,00	APBD	APBD	DPMD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Predikat Akuntabilitas Dan Kinerja SKPD	Nilai Predikat Akuntabilitas Dan Kinerja SKPD					64	64	94.234.700,00	71.837.200,00	(22.397.500,00)	APBD	APBD	DPMD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dok	1 Dok	53.193.500,00	40.596.600,00	(12.596.900,00)	APBD	APBD	DPMD
Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	Jumlah laporan pelaksanaan APBD	Jumlah laporan pelaksanaan APBD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Dok	3 Dok	41.041.200,00	31.240.600,00	(9.800.600,00)	APBD	APBD	DPMD
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Yang Aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Yang Aktif					100%	100%	1.761.393.200,00	840.151.900,00	(921.241.300,00)	APBD	APBD	DPMD
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	Jumlah Kader teknis desa yang dilatih	Jumlah Kader teknis desa yang dilatih	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	145 Orang	-	12.675.000,00	-	(12.675.000,00)	APBD	APBD	DPMD
Pembinaan PKK	Jumlah PKK yang dibina	Jumlah PKK yang dibina	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	40 Posyandu	40 Posyandu	305.499.800,00	158.741.500,00	(146.758.300,00)	APBD	APBD	DPMD
Sosialisasi Pembentukan LPM (Lembaa Pemberdayaan Masyarakat)	Jumlah LPM yang dibina	Jumlah LPM yang dibina	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	157 Desa	157 Desa	69.964.900,00	21.120.000,00	(48.844.900,00)	APBD	APBD	DPMD
Sosialisasi potensi lokal pemanfaatan SDA bagi masyarakat pedesaan	Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan SDA bagi masyarakat pedesaan	Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan SDA bagi masyarakat pedesaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	154 Desa	-	15.078.800,00	-	(15.078.800,00)	APBD	APBD	DPMD
Pembinaan pelaksanaan kesejahteraan keluarga di Kab. Balangan	Jumlah PKK desa dan kecamatan yang dibina	Jumlah PKK desa dan kecamatan yang dibina	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	154 Desa	154 Desa	1.252.904.900,00	660.012.900,00	(592.892.000,00)	APBD	APBD	DPMD
Peningkatan kapasitas kelembagaan pedesaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	154 Desa	154 Desa	105.269.800,00	277.500,00	(104.992.300,00)	APBD	APBD	DPMD
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Bumdes Yang Menghasilkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Bumdes Yang Menghasilkan Pendapatan Asli Desa					100%	100%	194.989.900,00	34.505.100,00	(160.484.800,00)	APBD	APBD	DPMD
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Jumlah peserta pelatihan pengurus BUM desa dalam pengelolaan manajemen usahan BUMDesa	Jumlah peserta pelatihan pengurus BUM desa dalam pengelolaan manajemen usahan BUMDesa	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	36 Orang	40 Orang	115.100.000,00	14.450.100,00	(100.649.900,00)	APBD	APBD	DPMD
Monitoring dan Evaluasi BUM Desa	Jumlah laporan hasil monitoring pengelolaan Bumdesa	Jumlah laporan hasil monitoring pengelolaan Bumdesa	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	27 Laporan	8 Laporan	23.494.900,00	2.940.000,00	(20.554.900,00)	APBD	APBD	DPMD
Pembinaan Kelompok TTG	Jumlah karya cipta inovasi dan teknologi pedesaan	Jumlah karya cipta inovasi dan teknologi pedesaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	154 Desa	154 Desa	56.395.000,00	17.115.000,00	(39.280.000,00)	APBD	APBD	DPMD
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Masyarakat Terlibat Dalam Pembangunan Desa	Persentase Masyarakat Terlibat Dalam Pembangunan Desa					100%	100%	3.800.792.000,00	3.454.568.600,00	(346.223.400,00)	APBD	APBD	DPMD
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah SPAMS Pedesaan	Jumlah SPAMS Pedesaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	20 Buah	20 Buah	26.504.800,00	25.704.800,00	(800.000,00)	APBD	APBD	DPMD
Pendampingan pemberdayaan pembangunan desa	Jumlah desa yang didampingi Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)	Jumlah desa yang didampingi Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	154 Desa	154 Desa	3.627.487.300,00	3.428.863.800,00	(198.623.500,00)	APBD	APBD	DPMD
Lomba desa / kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti lomba	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	9 Desa	-	146.799.900,00	-	(146.799.900,00)	APBD	APBD	DPMD
Program Peningkatan Dan Penguatan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Melaporkan LPPD Dan Laporan Kinerja BPD Secara Tepat Waktu	Persentase Desa Yang Melaporkan LPPD Dan Laporan Kinerja BPD Secara Tepat Waktu					100%	100%	1.365.783.800,00	699.923.900,00	(665.859.900,00)	APBD	APBD	DPMD
Penetapan dan penegasan batas desa/ kelurahan	Jumlah batas desa yang ditetapkan	Jumlah batas desa yang ditetapkan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 Desa	-	48.799.900,00	-	(48.799.900,00)	APBD	APBD	DPMD
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina	Jumlah desa yang dibina	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	154 Desa	154 Desa	111.600.000,00	45.540.000,00	(66.060.000,00)	APBD	APBD	DPMD
Monitoring dan evaluasi laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes	Jumlah laporan hasil monitoring pegelolaan aset desa	Jumlah laporan hasil monitoring pegelolaan aset desa	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	154 Laporan	154 Laporan	93.944.800,00	86.460.000,00	(7.484.800,00)	APBD	APBD	DPMD
Monitoring dan evaluasi pengelolaan aset desa	Jumlah laporan hasil monitoring pengelolaan aset desa	Jumlah laporan hasil monitoring pengelolaan aset desa	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	154 Laporan	154 Laporan	47.839.800,00	25.349.900,00	(22.489.900,00)	APBD	APBD	DPMD
Sosialisasi penataan aset desa	Jumlah peserta penataan aset desa	Jumlah peserta penataan aset desa	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	154 Desa	-	30.799.900,00	-	(30.799.900,00)	APBD	APBD	DPMD
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	154 Desa	-	44.300.000,00	-	(44.300.000,00)	APBD	APBD	DPMD
Pelatihan aparatur desa yang mengikuti pengelolaan keuangan desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan aparatur pemerintahan desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan aparatur pemerintahan desa					154 Desa	154 Desa	89.500.000,00	42.420.000,00	(47.080.000,00)	APBD	APBD	DPMD
Pelatihan pengelolaan aset desa berbasis aplikasi SIM aset desa	Jumlah petugas aset desa yang dilatih dalam pengelolaan aset desa berbasis aplikasi SIM aset desa	Jumlah petugas aset desa yang dilatih dalam pengelolaan aset desa berbasis aplikasi SIM Aset desa	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	154 Desa	-	53.524.800,00	-	(53.524.800,00)	APBD	APBD	DPMD
Peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD	Jumlah BPD yang dibina	Jumlah BPD yang dibina	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	154 Desa	154 Desa	18.994.000,00	462.154.000,00	443.160.000,00	APBD	APBD	DPMD
Sosialisasi Produk Hukum Pusat (PHP) dan / Produk Hukum Daerah (PHD) terkait pengelolaan keuangan desa	Jumlah rancangan PHD dalam bidang pengelolaan keuangan desa yang tersedia tepat waktu	Jumlah rancangan PHD dalam bidang pengelolaan keuangan desa yang tersedia tepat waktu	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 Buah	10 Buah	84.952.500,00	38.000.000,00	(46.952.500,00)	APBD	APBD	DPMD
Koordinasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa	Jumlah kepala desa yang terpilih definitif di Kabupaten Balangan	Jumlah kepala desa yang terpilih definitif di Kabupaten Balangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	19 Desa	-	741.528.100,00	-	(741.528.100,00)	APBD	APBD	DPMD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA									2.299.040.000,00	4.838.869.600,00	2.539.829.600,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang									2.299.040.000,00	4.838.869.600,00	2.539.829.600,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian aparatur DPPKB	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian aparatur DPPKB					12	12	999.156.200,00	745.424.400,00	(253.731.800,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Pegawai yang Menindaklanjuti Pengelolaan Surat Menyurat	Jumlah Pegawai yang Menindaklanjuti Pengelolaan Surat Menyurat	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3	3	68.870.000,00	81.410.000,00	12.540.000,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	83.142.500,00	89.742.500,00	6.600.000,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pegawai yang mengelola Administrasi Keuangan	Jumlah Pegawai yang mengelola Administrasi Keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	206.735.000,00	72.015.000,00	(134.720.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Pegawai Kantor Yang membersihkan kantor	Jumlah Pegawai Kantor Yang membersihkan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3	3	35.891.000,00	33.471.000,00	(2.420.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	52.059.400,00	39.394.400,00	(12.665.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	19.864.300,00	13.649.500,00	(6.214.800,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	2.344.000,00	1.772.000,00	(572.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/bahan bacaan yang tersedia	Jumlah koran/bahan bacaan yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman, snack rapat dan pertemuan rutin	Tersedianya makanan dan minuman, snack rapat dan pertemuan rutin	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	20.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	406.880.000,00	250.000.000,00	(156.880.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	100.970.000,00	136.970.000,00	36.000.000,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur					100	100	425.580.000,00	691.320.000,00	265.740.000,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Pembangunan Gedung Kantor	Terbanggunya Gedung Kantor	Terbanggunya Gedung Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	201.150.000,00	209.700.000,00	8.550.000,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Pengadaan Komputer	Terlaksananya pengadaan Komputer untuk kantor	Terlaksananya pengadaan Komputer untuk kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	13.500.000,00	31.000.000,00	17.500.000,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan rumah tangga kantor	Tersedianya perlengkapan rumah tangga kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6	8	106.000.000,00	244.100.000,00	138.100.000,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	33.410.000,00	91.540.000,00	58.130.000,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	64.520.000,00	107.980.000,00	43.460.000,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	7.000.000,00	7.000.000,00	-	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur							55.900.000,00	63.400.000,00	7.500.000,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan dinas beserta perlengkapannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	35	35	17.500.000,00	17.500.000,00	-	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	116	138	38.400.000,00	45.900.000,00	7.500.000,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur							55.000.000,00	50.000.000,00	(5.000.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	55.000.000,00	50.000.000,00	(5.000.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan	Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan					12	12	73.445.800,00	80.921.600,00	7.475.800,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	36.345.800,00	39.945.800,00	3.600.000,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	37.100.000,00	40.975.800,00	3.875.800,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	Cakupan peserta KB aktif					100	0	201.710.000,00	1.093.010.400,00	891.300.400,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Terlaksananya pelayanan KB dan Tersedianya alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Terlaksananya pelayanan KB dan Tersedianya alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	0	35.400.000,00	2.550.000,00	(32.850.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Pelayanan KIE/teknik motivasi dan konseling program KB/KS	Telaksananya pelayanan KIE/teknik motivasi dan konseling program KB/KS	Telaksananya pelayanan KIE/teknik motivasi dan konseling program KB/KS	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	0	26.200.000,00	-	(26.200.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Terlaksananya peningkatan perlindungan hak reproduksi	Terlaksananya peningkatan perlindungan hak reproduksi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	375	0	41.400.000,00	2.550.000,00	(38.850.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Pembinaan Keluarga Berencana	terlaksananya pembinaan keluarga berencana	terlaksananya pembinaan keluarga berencana	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	0	43.350.000,00	-	(43.350.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Tim KB keliling	Terbentuknya Tim KB Keliling	Terbentuknya Tim KB Keliling	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	0	19.800.000,00	-	(19.800.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Pertemuan/Rapat Koordinasi Perencanaan Operasional Pelayanan KB Tingkat Kota	Jumlah rapat Koordinasi perencanaan operasional pelayanan kb tingkat kabupaten	Jumlah rapat Koordinasi perencanaan operasional pelayanan kb tingkat kabupaten	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	0	35.560.000,00	-	(35.560.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Pembangunan / alih fungsi / pengembangan balai penyuluh KB (DAK)	Tersedianya balai penyuluh keluarga berencana (DAK)	Tersedianya balai penyuluh keluarga berencana (DAK)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	2	-	1.087.910.400,00	1.087.910.400,00	APBN	APBN	DISDALDUKKB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	cakupan bahan penyuluhan yang mendapatkan sosialisasi	cakupan bahan penyuluhan yang mendapatkan sosialisasi					2	0	11.900.000,00	-	(11.900.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Tersedianya advokasi dan KIE tentang kesehatan	Tersedianya advokasi dan KIE tentang kesehatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	0	11.900.000,00	-	(11.900.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Program pelayanan kontrasepsi	cakupan peserta KB MKIP	cakupan peserta KB MKIP					100	0,5	58.800.000,00	29.000.000,00	(29.800.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlaksananya pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlaksananya pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	155	75	58.800.000,00	29.000.000,00	(29.800.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pembinaan dan Operasional Kampung KB	Pembinaan dan Operasional Kampung KB					15	15	155.200.000,00	2.013.583.000,00	1.858.383.000,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Peningkatan kompetensi kader IMP dalam hal pencatatan dan pelaporan	Peningkatan kompetensi kader IMP dalam hal pencatatan dan pelaporan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8	8	73.300.000,00	44.550.000,00	(28.750.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Pengelolaan Data Informasi Program KB	Tercapainya pengelolaan data informasi program KB	Tercapainya pengelolaan data informasi program KB	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	84	84	46.600.000,00	18.016.000,00	(28.584.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Koordinasi Pengelolaan Program	Terlaksananya koordinasi pengelolaan program	Terlaksananya koordinasi pengelolaan program	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8	8	35.300.000,00	26.030.000,00	(9.270.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Operasional integrasi program KKBPK dan program di kampung Lainnya di Kampung KB (DAK)	Tersedianya Operasional integrasi program KKBPK dan program di kampung Lainnya di Kampung KB (DAK)	Tersedianya Operasional integrasi program KKBPK dan program di kampung Lainnya di Kampung KB (DAK)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	15	15	-	1.924.987.000,00	1.924.987.000,00	APBN	APBN	DISDALDUKKB
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Tersedianya Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Tersedianya Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat					380	69	40.541.000,00	9.200.000,00	(31.341.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat	Terlaksananya penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok kegiatan di masyarakat	Terlaksananya penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok kegiatan di masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	315	69	40.541.000,00	9.200.000,00	(31.341.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah yang mendapatkan pembinaan	Jumlah kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah yang mendapatkan pembinaan					31	16	26.300.000,00	17.900.000,00	(8.400.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Kegiatan forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Terlaksananya kegiatan forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Terlaksananya kegiatan forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	31	16	26.300.000,00	17.900.000,00	(8.400.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms Termasuk HIV/Aids	Terlaksananya Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Terlaksananya Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS					8	1	21.135.000,00	8.240.000,00	(12.895.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Terlaksananya Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Terlaksananya Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8	1	21.135.000,00	8.240.000,00	(12.895.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Terlaksananya Pengumpulan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Terlaksananya Pengumpulan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak					3500	1000	13.057.000,00	14.800.000,00	1.743.000,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Pengumpulan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Jumlah balita yang mendapatkan dan pembinaan KKA	Terkumpulnya Bahan Informasi tentang pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3500	1000	13.057.000,00	14.800.000,00	1.743.000,00	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Jumlah Kelompok bina keluarga (TRI BINA) yang mendapatkan bantuan pemasaran hasil / produk kelompok UPPKS melalui kegiatan gelanggang dagang / pameran	Jumlah Kelompok bina keluarga (TRI BINA) yang mendapatkan bantuan pemasaran hasil / produk kelompok UPPKS melalui kegiatan gelanggang dagang / pameran					8	8	161.315.000,00	22.070.200,00	(139.244.800,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Pembinaan Kelompok Bina Keluarga	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, advokasi dan pembinaan kelompok UPPKS	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, advokasi dan pembinaan kelompok UPPKS	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8	8	26.465.000,00	7.250.000,00	(19.215.000,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Terlaksananya pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga	Terlaksananya pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3	2	134.850.000,00	14.820.200,00	(120.029.800,00)	APBD	APBD	DISDALDUKKB
DINAS PERHUBUNGAN									10.103.480.000,00	8.150.487.100,00	(1.952.992.900,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan									10.103.480.000,00	8.150.487.100,00	(1.952.992.900,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					100%	100%	1.591.773.500,00	1.113.241.100,00	(478.532.400,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	900 Surat	900 Surat	13.625.000,00	4.400.000,00	(9.225.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	354.000.200,00	93.124.400,00	(260.875.800,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban tugas	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	168 OB	12 bulan	183.279.900,00	79.549.800,00	(103.730.100,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah TKHL yang menjalankan tugas kebersihan kantor	Jumlah TKHL yang menjalankan tugas kebersihan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	36 OB	36 OB	69.251.600,00	75.703.500,00	6.451.900,00	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Frekuensi perbaikan peralatan kerja	Frekuensi perbaikan peralatan kerja	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	60 Kali	60 Kali	17.500.000,00	17.500.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Paket	2 Paket	44.221.800,00	44.221.800,00	-	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	194.012 Lembar	169.684 lembar	58.203.700,00	50.905.300,00	(7.298.400,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	329 Buah	329 Buah	15.236.300,00	15.236.300,00	-	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	107 Buah	54 Buah	47.025.000,00	61.600.000,00	14.575.000,00	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	123 Buah	123 Buah	12.300.000,00	12.300.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat	Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2400 Porsi	1800 Porsi	48.000.000,00	36.000.000,00	(12.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	145 Kali	83 Kali	594.670.000,00	453.500.000,00	(141.170.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	336 Kali	423 Kali	134.460.000,00	169.200.000,00	34.740.000,00	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik					100%	100%	364.213.900,00	468.099.900,00	103.886.000,00	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Pembangunan mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Buah	1 Buah	5.100.000,00	5.100.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan Komputer	Jumlah Pengadaan Komputer dan perlengkapan komputer	Jumlah Pengadaan Komputer dan perlengkapan komputer	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Buah	10 Buah	27.000.000,00	78.950.000,00	51.950.000,00	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan Alat-alat Studio	Jumlah Pengadaan Alat-alat Studio	Jumlah Pengadaan Alat-alat Studio	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Buah	2 Buah	13.600.000,00	9.800.000,00	(3.800.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 Buah	11 Buah	6.250.000,00	49.150.000,00	42.900.000,00	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	49.944.000,00	60.530.000,00	10.586.000,00	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	262.319.900,00	264.569.900,00	2.250.000,00	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur					100%	100%	44.000.000,00	66.000.000,00	22.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	88 Stel	88 Stel	44.000.000,00	44.000.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	Jumlah Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	110 Buah	-	22.000.000,00	22.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur					100%	100%	226.250.000,00	138.500.000,00	(87.750.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Orang	1 Orang	30.000.000,00	12.000.000,00	(18.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	22 Orang	16 Orang	196.250.000,00	126.500.000,00	(69.750.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dan Persentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dan Persentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP					B dan 100%	B dan 100%	112.018.200,00	106.489.100,00	(5.529.100,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Jumlah dokumen Laporan Kinerja SKPD yang disusun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.999.100,00	2.748.900,00	(250.200,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Monitoring,Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	Jumlah dokumen laporan Monitoring, evaluasi dan pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD	Jumlah dokumen laporan Monitoring, evaluasi dan pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Laporan	12 Laporan	9.020.100,00	8.710.200,00	(309.900,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	99.999.000,00	95.030.000,00	(4.969.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase desa yang dilayani angkutan umum	Persentase desa yang dilayani angkutan umum					50%	50%	98.183.100,00	13.770.000,00	(84.413.100,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan anekutan	-	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	40 Orang	-	52.598.000,00	-	(52.598.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	-	Jumlah pengadaan angkutan umum	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	1 Buah	-	13.770.000,00	13.770.000,00	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Frekuensi Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan	-	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kali	-	33.600.100,00	-	(33.600.100,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Nasional	Jumlah Angkutan lebaran yang diuji	-	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Orang	-	11.985.000,00	-	(11.985.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor					82%	82%	332.830.100,00	418.975.000,00	86.144.900,00	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Frekuensi pelaksanaan uji petik	-	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Kali	-	14.390.100,00	-	(14.390.100,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang lulus uji KIR	Jumlah Kendaraan yang lulus uji KIR	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	860 Kendaraan	860 Kendaraan	188.830.000,00	209.975.000,00	21.145.000,00	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Paket	4 Paket	110.000.000,00	209.000.000,00	99.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah Angkutan lebaran yang diuji	-	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	30 Kendaraan	-	19.610.000,00	-	(19.610.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Program Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan jalan pada jalan kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan jalan pada jalan kabupaten					83,11%	83,11%	6.232.724.200,00	4.578.132.000,00	(1.654.592.200,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan Marka Jalan	Jumlah rambu rambu lalu lintas dan marka jalan yang terpasang	-	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Titik	-	130.244.000,00	-	(130.244.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan PIU	Jumlah PIU yang terpasang/terbangun	-	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Paket	-	1.496.700.000,00	-	(1.496.700.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan PIU	Persentase PIU dalam keadaan baik	Persentase PIU dalam keadaan baik	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	4.495.685.000,00	4.481.165.000,00	(14.520.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan Rambu, APILL, pagar pengaman jalan dan pita pengaduh dalam keadaan baik	Persentase Rambu, APILL, pagar pengaman jalan dan pita pengaduh dalam keadaan baik	Persentase Rambu, APILL, pagar pengaman jalan dan pita pengaduh dalam keadaan baik	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	110.095.200,00	96.967.000,00	(13.128.200,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Sarana Prasarana Terminal yang memadai	Persentase Sarana Prasarana Terminal yang memadai					38%	38%	231.030.000,00	401.480.000,00	170.450.000,00	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai	Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai					33%	33%						
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Jml Leaflet atau brosur yg disebar	Jml Leaflet atau brosur yg disebar	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1000 Buah	1000 Buah	14.160.000,00	6.500.000,00	(7.660.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Peningkatan retribusi pelayanan terminal	Peningkatan retribusi pelayanan terminal	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6.000.000 Rupiah	6.000.000 Rupiah	51.660.000,00	87.590.000,00	35.930.000,00	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
Pengamanan dan Pengendalian Parkir	Jumlah titik parkir yang dikelola	Jumlah titik parkir yang dikelola	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	156 Titik/Bulan	168 Titik/Bulan	165.210.000,00	307.390.000,00	142.180.000,00	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Program Pengendalian dan pengawasan keselamatan lalu lintas	Persentase pelanggaran angkutan umum penumpang dan barang	Persentase pelanggaran angkutan umum penumpang dan barang					43%	43%	870.457.000,00	845.800.000,00	(24.657.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	
Pengendalian dan pengamanan lalu lintas pada hari-hari tertentu	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan pengamanan lalu lintas pada hari-hari besar nasional dan hari besar keagamaan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan pengamanan lalu lintas pada hari-hari besar nasional dan hari besar keagamaan yang dilaksanakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	60 Kegiatan	80 Kegiatan	108.800.000,00	174.500.000,00	65.700.000,00	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	
Pengawasan dan pengendalian keselamatan lalu lintas	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan pengendalian keselamatan lalu lintas yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan pengendalian keselamatan lalu lintas yang dilaksanakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Kegiatan	120 Kegiatan	631.570.000,00	671.300.000,00	39.730.000,00	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	
Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	frekuensi kegiatan penegakan Per UU Bidang LLAJ	-	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kali	-	53.385.000,00	-	(53.385.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	
Pembinaan Sumber Daya Manusia Perhubungan	Jumlah SDM Perhubungan yang mengikuti pembinaan	-	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	40 Orang	-	76.702.000,00	-	(76.702.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									13.400.000.000,00	10.704.774.500,00	(2.695.225.500,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Urusan Walib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi									13.081.310.000,00	10.519.155.350,00	(2.562.154.650,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran					1	1	1.580.000.900,00	1.358.907.350,00	(221.093.550,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan surat Keluar	Jumlah Surat Masuk dan surat Keluar	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	45.700.000,00	86.980.000,00	41.280.000,00	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Sumber Day a Airdan Listrik untuk Bangunan Kantor yang di bayar	Jumlah Sumber Day a Airdan Listrik untuk Bangunan Kantor yang di bayar	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	112.500.000,00	99.000.000,00	(13.500.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang diadakan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	291.339.900,00	61.972.100,00	(229.367.800,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah TKHL yang menjalankan tugas kebersihan Kantor	Jumlah TKHL yang menjalankan tugas kebersihan Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 culan	12 culan	64.390.000,00	61.970.000,00	(2.420.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Frekuensi perbaikan peralatan kerja	Jumlah Frekuensi perbaikan peralatan kerja	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	24.750.000,00	14.000.000,00	(10.750.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	34.118.600,00	27.028.050,00	(7.090.550,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	29.498.300,00	25.393.100,00	(4.105.200,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	7.544.100,00	7.544.100,00	-	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	9.360.000,00	13.020.000,00	3.660.000,00	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan, minuman, snack rapat dan tamu	Jumlah Penyediaan makanan, minuman, snack rapat dan tamu	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	51.100.000,00	46.500.000,00	(4.600.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	807.540.000,00	487.500.000,00	(320.040.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	102.160.000,00	428.000.000,00	325.840.000,00	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik					1	1	1.927.584.800,00	1.832.026.400,00	(95.558.400,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Pembangunan gedung kantor	Jumlah tempat parkir, gazebo, siring pondasi dan peningkatan halaman kantor yang dibangun	Jumlah tempat parkir, peningkatan halaman kantor yang dibangun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 paket	3 paket	733.700.000,00	641.150.000,00	(92.550.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 unit	12 unit	218.450.000,00	199.200.000,00	(19.250.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 buah	23 buah	32.240.000,00	266.950.000,00	234.710.000,00	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Pengadaan Mebeleur	-	Jumlah mebeleur yang diadakan untuk menunjang kinerja karyawan/ti Diskominfo	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0	40 buah	-	40.000.000,00	40.000.000,00	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Pengadaan Komputer	Jumlah Peralatan Komputer yang diadakan	Jumlah Peralatan Komputer yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	13 buah	24 buah	207.450.000,00	188.260.000,00	(19.190.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Pengadaan Alat-alat Studio	Jumlah Alat-alat studio yang diadakan	Jumlah Alat-alat studio yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	35 buah	6 buah	309.618.800,00	6.500.000,00	(303.118.800,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan	Jumlah gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	6 paket	264.870.000,00	314.930.000,00	50.060.000,00	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	161.256.000,00	175.036.400,00	13.780.400,00	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur					1	1	20.500.000,00	25.200.000,00	4.700.000,00	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	40 stel	72 buah	20.500.000,00	25.200.000,00	4.700.000,00	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur						12 Bulan	107.500.000,00	90.000.000,00	(17.500.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	15 OK	24 ok	82.500.000,00	90.000.000,00	7.500.000,00	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	-	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 orang	0	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja SKPD	Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja SKPD					A	A	42.400.000,00	35.400.000,00	(7.000.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 dok	3.600.000,00	2.100.000,00	(1.500.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	Jumlah Laporan keg. Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	Jumlah Laporan keg. Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Dokumen	12 dok	3.600.000,00	2.100.000,00	(1.500.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SOPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SOPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Dokumen	3 dok	35.200.000,00	31.200.000,00	(4.000.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase Penyebarluasan Cakupan Komunikasi dan Informasi	Prosentase Penyebarluasan Cakupan Komunikasi dan Informasi					1	1	3.174.150.000,00	3.887.280.900,00	713.130.900,00	APBD	APBD	DIKOMINFO
Operasional PPID/Pejabat Pengelola Informasi Daerah	Terhimpunnya Data PPID yang dikelola	Jumlah data PPID yang terhimpun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 dokumen	142.100.000,00	74.939.900,00	(67.160.100,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Kerjasama dengan Media Cetak	Jumlah berita yang ditayangkan di media cetak dalam satu tahun	Jumlah berita yang ditayangkan di media cetak dan elektronik dalam satu tahun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	23 media	4200 berita	2.932.700.000,00	3.730.041.000,00	797.341.000,00	APBD	APBD	DIKOMINFO
Pagelaran Pertunjukan Rakyat	Terlaksananya Penyampaian Informasi Pertunjukan Rakyat	Jumlah pertunjukan/sosialisasi informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kali	1 kali	60.700.000,00	56.050.000,00	(4.650.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Balangan	Jumlah Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Balangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1 kali	38.650.000,00	26.250.000,00	(12.400.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Prosentase Pelayanan Informasi dan saluran komunikasi publik	Prosentase Pelayanan Informasi dan saluran komunikasi publik					1	1	243.154.300,00	195.059.900,00	(48.094.400,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah serta pemanfaatan teknologi informasi yang sehat	Jumlah informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah serta pemanfaatan teknologi informasi yang sehat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	350 artikel	350 artikel	39.000.000,00	33.709.900,00	(5.290.100,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah informasi pembangunan daerah pada Pameran Pembangunan	-	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kali	0	33.904.300,00	-	(33.904.300,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Pengelolaan Data Informasi Publik	Jumlah Data Informasi Publik yang bisa ditayangkan di website Kabupate Balangan	Jumlah Data Informasi Publik yang bisa ditayangkan di website Kabupate Balangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	655 artikel	655 artikel	170.250.000,00	161.350.000,00	(8.900.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Program Pengelolaan Aspirasi Publik	Prosentase Aspirasi Publik yang terhimpun	Prosentase Aspirasi Publik yang terhimpun					1	1	56.690.000,00	39.043.800,00	(17.646.200,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Pelayanan aspirasi publik	Jumlah Aspirasi Publik yang terhimpun	Jumlah Aspirasi Publik yang terhimpun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dokumen	1 dokumen	56.690.000,00	39.043.800,00	(17.646.200,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Program Fasilitas Bidang Infrastruktur TIK	Persentase Pengembangan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Persentase Pengembangan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK					1	1	5.119.950.000,00	2.754.137.000,00	(2.365.813.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Teknologi Informasi	Jumlah Menara Hotspot dan CCTV yang dipelihara	Jumlah Menara Hotspot dan CCTV yang dipelihara	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Tahun	1 tahun	293.750.000,00	293.750.000,00	-	APBD	APBD	DIKOMINFO
Pengadaan Manajemen Bandwith	Jumlah Jaringan koneksi internet ke Kecamatan dan desa	Jumlah Jaringan koneksi internet ke Kecamatan dan desa	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Tahun	1 tahun	2.435.800.000,00	2.429.800.000,00	(6.000.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur E-Government	Jumlah Pembangunan Jaringan Infrastruktur E-Government SKPD Di Kabupaten Balangan	Jumlah Pembangunan Jaringan Infrastruktur E-Government SKPD Di Kabupaten Balangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10	1 paket	2.390.400.000,00	30.587.000,00	(2.359.813.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Program Pengembangan Layanan E-Government	Persentase Layanan E-government yang berbasis IT	Persentase Layanan E-government yang berbasis IT					1	1	809.380.000,00	302.100.000,00	(507.280.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Penyediaan Layanan Aplikasi Kepemerintahan	Jumlah Layanan Aplikasi Layanan Kepemerintahan yang tersedia	Jumlah Layanan Aplikasi Layanan Kepemerintahan yang tersedia	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Aplikasi	1 aplikasi	684.480.000,00	207.100.000,00	(477.380.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Penyediaan Layanan Aplikasi E-Public Service	Jumlah Aplikasi E-Public Service	Jumlah Aplikasi E-Public Service	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Aplikasi	1 aplikasi	124.900.000,00	95.000.000,00	(29.900.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik									303.950.000,00	177.000.150,00	(126.949.850,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Ketersediaan data statistik daerah	Persentase Ketersediaan data statistik daerah					1	1	303.950.000,00	177.000.150,00	(126.949.850,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Pengelolaan Data Survey Statistik	Jumlah Sumber Data Survey Statistik	Jumlah Sumber Data Survey Statistik	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 data	3 data	118.100.000,00	134.550.150,00	16.450.150,00	APBD	APBD	DIKOMINFO
Penyusunan buku infrastruktur pembangunan daerah	Jumlah Buku Infrastruktur Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Infrastruktur Pembangunan Daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 buku	100 buku	61.950.000,00	14.150.000,00	(47.800.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Penyusunan buku indikator sosial budaya kabupaten Balangan	Jumlah Buku Indikator Sosial Budaya Kabupaten Balangan	Jumlah Buku Indikator Sosial Budaya Kabupaten Balangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 buku	100 buku	61.950.000,00	14.150.000,00	(47.800.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Penyusunan buku ekonomi Kabupaten Balangan	Jumlah Buku Ekonomi Kabupaten Balangan	Jumlah Buku Ekonomi Kabupaten Balangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	50 buku	50 buku	61.950.000,00	14.150.000,00	(47.800.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian									14.740.000,00	8.619.000,00	(6.121.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	Prosentase Terjaminnya Keamanan Informasi pemerintah daerah	Prosentase Terjaminnya Keamanan Informasi pemerintah daerah					1	1	14.740.000,00	8.619.000,00	(6.121.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	Jumlah Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 akun	100 akun	14.740.000,00	8.619.000,00	(6.121.000,00)	APBD	APBD	DIKOMINFO
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL/MIKRO DAN									3.511.260.000,00	2.929.855.000,00	(581.405.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi,									2.326.260.000,00	1.974.955.000,00	(351.305.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi	Terlaksananya pelayanan administrasi					100%	100%	974.720.000,00	800.090.000,00	(174.630.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terpenuhinya komunikasi, air dan kelistrikan di kantor pelayanan	Terpenuhinya komunikasi, air dan kelistrikan di kantor pelayanan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bln	12 bln	70.800.000,00	56.300.000,00	(14.500.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bln	12 bln	153.100.000,00	54.300.000,00	(98.800.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan untuk kenyamanan kantor	Terjaganya kebersihan untuk kenyamanan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bln	12 bln	45.232.000,00	42.952.000,00	(2.280.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terawatnya peralatan kantor penunjang pekerjaan	Terawatnya peralatan kantor penunjang pekerjaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bln	12 bln	13.200.000,00	18.650.000,00	5.450.000,00	APBD	APBD	DISKOPERIND
Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bln	12 bln	45.823.600,00	45.823.600,00	-	APBD	APBD	DISKOPERIND
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Adanya barang cetakan dan penggandaan	Adanya barang cetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bln	12 bln	46.990.000,00	46.990.000,00	-	APBD	APBD	DISKOPERIND
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bln	12 bln	22.349.400,00	27.349.400,00	5.000.000,00	APBD	APBD	DISKOPERIND
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya alat-alat dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya alat-alat dan perlengkapan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bln	12 bln	49.225.000,00	90.725.000,00	41.500.000,00	APBD	APBD	DISKOPERIND
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Adanya bahan bacaan kantor untuk mengetahui kabar berita nasional	Adanya bahan bacaan kantor untuk mengetahui kabar berita nasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bln	12 bln	8.400.000,00	8.400.000,00	-	APBD	APBD	DISKOPERIND
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	Tersedianya makanan dan minuman kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bln	12 bln	36.200.000,00	27.200.000,00	(9.000.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bln	12 bln	453.000.000,00	275.000.000,00	(178.000.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bln	12 bln	30.400.000,00	106.400.000,00	76.000.000,00	APBD	APBD	DISKOPERIND

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur					85%	85%	167.280.000,00	167.780.000,00	500.000,00	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor SKPD	Terawatnya gedung kantor SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bln	12 bln	35.040.000,00	34.320.000,00	(720.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bln	12 bln	132.240.000,00	133.460.000,00	1.220.000,00	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya kualitas dan pemahaman sumber daya aparatur tentang peraturan pemerintah	meningkatnya kualitas dan pemahaman sumber daya aparatur tentang peraturan pemerintah					1	1	98.000.000,00	78.000.000,00	(20.000.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatkan pengetahuan aparatur tentang implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatkan pengetahuan aparatur tentang implementasi peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	7 op	7 op	98.000.000,00	78.000.000,00	(20.000.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat dan berkembangnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat dan berkembangnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					1	1	15.000.000,00	70.616.000,00	55.616.000,00	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000,00	70.616.000,00	55.616.000,00	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Meningkatnya Koperasi Berkualitas					1 bh	1 bh	322.700.000,00	247.134.000,00	(75.566.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Tumbuhnya pemahaman perkoperasian	Tumbuhnya pemahaman perkoperasian	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 peserta	100 peserta	64.500.000,00	58.500.000,00	(6.000.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya HUT Koperasi	Terlaksananya HUT Koperasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0,19	0,19	105.914.000,00	105.914.000,00	-	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	70 bh	70 bh	44.720.000,00	44.720.000,00	-	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Fasilitasi rapat anggota tahunan koperasi	tertibnya pertanggungjawaban koperasi	tertibnya pertanggungjawaban koperasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	41 bh	41 bh	54.000.000,00	38.000.000,00	(16.000.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Bimbingan teknis usaha dan administrasi bagi koperasi	Meningkatnya pemahaman usaha dan administrasi bagi koperasi	Meningkatnya pemahaman usaha dan administrasi bagi koperasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 Peserta	10 Peserta	53.566.000,00	-	(53.566.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Meningkatnya wirausaha yang mampu bersaing	Meningkatnya wirausaha yang mampu bersaing					0,105	0,105	450.000.000,00	390.000.000,00	(60.000.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya kemitraan bagi UMKM	Meningkatnya kemitraan bagi UMKM	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 UMK	3 UMK	268.718.000,00	208.718.000,00	(60.000.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bagi UMKM	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bagi UMKM	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 koperasi	2 koperasi	39.643.000,00	39.643.000,00	-	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Pendataan UMKM	terlaksananya pendataan UMKM	terlaksananya pendataan UMKM	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4200 UMKM	4200 UMKM	141.639.000,00	141.639.000,00	-	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya pemasaran produk UMKM	Meningkatnya pemasaran produk UMKM					0,05%	0,05%	298.560.000,00	221.335.000,00	(77.225.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah	Meningkatnya UMKM yang mengikuti pelatihan e-commerce	Meningkatnya UMKM yang mengikuti pelatihan e-commerce	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 UMKM	2 UMKM	41.180.000,00	2.955.000,00	(38.225.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Terciptanya peluang usaha bagi UMKM	Terciptanya peluang usaha bagi UMKM	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 UMKM	2 UMKM	130.400.000,00	96.400.000,00	(34.000.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Penyelenggaraan Promosi produk usaha mikro kecil menengah	Terlaksananya promosi produk	Terlaksananya promosi produk	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	20 UMKM	20 UMKM	126.980.000,00	121.980.000,00	(5.000.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Urusan Pilihan Bidang Bidang Perindustrian									1.185.000.000,00	954.900.000,00	(230.100.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase Produk industri yang bersertifikat Halal	Persentase Produk industri yang bersertifikat Halal					0,003	0,003	721.667.500,00	581.567.500,00	(140.100.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Penerapan sistem pendataan IKM	Jumlah IKM yang didata	Jumlah IKM yang didata	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1950 IKM	1950 IKM	129.739.000,00	129.739.000,00	-	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Penerapan standarisasi produk IKM	Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi produk	Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi produk	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6 IKM	6 IKM	83.127.500,00	63.127.500,00	(20.000.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Promosi Produk IKM	Jumlah Produk IKM yang dipamerkan	Jumlah Produk IKM yang dipamerkan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 produk	8 produk	508.801.000,00	388.701.000,00	(120.100.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Terlaksananya IKM yang menerapkan teknologi industri	Terlaksananya IKM yang menerapkan teknologi industri					0,006	0,006	291.600.000,00	251.600.000,00	(40.000.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Pembinaan kemampuan teknologi industri	Terlaksananya IKM yang difasilitasi penerapan teknologi industri	Terlaksananya IKM yang difasilitasi penerapan teknologi industri	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 IKM	10 IKM	167.900.000,00	147.900.000,00	(20.000.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Pengembangan dan pelayan teknologi industri	Terlaksananya IKM yang mengikuti pelatihan teknik produksi	Terlaksananya IKM yang mengikuti pelatihan teknik produksi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 IKM	10 IKM	123.700.000,00	103.700.000,00	(20.000.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Penataan Struktur Industri	Terterapkannya produk GMP	Terterapkannya produk GMP					0,07	0,07	171.732.500,00	121.732.500,00	(50.000.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	terlaksananya pelatihan GMP bagi IKM	terlaksananya pelatihan GMP bagi IKM	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	25 IKM	25 IKM	171.732.500,00	121.732.500,00	(50.000.000,00)	APBD	APBD	DISKOPERIND	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S									2.644.280.000,00	3.104.946.200,00	460.666.200,00	APBD	APBD	DPMPTSP	
Urusan Walib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman									2.644.280.000,00	3.104.946.200,00	460.666.200,00	APBD	APBD	DPMPTSP	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					100%	100%	742.441.000,00	946.605.700,00	204.164.700,00	APBD	APBD	DPMPTSP	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat dan kelengkapannya	Tersedianya Jasa surat menyurat dan kelengkapannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	5.550.000,00	10.050.000,00	4.500.000,00	APBD	APBD	DPMPTSP	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	80.000.000,00	99.400.000,00	19.400.000,00	APBD	APBD	DPMPTSP	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	342.720.000,00	278.014.000,00	(64.706.000,00)	APBD	APBD	DPMPTSP	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	7.249.300,00	15.934.300,00	8.685.000,00	APBD	APBD	DPMPTSP	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	24.792.200,00	34.797.200,00	10.005.000,00	APBD	APBD	DPMPTSP	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	38.956.300,00	44.221.500,00	5.265.200,00	APBD	APBD	DPMPTSP	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	9.933.200,00	15.628.700,00	5.695.500,00	APBD	APBD	DPMPTSP	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	APBD	APBD	DPMPTSP	
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	8.000.000,00	18.560.000,00	10.560.000,00	APBD	APBD	DPMPTSP	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	APBD	APBD	DPMPTSP	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	21.240.000,00	126.000.000,00	104.760.000,00	APBD	APBD	DPMPTSP	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Baik	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Baik					100%	100%	353.214.400,00	359.704.000,00	6.489.600,00	APBD	APBD	DPMPTSP
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 buah		42.650.000,00	-	(42.650.000,00)	APBD	APBD	DPMPTSP
Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	Tersedianya mebeleur	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	15 buah	5 buah	37.832.100,00	33.904.000,00	(3.928.100,00)	APBD	APBD	DPMPTSP
Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 buah	6 buah	10.000.000,00	36.250.000,00	26.250.000,00	APBD	APBD	DPMPTSP
Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer	Tersedianya Komputer	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 buah	10 buah	55.000.000,00	95.900.000,00	40.900.000,00	APBD	APBD	DPMPTSP
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan		24.570.300,00	-	(24.570.300,00)	APBD	APBD	DPMPTSP
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	113.162.000,00	126.650.000,00	13.488.000,00	APBD	APBD	DPMPTSP
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	70.000.000,00	67.000.000,00	(3.000.000,00)	APBD	APBD	DPMPTSP
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur					100%	100%	30.000.000,00	42.500.000,00	12.500.000,00	APBD	APBD	DPMPTSP
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	40 Steel	45 Steel	10.000.000,00	22.500.000,00	12.500.000,00	APBD	APBD	DPMPTSP
Pengadaan Pakaian Kedaerahan	Tersedianya Pakaian Kedaerahan	Tersedianya Pakaian Kedaerahan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	40 Steel	40 Steel	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	DPMPTSP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100%	100%	119.900.000,00	145.000.000,00	25.100.000,00	APBD	APBD	DPMPTSP
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	19 OK	24 OK	119.900.000,00	145.000.000,00	25.100.000,00	APBD	APBD	DPMPTSP
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Predikat Akutabilitas dan Kinerja SKPD	Nilai Predikat Akutabilitas dan Kinerja SKPD					71%	71%	50.000.000,00	28.173.000,00	(21.827.000,00)	APBD	APBD	DPMPTSP
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	14.001.000,00	(25.999.000,00)	APBD	APBD	DPMPTSP
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	RKA dan DPA SKPD DPMPTSP	RKA dan DPA SKPD DPMPTSP	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	14.172.000,00	4.172.000,00	APBD	APBD	DPMPTSP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Sumber Dana		SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha yang Ditindaklanjuti	Persentase Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha yang Ditindaklanjuti					100%	100%	380.000.000,00	1.267.572.000,00	887.572.000,00	APBD	APBD	DPMPTSP	
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Mou	1 Mou	45.132.000,00	31.388.000,00	(13.744.000,00)	APBD	APBD	DPMPTSP	
Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah Potensi Unggulan Daerah yang Terekspose	Jumlah Potensi Unggulan Daerah yang Terekspose	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	93.558.000,00	1.127.424.000,00	1.033.866.000,00	APBD	APBD	DPMPTSP	
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah Potensi Unggulan Penanaman Modal yang ditindaklanjuti	Jumlah Potensi Unggulan Penanaman Modal yang ditindaklanjuti	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dokumen	1 dokumen	107.410.000,00	55.300.000,00	(52.110.000,00)	APBD	APBD	DPMPTSP	
Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah Pelaksanaan Pameran Investasi	Jumlah Pelaksanaan Pameran Investasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	133.900.000,00	53.460.000,00	(80.440.000,00)	APBD	APBD	DPMPTSP	
Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM					100%	100%	298.060.000,00	95.371.400,00	(202.688.600,00)	APBD	APBD	DPMPTSP	
Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	96.050.000,00	59.050.000,00	(37.000.000,00)	APBD	APBD	DPMPTSP	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi Realisasi Investasi	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi Realisasi Investasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	79.980.000,00	11.946.400,00	(68.033.600,00)	APBD	APBD	DPMPTSP	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	11 Perusahaan	15 Perusahaan	122.030.000,00	24.375.000,00	(97.655.000,00)	APBD	APBD	DPMPTSP	
Peningkatan Kualitas Dan Kemudahan Perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP					100%	100%	319.934.000,00	62.431.000,00	(257.503.000,00)	APBD	APBD	DPMPTSP	
Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	Jumlah Izin yang Diterbitkan	Jumlah Izin yang Diterbitkan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	600 Izin	600 Izin	100.490.000,00	37.800.900,00	(62.689.100,00)	APBD	APBD	DPMPTSP	
Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Perizinan	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	105.998.000,00	18.070.100,00	(87.927.900,00)	APBD	APBD	DPMPTSP	
Pembinaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Perizinan	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Perizinan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kegiatan	0 kegiatan	68.518.000,00	-	(68.518.000,00)	APBD	APBD	DPMPTSP	
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perizinan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang harus dievaluasi	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang harus dievaluasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 buah	100 buah	44.928.000,00	6.560.000,00	(38.368.000,00)	APBD	APBD	DPMPTSP	
Program Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Layanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat yang ditindaklanjuti					100%	100%	350.730.600,00	157.589.100,00	(193.141.500,00)	APBD	APBD	DPMPTSP	
Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dokumen	1 dokumen	54.400.000,00	40.300.000,00	(14.100.000,00)	APBD	APBD	DPMPTSP	
Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan	Jumlah Unit Penanganan Pengaduan	Jumlah Unit Penanganan Pengaduan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 unit	1 unit	27.900.000,00	5.400.000,00	(22.500.000,00)	APBD	APBD	DPMPTSP	
Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6 informasi	4 informasi	98.377.800,00	27.357.700,00	(71.020.100,00)	APBD	APBD	DPMPTSP	
Kajian NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Naskah Akademik NSPK	Jumlah Naskah Akademik NSPK	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 NSPK	1 NSPK	87.000.000,00	48.000.000,00	(39.000.000,00)	APBD	APBD	DPMPTSP	
Desimilasi dan Sosialisasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi Produk NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi Produk NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	63.053.000,00	16.531.600,00	(46.521.400,00)	APBD	APBD	DPMPTSP	
Kodefikasi dan Dokumentasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah NSPK yang didokumentasikan	Jumlah NSPK yang didokumentasikan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6 NSPK	6 Naskah	19.999.800,00	19.999.800,00	-	APBD	APBD	DPMPTSP	
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									5.099.994.010,00	3.967.977.710,00	(1.132.016.300,00)	APBD	APBD	DISPORA	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									5.099.994.010,00	3.967.977.710,00	(1.132.016.300,00)	APBD	APBD	DISPORA	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran					12 Bulan	12 Bulan	1.070.272.850,00	982.777.850,00	(87.495.000,00)	APBD	APBD	DISPORA	
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	5.700.000,00	5.700.000,00	-	APBD	APBD	DISPORA	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	86.400.000,00	86.400.000,00	-	APBD	APBD	DISPORA	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	183.650.000,00	183.650.000,00	-	APBD	APBD	DISPORA	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	61.333.000,00	61.333.000,00	-	APBD	APBD	DISPORA	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang baik	Tersedianya peralatan kerja yang baik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	APBD	APBD	DISPORA	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	77.728.600,00	77.728.600,00	-	APBD	APBD	DISPORA	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	66.265.250,00	39.270.250,00	(26.995.000,00)	APBD	APBD	DISPORA	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan penerangan bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	104.660.000,00	104.660.000,00	-	APBD	APBD	DISPORA	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	DISPORA	
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Konsumsi Tamu Dinas	Tersedianya Konsumsi Tamu Dinas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	53.800.000,00	41.300.000,00	(12.500.000,00)	APBD	APBD	DISPORA	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanannya koordinasi keluar daerah	Terlaksanannya koordinasi keluar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	349.236.000,00	319.236.000,00	(30.000.000,00)	APBD	APBD	DISPORA	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksanannya koordinasi dalam daerah	Terlaksanannya koordinasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	65.000.000,00	47.000.000,00	(18.000.000,00)	APBD	APBD	DISPORA	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan sarana kerja aparatur	cakupan sarana kerja aparatur					100%	12 Bulan	471.300.000,00	248.600.000,00	(222.700.000,00)	APBD	APBD	DISPORA	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	125.800.000,00	20.000.000,00	(105.800.000,00)	APBD	APBD	DISPORA	
Pengadaan Komputer	Tersedianya peralatan komputer	Tersedianya peralatan komputer	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	127.900.000,00	37.100.000,00	(90.800.000,00)	APBD	APBD	DISPORA	
Pengadaan alat-alat studio	Tersedianya alat-alat studio	Tersedianya alat-alat studio	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	31.600.000,00	5.500.000,00	(26.100.000,00)	APBD	APBD	DISPORA	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	169.000.000,00	169.000.000,00	-	APBD	APBD	DISPORA	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	17.000.000,00	17.000.000,00	-	APBD	APBD	DISPORA	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Disiplin aparatur	Disiplin aparatur					2 paket	2 paket	46.400.000,00	46.400.000,00	-	APBD	APBD	DISPORA	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 paket	1 paket	22.800.000,00	22.800.000,00	-	APBD	APBD	DISPORA	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian hari-hari tertentu	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 paket	1 paket	23.600.000,00	23.600.000,00	-	APBD	APBD	DISPORA	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100%	12 Bulan	99.000.000,00	85.000.000,00	(14.000.000,00)	APBD	APBD	DISPORA	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kompetensi aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kompetensi aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	12 Bulan	99.000.000,00	85.000.000,00	(14.000.000,00)	APBD	APBD	DISPORA	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja SKPD	Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja SKPD					100%	100%	69.000.000,00	69.000.000,00	-	APBD	APBD	DISPORA	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	69.000.000,00	69.000.000,00	-	APBD	APBD	DISPORA
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan					100%	100%	1.168.890.200,00	760.608.000,00	(408.282.200,00)	APBD	APBD	DISPORA
Pembinaan Organisasi Kepemudaan	terkoordinasi dan terbinaanya organisasi-organisasi kepemudaan	terkoordinasi dan terbinaanya organisasi-organisasi kepemudaan					2 event	2 event	334.110.000,00	128.580.000,00	(205.530.000,00)	APBD	APBD	DISPORA
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	paskibraka	paskibraka	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kegiatan	1 kegiatan	834.780.200,00	632.028.000,00	(202.752.200,00)	APBD	APBD	DISPORA
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terbinanya dan Termasyarakatnya Olahraga per tahun	Terbinanya dan Termasyarakatnya Olahraga per tahun					100%	100%	1.540.130.960,00	1.145.554.960,00	(394.576.000,00)	APBD	APBD	DISPORA
Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatkan Minat masyarakat Balangan Terhadap Olahraga Rekreasi	Meningkatkan Minat masyarakat Balangan Terhadap Olahraga Rekreasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kegiatan	1 kegiatan	185.525.000,00	161.525.000,00	(24.000.000,00)	APBD	APBD	DISPORA
Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi yang Berkembang di Masyarakat	Terwujudnya masyarakat yang sadar berolahraga	Terwujudnya masyarakat yang sadar berolahraga	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 kegiatan	3 kegiatan	134.400.000,00	115.950.000,00	(18.450.000,00)	APBD	APBD	DISPORA
Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah	Terfasilitasinya kegiatan POPDA	Terfasilitasinya kegiatan POPDA	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 cabor	8 cabor	605.984.960,00	548.254.960,00	(57.730.000,00)	APBD	APBD	DISPORA
Olahraga Tradisional	Meningkatkan Minat masyarakat Balangan Terhadap Olahraga Tradisional	Meningkatkan Minat masyarakat Balangan Terhadap Olahraga Tradisional	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 kegiatan	5 kegiatan	139.935.000,00	48.495.000,00	(91.440.000,00)	APBD	APBD	DISPORA
Pengadaan Alat Olahraga	Tersedianya fasilitas untuk pembinaan keolahragaan	Tersedianya fasilitas untuk pembinaan keolahragaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 paket peralatan olahraga	1 paket peralatan olahraga	41.490.000,00	14.900.000,00	(26.590.000,00)	APBD	APBD	DISPORA
Pembinaan cabang olahraga rekreasi di tingkat daerah	Terfasilitasinya kegiatan olahraga rekreasi masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan olahraga rekreasi masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6 kegiatan	6 kegiatan	265.690.000,00	194.330.000,00	(71.360.000,00)	APBD	APBD	DISPORA
Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga prestasi	Terselenggaranya kompetisi olahraga prestasi	Terselenggaranya kompetisi olahraga prestasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kegiatan	1 kegiatan	27.616.000,00	5.000.000,00	(22.616.000,00)	APBD	APBD	DISPORA
Kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat (rekreasi)	Terwujudnya masyarakat yang sadar berolahraga	Terwujudnya masyarakat yang sadar berolahraga	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6 paket kegiatan	6 paket kegiatan	139.490.000,00	57.100.000,00	(82.390.000,00)	APBD	APBD	DISPORA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga					100%	100%	635.000.000,00	630.036.900,00	(4.963.100,00)	APBD	APBD	DISPORA
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpeliharanya sarana olahraga	Terpeliharanya sarana olahraga	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 buah sarana olahraga	1 buah sarana olahraga	635.000.000,00	630.036.900,00	(4.963.100,00)	APBD	APBD	DISPORA
DINAS PERPUSTAKAAN									3.117.260.000,00	2.537.862.590,00	(579.397.410,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan									3.117.260.000,00	2.537.862.590,00	(579.397.410,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Layanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Layanan Administrasi Perkantoran					100%	100%	1.150.151.600,00	762.285.150,00	(387.866.450,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya penerangan dan kelistrikan untuk bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan dan kelistrikan untuk bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	155.400.000,00	115.200.000,00	(40.200.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	343.300.000,00	156.193.650,00	(187.106.350,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan	Tersedianya peralatan kebersihan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	75.433.900,00	71.033.900,00	(4.400.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan Kerja dalam kondisi baik dan bisa menunjang pekerjaan	Peralatan Kerja dalam kondisi baik dan bisa menunjang pekerjaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	14.250.000,00	14.250.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	44.679.800,00	22.339.900,00	(22.339.900,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya pengadaan dan barang cetakan	Tersedianya pengadaan dan barang cetakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	29.868.500,00	15.539.900,00	(14.328.600,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan dan listrikkan untuk bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan dan listrikkan untuk bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	8.569.400,00	8.569.400,00	-	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	32 Buah	0 Buah	47.700.000,00	-	(47.700.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pengadaan buku bacaan dan langganan koran	Pengadaan buku bacaan dan langganan koran	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	9.600.000,00	4.200.000,00	(5.400.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan, minuman, snack rapat dan tamu	Penyediaan makanan, minuman, snack rapat dan tamu	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1300 Kotak	650 Kotak	75.700.000,00	39.700.000,00	(36.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dan luar daerah dalam provinsi	Jumlah perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dan luar daerah dalam provinsi	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	47 OK	42 OK	253.750.000,00	203.358.400,00	(50.391.600,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Perjalanan dinas ke desa dan ke kecamatan	Perjalanan dinas ke desa dan ke kecamatan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	230 OK	280 OK	91.900.000,00	111.900.000,00	20.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur					100%	100%	321.866.000,00	326.290.800,00	4.424.800,00	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur untuk perlengkapan kantor	Tersedianya mebeleur untuk perlengkapan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	32 Buah	4 Buah	39.150.000,00	15.000.000,00	(24.150.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Pengadaan Komputer	Tersedianya alat-alat komputer dan perlengkapannya	Tersedianya alat-alat komputer dan perlengkapannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	9 Buah	3 Buah	29.200.000,00	16.000.000,00	(13.200.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	50.700.000,00	129.300.000,00	78.600.000,00	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	202.816.000,00	165.990.800,00	(36.825.200,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur					100%	100%	78.960.000,00	80.128.000,00	1.168.000,00	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	210 stell/rotong	210 stell/rotong	78.960.000,00	80.128.000,00	1.168.000,00	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100%	100%	96.113.900,00	73.741.100,00	(22.372.800,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 Kali	11 Kali	96.113.900,00	73.741.100,00	(22.372.800,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					100%	100%	44.972.500,00	64.300.000,00	19.327.500,00	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP SKPD	Tersusunnya LAKIP SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.950.000,00	4.950.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan dan Barang milik daerah	Tersusunnya laporan keuangan dan Barang milik daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.122.500,00	3.250.000,00	127.500,00	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan dan Barang milik daerah	Tersusunnya laporan keuangan dan Barang milik daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	9.050.000,00	9.200.000,00	150.000,00	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersusunnya Renja dan Renstra	Tersusunnya Renja dan Renstra	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	24.850.000,00	43.900.000,00	19.050.000,00	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Program Tenaga, Pembangunan Perpustakaan Dan Pengembangan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca	Cakupan Peningkatan Tenaga, Pembangunan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca	Cakupan Peningkatan Tenaga, Pembangunan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca					90%	90%	174.300.000,00	147.986.540,00	(26.313.460,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Pemasyarakatan Minat Dan Budaya Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Terlaksananya pekan gemar baca	Terlaksananya pekan gemar baca	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 kegiatan	4 kegiatan	62.480.000,00	43.597.500,00	(18.882.500,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Supervisi Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Khusus, Peprustakaan Sekolah dan Masyarakat	Bertambahnya jumlah perpustakaan binaan	Bertambahnya jumlah perpustakaan binaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	50 Perpustakaan Binaan	50 Perpustakaan Binaan	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada pustakawan/pengelola perpustakaan	Terbinanya pengelola perpustakaan	Terbinanya pengelola perpustakaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	50 Peserta/Pustakawan	30 Peserta/Pustakawan	61.680.000,00	58.000.100,00	(3.679.900,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan Perpustakaan Kecamatan	Terpeliharanya bangunan perpustakaan kecamatan	Terpeliharanya bangunan perpustakaan kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	45.140.000,00	41.588.940,00	(3.551.060,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Program Deposit, Akuisisi Dan Pengolahan Bahan Pustaka	Meningkatkan koleksi Deposit, bahan pustaka yang diminati masyarakat serta pengolahan bahan pustaka	Meningkatkan koleksi Deposit, bahan pustaka yang diminati masyarakat serta pengolahan bahan pustaka					87%	87%	230.000.000,00	185.426.000,00	(44.574.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Bertambahnya jumlah koleksi perpustakaan umum daerah	Bertambahnya jumlah koleksi perpustakaan umum daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Paket	1 Paket	108.116.600,00	84.546.000,00	(23.570.600,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Pengumpulan koleksi Karya deposit	Terkumpulnya koleksi deposit	Terkumpulnya koleksi deposit	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 Paket	120 Eksemplar	42.720.000,00	34.920.000,00	(7.800.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Pengembangan koleksi deposit	Bertambahnya koleksi deposit baru	Bertambahnya koleksi deposit baru	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Judul	112 Eksemplar	9.330.000,00	4.912.000,00	(4.418.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Pengolah Bahan Pustaka	Terlaksananya Pengolahan bahan perpustakaan	Terlaksananya Pengolahan bahan perpustakaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kegiatan	4000 Eksemplar	53.683.400,00	53.168.000,00	(515.400,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Penyusunan Pedoman katalog induk daerah (KID) dan bibliografi induk daerah (BID)	Terlaksananya penyusunan katalog induk daerah dan Bibliografi induk daerah	Terlaksananya penyusunan katalog induk daerah dan Bibliografi induk daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	60 Eksemplar	120 Eksemplar	16.150.000,00	7.880.000,00	(8.270.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Program Alih Media Dan Pelestarian Bahan Pustaka	Meningkatkan Koleksi Bahan Pustaka yang di Alih Mediakan, dilestarikan dan Perbaiki bahan pustaka	Meningkatkan Koleksi Bahan Pustaka yang di Alih Mediakan, dilestarikan dan Perbaiki bahan pustaka					87%	87%	135.700.000,00	76.311.000,00	(59.389.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Alih Media Bahan Perpustakaan kebentuk Digital	Terlaksananya pengalihmediaan bahan perpustakaan dalam bentuk digital	Terlaksananya pengalihmediaan bahan perpustakaan dalam bentuk digital	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	25 Judul	25 Judul	74.590.800,00	19.340.000,00	(55.250.800,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Konservasi Bahan Pustaka	Terlaksananya bahan pustaka yang dilestarikan	Terlaksananya bahan pustaka yang dilestarikan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	900 eksemplar	900 eksemplar	27.505.100,00	30.558.100,00	3.053.000,00	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Perbaikan Bahan Perpustakaan	Terlaksananya kegiatan perbaikan bahan perpustakaan	Terlaksananya kegiatan perbaikan bahan perpustakaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1500 Eksemplar	1000 Eksemplar	33.604.100,00	26.412.900,00	(7.191.200,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Program Pelayanan, Tik, Promosi Dan Kerja Sama	Meningkatnya Kunjungan pemustaka baik di perpustakaan umum, perpustakaan kecamatan dan perpustakaan keliling maupun perpustakaan sekolah / desa, kerjasama promosi perpustakaan dengan pihak lain	Meningkatnya Kunjungan pemustaka baik di perpustakaan umum, perpustakaan kecamatan dan perpustakaan keliling maupun perpustakaan sekolah / desa, kerjasama promosi perpustakaan dengan pihak lain					80%	80%	885.196.000,00	821.394.000,00	(63.802.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Penyelenggaraan layanan perpustakaan umum	Terlaksananya Kegiatan Layanan perpustakaan umum	Terlaksananya Kegiatan Layanan perpustakaan umum	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 Jenis Layanan	8 Jenis Layanan	744.396.000,00	671.188.000,00	(73.208.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Pengelolaan jaringan internet perpustakaan	Terlaksananya pengelolaan jaringan internet perpustakaan	Terlaksananya pengelolaan jaringan internet perpustakaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	34.300.000,00	95.290.000,00	60.990.000,00	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
Publikasi Minat dan Budaya Baca	Terlaksananya promosi perpustakaan	Terlaksananya promosi perpustakaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	106.500.000,00	54.916.000,00	(51.584.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERPUSTAKAAN
DINAS KEARSIPAN									2.277.680.000,00	1.904.235.200,00	(373.444.800,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan									2.277.680.000,00	1.904.235.200,00	(373.444.800,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran						100%		708.956.700,00	678.888.900,00	(30.067.800,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk yang didistribusikan	Jumlah surat masuk yang didistribusikan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	300	300	30.700.000,00	28.500.000,00	(2.200.000,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	Jumlah bulan tagihan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	Jumlah bulan tagihan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	57.400.000,00	70.600.000,00	13.200.000,00	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Honoraroum Jasa Administrasi Keuangan (triwulan)	Tersedianya Honoraroum Jasa Administrasi Keuangan (triwulan)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	4	144.449.800,00	29.849.800,00	(114.600.000,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan petugas kebersihan kantor (hln)	Tersedianya peralatan kebersihan dan petugas kebersihan kantor (hln)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	43.890.200,00	46.764.200,00	2.874.000,00	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Frekuensi perbaikan peralatan kerja (kali)	Jumlah perbaikan peralatan kerja (kali)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	10.500.000,00	14.500.000,00	4.000.000,00	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase ketersediaan alat tulis kantor (%)	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	64	64	49.844.000,00	46.816.700,00	(3.027.300,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (lembar)	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (lembar)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	42654	42654	21.390.900,00	22.496.400,00	1.105.500,00	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (buah)	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (buah)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	76	76	6.111.800,00	6.111.800,00	-	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020										SKPD Penanggung jawab	
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (buah)	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	1.920.000,00	2.400.000,00	480.000,00	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat (bulan)	Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat (kotak)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	990	19.800.000,00	19.800.000,00	-	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan (kali)	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan (kali)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	72	72	234.400.000,00	292.500.000,00	58.100.000,00	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan (kali)	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan (kali)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	240	240	88.550.000,00	98.550.000,00	10.000.000,00	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik						100%		388.483.900,00	581.760.300,00	193.276.400,00	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3	3	70.250.000,00	69.200.000,00	(1.050.000,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0	1	-	10.000.000,00	10.000.000,00	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang siap pakai (buah)	Jumlah pengadaan Mebeleur (buah)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	11	11	35.887.200,00	35.300.000,00	(587.200,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Pengadaan Komputer	Jumlah Pengadaan Komputer dan perlengkapannya (buah)	Jumlah Pengadaan Komputer dan perlengkapannya (buah)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	13	17	133.500.000,00	147.730.000,00	14.230.000,00	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (bulan)	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (bulan)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	39.692.300,00	185.304.700,00	145.612.400,00	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (kali)	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (kali)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	26	26	109.154.400,00	134.225.600,00	25.071.200,00	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur						100%		19.340.000,00	18.430.000,00	(910.000,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Kegiatan Pengadaan Pakaiain Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaiain Dinas Beserta Perlengkapannya (stel)	Jumlah Pengadaan Pakaiain Dinas Beserta Perlengkapannya (stel)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	30	30	19.340.000,00	18.430.000,00	(910.000,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aaratur	Persentase tingkat disiplin aparatur						100%		112.880.000,00	35.000.000,00	(77.880.000,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	7	112.880.000,00	35.000.000,00	(77.880.000,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						100%		43.229.700,00	5.437.500,00	(37.792.200,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja SKPD yang disusun (dokumen)	Jumlah dokumen Laporan Kinerja SKPD yang disusun (dokumen)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3	3	1.549.800,00	1.549.800,00	-	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	2	1.500.000,00	866.400,00	(633.600,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	1.500.000,00	866.400,00	(633.600,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA & DPA SKPD	Jumlah RKA & DPA SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	2	3.000.000,00	2.154.900,00	(845.100,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	0	35.679.900,00	-	(35.679.900,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah	Persentase Penciptaan Arsip yang Mengelola Arsip sesuai NSPK & Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)						73%		399.991.500,00	239.083.100,00	(160.908.400,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang tersedia	Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang tersedia	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	13	13	20.149.800,00	27.287.500,00	7.137.700,00	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Pendataan dan penataan Dokumen / Arsip Daerah	Jumlah arsip in aktif SKPD yang terdata & tertata	Jumlah arsip in aktif SKPD yang terdata & tertata	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	6	82.505.500,00	53.807.500,00	(28.698.000,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Penduplikatan dokumen / arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah dokumen arsip daerah dalam bentuk digital	Jumlah dokumen arsip daerah dalam bentuk digital	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2000	1500	23.619.700,00	21.495.500,00	(2.124.200,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Penelusuran, identifikasi arsip statis	Jumlah arsip statis yang diperoleh	Jumlah arsip statis yang diperoleh	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	35	20	32.155.000,00	23.255.000,00	(8.900.000,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana arsip daerah	Jumlah dokumen arsip statis yang dipelihara	Jumlah dokumen arsip statis yang dipelihara	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1500	1500	24.887.400,00	27.781.900,00	2.894.500,00	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Tersedianya sarana layanan arsip	Tersedianya sarana layanan arsip	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	29.195.000,00	27.838.200,00	(1.356.800,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Pameran kearsipan	Terlaksananya pameran arsip sebagai koleksi memori	Terlaksananya pameran arsip sebagai koleksi memori	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	0	35.790.000,00	8.630.000,00	(27.160.000,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Penyusunan dan Penetapan Peraturan Tentang Kearsipan Daerah	Jumlah Peraturan Kearsipan Daerah yang diterbitkan	Jumlah Peraturan Kearsipan Daerah yang diterbitkan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	0	32.489.800,00	-	(32.489.800,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Penilaian/ Penyusutan dan Pemindahan Arsip	Jumlah Penyusutan arsip inaktif yang ada di SKPD	Jumlah Penyusutan arsip inaktif yang ada di SKPD	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	0	45.157.500,00	10.687.500,00	(34.470.000,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Pembangunan Database Informasi Kearsipan	Tersedianya server/Data Base berbasis TIK/Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD)	Tersedianya server/Data Base berbasis TIK/Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	74.041.800,00	38.300.000,00	(35.741.800,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Program Pembinaan dan Penyuluhan Kearsipan	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Kearsipan						75%		274.798.400,00	173.596.700,00	(101.201.700,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Pembinaan kearsipan	Jumlah SKPD yang dibina	Jumlah SKPD yang dibina	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	15	15	57.121.700,00	56.205.300,00	(916.400,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah Pegelola SKPD dan Desa/Kel yang paham tentang penyelenggaraan kearsipan	Jumlah Pegelola SKPD dan Desa/Kel yang paham tentang penyelenggaraan kearsipan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	50	0	21.177.000,00	10.756.100,00	(10.420.900,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Workshop Kearsipan	Jumlah terlaksananya workshop kearsipan	Jumlah terlaksananya workshop kearsipan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	0	33.839.900,00	3.670.000,00	(30.169.900,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Gerakan sadar tertib arsip kabupaten balangan	Nilai SKPD, Desa/ Kel dan Arsiparis/ pengelola Arsip yang sadar tertib arsip	Nilai SKPD, Desa/ Kel dan Arsiparis/ pengelola Arsip yang sadar tertib arsip	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10	0	39.978.000,00	2.965.600,00	(37.012.400,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Pendidikan dan pelatihan arsiparis /Petugas Kearsipan/TOT arsip	Jumlah Arsiparis/Petugas Kearsipan/TOT Arsip yang kompeten	Jumlah Arsiparis/Petugas Kearsipan/TOT Arsip yang kompeten	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6	3	41.310.000,00	17.533.500,00	(23.776.500,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN
Pembinaan Kearsipan pada Perusahaan, ormas/orpol dan Desa/Kelurahan	Jumlah Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan /Organisasi Politik dan Desa/Kelurahan yang dibina	Jumlah Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan /Organisasi Politik dan Desa/Kelurahan yang dibina	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	25	25	81.371.800,00	82.466.200,00	1.094.400,00	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Sumber Dana		SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Program Pengawasan Kearsipan	Persentase Peningkatan Pengawasan Kearsipan Daerah						23%		329.999.800,00	172.038.700,00	(157.961.100,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN	
Pengawasan dan Monitoring Kearsipan pada Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang tertib arsip dalam pengelolaan kearsipan	Jumlah SKPD yang tertib arsip dalam pengelolaan kearsipan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	20	20	165.000.000,00	69.729.800,00	(95.270.200,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN	
Pengawasan dan Monitoring Kearsipan pada Perusahaan, ormas/orpol dan Desa/Kelurahan	Jumlah Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Politik dan Desa/Kelurahan dalam pengelolaan kearsipan yang tertib arsip dalam pengelolaan kearsipan	Jumlah Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Politik dan Desa/Kelurahan dalam pengelolaan kearsipan yang tertib arsip dalam pengelolaan kearsipan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	20	20	164.999.800,00	102.308.900,00	(62.690.900,00)	APBD	APBD	DINAS KEARSIPAN	
DINAS PERIKANAN									5.850.000.000,00	6.452.400.750,00	602.400.750,00	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Urusan Pilihan Bidang Bidang Kelautan dan Perikanan									5.850.000.000,00	6.452.400.750,00	602.400.750,00	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran					12 Bulan	12 Bulan	678.175.900,00	451.973.300,00	(226.202.600,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	1.500.000,00	200.000,00	(1.300.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	102.400.000,00	54.400.000,00	(48.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	177.240.000,00	79.420.000,00	(97.820.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	54.183.900,00	54.183.900,00		APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang baik	Tersedianya peralatan kerja yang baik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	13.000.000,00	18.000.000,00	5.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	70.219.600,00	44.441.400,00	(25.778.200,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	22.958.600,00	15.514.200,00	(7.444.400,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan penerangan bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	2.013.000,00	-		APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan kantor	Tersedianya Peralatan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	17.830.800,00	14.380.800,00	(3.450.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	7.200.000,00	6.720.000,00	(480.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Konsumsi Tamu Dinas	Tersedianya Konsumsi Tamu Dinas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	23.200.000,00	11.600.000,00	(11.600.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi keluar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	173.160.000,00	127.500.000,00	(45.660.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	13.270.000,00	23.600.000,00	10.330.000,00	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan sarana kerja aparaturn	cakupan sarana kerja aparaturn					12 Bulan	12 Bulan	186.600.200,00	194.100.200,00	7.500.000,00	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Pengadaan Komputer	Tersedianya peralatan komputer	Tersedianya peralatan komputer	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	16.000.000,00	17.500.000,00	1.500.000,00	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	170.600.200,00	176.600.200,00	6.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Program Peningkatan Disiplin aparaturn	peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					12 Bulan	12 Bulan	-	11.100.000,00	11.100.000,00	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Peningkatan kompetensi aparaturn dalam implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kompetensi aparaturn dalam implementasi peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan		11.100.000,00	11.100.000,00	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					12 Bulan	12 Bulan	38.500.000,00	55.000.000,00	16.500.000,00	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kompetensi aparaturn dalam implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kompetensi aparaturn dalam implementasi peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	38.500.000,00	55.000.000,00	16.500.000,00	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					12 Bulan	12 Bulan	206.110.600,00	201.721.500,00	(4.389.100,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan yang perrealisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan yang perrealisasi kinerja SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	191.580.000,00	191.080.000,00	(500.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Penyusunan Laporan Keuangan semester	Tersedianya pelaporan yang perkeuangan akhir tahun	Tersedianya pelaporan yang perkeuangan akhir tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	6.015.000,00	3.045.000,00	(2.970.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Penyusunan RKA SKPD	Tersedianya RKA dan DPA SKPD	Tersedianya RKA dan DPA SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	8.515.600,00	7.596.500,00	(919.100,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Program Peningkatan Produksi perikanan	produksi perikanan (ton)	produksi perikanan (ton)					2012 TON	2012 TON	4.034.403.500,00	4.962.471.500,00	928.068.000,00	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Penyedia Sarana Prasarana Usaha Perikanan	kelompok tani yang mendapat sarana dan prasarana usaha perikanan (kelompok)	kelompok tani yang mendapat sarana dan prasarana usaha perikanan (kelompok)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	18	18	2.549.096.000,00	2.863.524.500,00	314.428.500,00	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Peningkatan Unit Perbenihan ikan masyarakat	unit perbenihan ikan masyarakat yang maju dan mandiri	unit perbenihan ikan masyarakat yang maju dan mandiri	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	245.210.000,00	235.475.000,00	(9.735.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Pengembangan Bibit ikan Unggul	Terpenuhinya bibit ikan unggul	Terpenuhinya bibit ikan unggul	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1.600.000 bibit	1.600.000 bibit	891.028.000,00	938.927.000,00	47.899.000,00	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Pemantauan dan Pengendalian kesehatan ikan lingkungan	Terlaksananya pemantauan dan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan (Laporan)	Terlaksananya pemantauan dan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan (Laporan)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	4	242.090.000,00	67.755.000,00	(174.335.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Penyedia Sarana Prasarana Usaha Perikanan (DAK)	Terfasilitasinya sarana dan prasarana usaha perikanan (DAK)	Terfasilitasinya sarana dan prasarana usaha perikanan (DAK)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan			106.979.500,00	856.790.000,00	749.810.500,00	APBN	APBN	DINAS PERIKANAN	
Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Angka Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg /Kapita /Tahun)	Angka Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg /Kapita /Tahun)					44	44	339.999.800,00	251.474.900,00	(88.524.900,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Penyediaan Sarana dan Prasana Pengolahan Hasil Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Usaha Perikanan (Kelompok)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Usaha Perikanan (Kelompok)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3	3	39.780.000,00	48.310.000,00	8.530.000,00	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Pengembangan diversifikasi dan pengolahan hasil perikanan	Terlaksananya Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan (Olahan)	Terlaksananya Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan (Olahan)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	4	125.790.100,00	85.044.900,00	(40.745.200,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Pengembangan akses dan pemasaran hasil perikanan	Terlaksananya Akses Pemasaran dan Promosi Hasil Usaha Perikanan (Pameran)	Terlaksananya Akses Pemasaran dan Promosi Hasil Usaha Perikanan (Pameran)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	2	174.429.700,00	118.120.000,00	(56.309.700,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Program Pengawasan dan pelestarian sumber daya perikanan	Luas Kawasan Konservasi Perikanan Yang Berkelanjutan dan Lestari (Ha)	Luas Kawasan Konservasi Perikanan Yang Berkelanjutan dan Lestari (Ha)					250	250	197.670.000,00	167.977.500,00	(29.692.500,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Sarana dan Prasarana Pengawasan sumber daya Perikanan	Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pemkwaswas dan pengawas perikanan	Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pemkwaswas dan pengawas perikanan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 kelompok	3 kelompok	52.452.500,00	45.705.000,00	(6.747.500,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	
Pengawasan Sumber Daya Hasil Usaha Perikanan	Terlaksananya sosialisasi pengawasan usaha perikanan	Terlaksananya sosialisasi pengawasan usaha perikanan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 kelompok	10 kelompok	84.735.000,00	72.590.000,00	(12.145.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelestarian Sumberdaya Perikanan	Terlaksananya Kegiatan Pelestarian sumberdaya Perikanan	Terlaksananya Kegiatan Pelestarian sumberdaya Perikanan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 kecamatan	2 kecamatan	60.482.500,00	49.682.500,00	(10.800.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN
Program peningkatan dan pemberdayaan Sumberdaya masyarakat	Terbentuknya Pokmaswas	Terbentuknya Pokmaswas					5	5	168.540.000,00	156.581.850,00	(11.958.150,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN
Pembinaan dan pengembangan kelembagaan kelompok perikanan	Terwujudnya Kelembagaan Kelompok Usaha Perikanan Yang Mandiri	Terwujudnya Kelembagaan Kelompok Usaha Perikanan Yang Mandiri	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kelompok	1 Kelompok	55.355.500,00	44.639.100,00	(10.716.400,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN
Peningkatan Kapasitas Penyuluhan perikanan	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Penyuluh Perikanan	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Penyuluh Perikanan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	42 Orang	42 Orang	73.400.500,00	72.254.500,00	(1.146.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN
Penyedia sarana prasarana usaha perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Usaha Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Usaha Perikanan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Paket	3 Paket	39.784.000,00	39.688.250,00	(95.750,00)	APBD	APBD	DINAS PERIKANAN
DINAS PARIWISATA									3.517.420.000,00	4.031.157.080,00	513.737.080,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Urusan Pilihan Bidang Bidang Pariwisata									3.517.420.000,00	4.031.157.080,00	513.737.080,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran					100%	100%	717.298.900,00	818.760.075,00	101.461.175,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	66.000.000,00	73.800.000,00	7.800.000,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	163.620.000,00	100.610.000,00	(63.010.000,00)	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	21.412.000,00	25.782.000,00	4.370.000,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	25.811.000,00	22.336.500,00	(3.474.500,00)	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	29.153.900,00	25.670.000,00	(3.483.900,00)	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	4.009.000,00	4.509.000,00	500.000,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	33.000.000,00	33.000.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	314.253.000,00	417.012.575,00	102.759.575,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	40.040.000,00	96.040.000,00	56.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik					100%	100%	325.921.100,00	375.281.100,00	49.360.000,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 buah	1 buah	23.800.000,00	23.800.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 unit	3 unit	100.040.000,00	97.050.000,00	(2.990.000,00)	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	Tersedianya mebeleur	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6 buah	8 buah	21.450.000,00	26.000.000,00	4.550.000,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Pengadaan komputer	Tersedianya komputer	Tersedianya komputer	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 unit	3 unit	22.750.000,00	32.750.000,00	10.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Pengadaan alat-alat studio	Tersedianya alat-alat studio	Tersedianya alat-alat studio	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 buah	4 buah	22.519.100,00	30.519.100,00	8.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	124.910.000,00	144.710.000,00	19.800.000,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan komunikasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan komunikasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan komunikasi	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	2.452.000,00	2.452.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala instalasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala instalasi	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur					100%	100%	25.000.000,00	29.000.000,00	4.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	25 stell	25 stell	12.500.000,00	12.500.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	25 stell	26 stell	12.500.000,00	16.500.000,00	4.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur					100%	100%	120.000.000,00	150.680.400,00	30.680.400,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 ok	16 ok	93.000.000,00	129.080.400,00	36.080.400,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Bimtek dan ujian sertifikasi keahlian manajemen pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya bimtek dan ujian sertifikasi keahlian manajemen pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya bimtek dan ujian sertifikasi keahlian manajemen pengadaan barang dan jasa	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 ok	2 ok	27.000.000,00	21.600.000,00	(5.400.000,00)	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai predikat akuntabilitas kinerja	Nilai predikat akuntabilitas kinerja					71%	71%	25.000.000,00	25.160.000,00	160.000,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumen	2 dokumen	8.000.000,00	6.160.000,00	(1.840.000,00)	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumen	2 dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Program Pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah event pariwisata	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata					20 event	2 kegiatan	822.780.000,00	525.704.505,00	(297.075.495,00)	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Terlaksananya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Terlaksananya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 kegiatan	1 kegiatan	21.220.000,00	23.620.000,00	2.400.000,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA
Pelaksanaan promori pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri	Terlaksananya promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri	Terlaksananya promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 kegiatan	1 kegiatan	329.005.000,00	224.425.000,00	(104.580.000,00)	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Sumber Dana		SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata					5 kegiatan	3 objek wisata	53.000.000,00	101.114.000,00	48.114.000,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA	
Atraksi budaya daerah di objek-objek wisata	Terlaksananya atraksi budaya daerah di objek-objek wisata	Terlaksananya atraksi budaya daerah di objek-objek wisata	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 kegiatan	1 kegiatan	160.420.000,00	74.654.000,00	(85.766.000,00)	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA	
Pemilihan duta wisata	Pemilihan duta wisata	Pemilihan duta wisata					6 pasang	1 pasang	259.135.000,00	101.891.505,00	(157.243.495,00)	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi yang dikunjungi	Jumlah destinasi yang dikembangkan					7 objek wisata	7 objek wisata	790.000.000,00	1.919.573.000,00	1.129.573.000,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA	
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 objek wisata	5 objek wisata	673.800.000,00	1.815.234.000,00	1.141.434.000,00	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA	
Pemeliharaan dan pengelolaan objek-objek wisata	Pemeliharaan dan pengelolaan objek-objek wisata	Pemeliharaan dan pengelolaan objek-objek wisata					5 objek wisata	5 objek wisata	116.200.000,00	104.339.000,00	(11.861.000,00)	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA	
Program Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah destinasi	Jumlah kegiatan					10 objek wisata	5 kegiatan	691.420.000,00	186.998.000,00	(504.422.000,00)	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA	
Pengembangan sapta pesona	Terlaksananya pengembangan sapta pesona	Terlaksananya pengembangan sapta pesona	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 pokdarwis	1 pokdarwis	76.625.000,00	42.272.000,00	(34.353.000,00)	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA	
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Terlaksananya koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Terlaksananya koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 kegiatan	1 kegiatan	122.423.000,00	52.472.800,00	(69.950.200,00)	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA	
Pengembangan event pariwisata	Terlaksananya event pariwisata	Terlaksananya event pariwisata	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 event	1 event	345.993.000,00	33.217.000,00	(312.776.000,00)	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA	
Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang pariwisata	Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang pariwisata	Terlaksananya pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 kegiatan	1 kegiatan	146.379.000,00	59.036.200,00	(87.342.800,00)	APBD	APBD	DINAS PARIWISATA	
DINAS PERTANIAN									32.113.800.000,00	36.501.598.800,00	4.387.798.800,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Urusan Pilihan Pertanian									32.113.800.000,00	36.501.598.800,00	4.387.798.800,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran					12 Bulan	12 Bulan	1.943.634.500,00	1.723.192.350,00	(220.442.150,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	12.300.000,00	18.243.000,00	5.943.000,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	253.500.000,00	283.908.000,00	30.408.000,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	343.080.000,00	104.760.000,00	(238.320.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	170.800.000,00	170.800.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kator	Tersedianya alat tulis kator	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	181.691.900,00	105.901.650,00	(75.790.250,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	72.298.300,00	77.459.200,00	5.160.900,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan penerangan bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	8.354.300,00	6.990.500,00	(1.363.800,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Penyediaan peralatan dan peralatan kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	101.900.000,00	117.800.000,00	15.900.000,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	26.880.000,00	26.880.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Konsumsi Tamu Dinas	Tersedianya Konsumsi Tamu Dinas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	99.600.000,00	78.000.000,00	(21.600.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanannya koordinasi keluar daerah	Terlaksanannya koordinasi keluar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	610.580.000,00	635.000.000,00	24.420.000,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksanannya koordinasi dalam daerah	Terlaksanannya koordinasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	62.650.000,00	97.450.000,00	34.800.000,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan sarana kerja aparatur	cakupan sarana kerja aparatur					12 Bulan	12 Bulan	2.123.722.900,00	2.061.820.900,00	(61.902.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Pengadaan kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda 4	Tersedianya kendaraan dinas roda 4	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 paket	2 paket	1.334.000.000,00	866.650.000,00	(467.350.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Pengadaan mebeleur	tersedianya mebeleur	tersedianya mebeleur	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 buah	1 buah	33.565.500,00	-	(33.565.500,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Pengadaan Komputer	Tersedianya peralatan komputer	Tersedianya peralatan komputer	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 paket	3 paket	83.447.200,00	142.147.200,00	58.700.000,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Pengadaan rutin berkala gedung kantor	Terpeliharannya bangunan gedung kantor	Terpeliharannya bangunan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan			7.810.200,00	565.983.200,00	558.173.000,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharannya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharannya kendaraan Dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan			626.700.000,00	438.775.000,00	(187.925.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharannya peralatan dan perlengkapangedung kantor gedung kantor	Terpeliharannya peralatan dan perlengkapangedung kantor gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan			38.200.000,00	48.265.500,00	10.065.500,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur					12 Bulan	12 Bulan	243.600.000,00	243.600.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	234 stell		117.800.000,00	117.800.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian hari-hari tertentu yang tersedia	Jumlah Pakaian hari-hari tertentu yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	250 stell	250 stell	125.800.000,00	125.800.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur					12 Bulan	12 Bulan	399.360.000,00	122.500.000,00	(276.860.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kompetensi aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kompetensi aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	399.360.000,00	122.500.000,00	(276.860.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					12 Bulan	12 Bulan	974.997.500,00	989.424.600,00	14.427.100,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	772.375.000,00	786.802.100,00	14.427.100,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun yang tersusun	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun yang tersusun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA/RKAP dan DPA/DPPA yang tersusun	Jumlah RKA/RKAP dan DPA/DPPA yang tersusun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	29.902.500,00	29.902.500,00	-	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	157.720.000,00	157.720.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Angka kematian hewan ternak	Angka kematian hewan ternak					1,02%	1,02%	682.450.000,00	626.349.800,00	(56.100.200,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah ternak yang terobati	Jumlah ternak yang terobati	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6 paket	6 paket	374.360.000,00	343.260.000,00	(31.100.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah obat-obatan dan vaksin yang tersedia	Jumlah obat-obatan dan vaksin yang tersedia	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 paket	1 paket	308.090.000,00	283.089.800,00	(25.000.200,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya Produktifitas Hasil Peternakan	Meningkatnya Produktifitas Hasil Peternakan					221 ekor	221 ekor	10.572.476.250,00	11.746.954.500,00	1.174.478.250,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Jumlah Kandang Ternak yang terbangunTersedianya jasa surat menyurat	Jumlah Kandang Ternak yang terbangunTersedianya jasa surat menyurat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	18 paket	24	2.262.590.000,00	2.256.210.000,00	(6.380.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah IB Yang Terlaksana	Jumlah IB Yang Terlaksana	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	315	400 ekor	168.500.500,00	132.700.300,00	(35.800.200,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Jumlah Ternak Sapi Yang Terdistribusi	Jumlah Ternak Yang Terdistribusi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	213 ekor	300 ekor	6.422.410.000,00	7.852.904.200,00	1.430.494.200,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	Jumlah Pelatihan dan Bimtek	Jumlah Pelatihan dan Bimtek	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kali	1 kali	467.235.000,00	194.055.000,00	(273.180.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Pembinaan Sentra Kawasan dan Pembibitan Peternakan	Kelahiran Ternak Sapi Pada Sentra Kawasan	Kelahiran Ternak Sapi Pada Sentra Kawasan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 ekor	5 ekor	1.251.740.750,00	1.311.085.000,00	59.344.250,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya keterampilan hasil olahan produksi	Meningkatnya keterampilan hasil olahan produksi					12 Bulan	12 Bulan	350.747.400,00	184.477.400,00	(166.270.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Jumlah pameran peternakan yang di ikuti	Jumlah pameran peternakan yang di ikuti	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 kali	3 kali	179.065.000,00	101.566.000,00	(77.499.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Pasca panen dan pengolahan hasil peternakan	jumlah pelaksanaanya Pelatihan Pengolahan Hasil	jumlah pelaksanaanya Pelatihan Pengolahan Hasil	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6 kelompok	6 kelompok	119.477.400,00	48.162.400,00	(71.315.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil peternakan yang di pasarkan	jumlah pelatihan dan bimtek kemasan produk	jumlah pelatihan dan bimtek kemasan produk	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 kali	4 kali	52.205.000,00	34.749.000,00	(17.456.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Meningkatnya Keterampilan Hasil Olahan Produk Hortikultura 1%	pelatihan pengolahan hasil hortikultura (produk Olahan)					12 Bulan	12 Bulan	1.140.285.000,00	345.412.600,00	(794.872.400,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	pelatihan pengolahan hasil hortikultura (produk Olahan)	pelatihan pengolahan hasil hortikultura (produk Olahan)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 keg	2 keg	218.946.000,00	129.370.200,00	(89.575.800,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Promosi Atas Hasil Produksi Hortikultura Unggul Daerah	Terlaksananya pameran produk lahan	Terlaksananya pameran produk lahan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	6 event	1 event	921.339.000,00	216.042.400,00	(705.296.600,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Jumlah hasil produktivitas perkebunan (karet)	Jumlah hasil produktivitas perkebunan (karet)					1.103 Ton	1.103 Ton	1.946.827.000,00	1.752.363.200,00	(194.463.800,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan	Luas Rehabilitasi Lahan Perkebunan	Luas Rehabilitasi Lahan Perkebunan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	95 Ha	118 Ha	1.156.352.000,00	984.863.200,00	(171.488.800,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	Jumlah Kebun Entrys Karet yang Terpelihara	Jumlah Kebun Entres Karet, Kebun Koleksi Dinas dan Kebun Kelapa Salak yang terpelihara	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 ha	12 Ha	201.985.000,00	203.160.000,00	1.175.000,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan	Jumlah Total Organisme Pengganggu Tanaman yang terkendali dan Jumlah Kebakaran Lahan Perkebunan yang teratasi	Jumlah Total Organisme Pengganggu Tanaman yang terkendali dan Jumlah Kebakaran Lahan Perkebunan yang teratasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	947 Ha	947 Ha	588.490.000,00	564.340.000,00	(24.150.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
program peningkatan prasarana dan sarana pertanian	Jumlah sarana produksi pertanian yang tersedia	Jumlah sarana produksi pertanian yang tersedia							4.908.940.000,00	9.633.810.300,00	4.724.870.300,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
penyediaan sarana produksi pertanian	jumlah sarana produksi pertanian yang tersedia	jumlah sarana produksi pertanian yang tersedia	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	13 paket	26 paket	2.917.188.000,00	4.668.660.800,00	1.751.472.800,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Penyediaan prasarana produksi pertanian	jumlah prasarana pertanian produksi	jumlah prasarana pertanian produksi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 paket	16 paket	1.991.752.000,00	3.943.102.500,00	1.951.350.500,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian (DAK)	jumlah prasarana pertanian produksi	jumlah prasarana pertanian produksi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan		7 Kegalata	-	1.022.047.000,00	1.022.047.000,00	APBN	APBN	DINAS PERTANIAN
Program Produksi Benih Padi Yang Berlabel dan Bersertifikat	Jumlah produksi benih padi yang berlabel dan bersertifikat	Jumlah produksi benih padi yang berlabel dan bersertifikat					16 Ha	16 Ha	142.458.000,00	142.458.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Pengembangan perbenihan/perbibitan	Lahan penangkaran benih yang bersertifikat yang tersedia (Ha)	Lahan penangkaran benih yang bersertifikat yang tersedia (Ha)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	16 Ha	16 Ha	142.458.000,00	142.458.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi Hoerikultura	Meningkatnya produktifitas hortikultura (%)	Meningkatnya produktifitas hortikultura (%)					12 Bulan	12 Bulan	742.800.000,00	795.454.300,00	52.654.300,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Produksi Hortikultura	Jumlah produksi tanaman buah (Ha)	Jumlah produksi tanaman buah (Ha)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	460.720.000,00	471.124.700,00	10.404.700,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Pembenihan Hortikultura	Jumlah penangkaran tanaman pisang (Ha)	Jumlah penangkaran tanaman pisang (Ha)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	118.560.000,00	254.044.800,00	135.484.800,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Perlindungan Hortikultura	Jumlah sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT) yang telah dilakukan	Jumlah sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT) yang telah dilakukan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	163.520.000,00	70.284.800,00	(93.235.200,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi padi (Ton)	Produksi padi (Ton)					194,472 Ton	194,472 Ton	2.723.948.450,00	2.399.545.650,00	(324.402.800,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Modern Bercocok Tanam	Diterapkannya Teknologi Pertanian Modern	Diterapkannya Teknologi Pertanian Modern	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1140 orang	1140 orang	1.261.059.700,00	555.168.900,00	(705.890.800,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Pengembangan Padi Sawah	Terdistribusinya benih unggul kepada petani dan terlaksananya pengembangan padi sawah lebak	Terdistribusinya benih unggul kepada petani dan terlaksananya pengembangan padi sawah lebak	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	675 orang	1239 orang	437.605.000,00	713.505.000,00	275.900.000,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Pengembangan Palawija	Terlaksananya UPSUS PAJALE	Terlaksananya UPSUS PAJALE	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	150 Ha	202 Ha	190.610.000,00	319.990.000,00	129.380.000,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Penerapan PHT Tanaman Pangan demi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Terselenggaranya Penerapan PHT Tanaman Pangan. PPPDI	Terselenggaranya Penerapan PHT Tanaman Pangan. PPPDI	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	200, 26 Keg	300, 0 Keg	88.221.500,00	232.427.400,00	144.205.900,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Penekanan Luasan Kejadian OPT Tanaman Pangan	Kegiatan Gerakan Penerapan Biopestisida Tanaman Pangan yang terlaksana	Kegiatan Gerakan Penerapan Biopestisida Tanaman Pangan yang terlaksana	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 Keg	0	550.464.250,00	456.953.250,00	(93.511.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Pembinaan Penangkaran Tanaman Pangan	SL Penangkaran Tanaman Pangan	SL Penangkaran Tanaman Pangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Keg	4 Keg	115.413.000,00	80.428.600,00	(34.984.400,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Penyediaan Benih Unggul Tanaman Pangan	Fasilitasi Penangkar Tanaman Pangan	Fasilitasi Penangkar Tanaman Pangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	60 Ha	60 Ha	80.575.000,00	41.072.500,00	(39.502.500,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Program Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Produk Olahan Kacang Kedelai, Pelaksana Pembinaan Petani dan Wanita Tani, dan Pelaksana Sosialisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Produk Olahan Kacang Kedelai, Pelaksana Pembinaan Petani dan Wanita Tani, dan Pelaksana Sosialisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan					12 Bulan	12 Bulan	492.384.000,00	706.382.500,00	213.998.500,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian yang akan dipasarkan	Terlatihnya petani dan wanita tani pelaku usaha	Terlatihnya petani dan wanita tani pelaku usaha	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	240 orang	240 orang	166.488.500,00	138.080.500,00	(28.408.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Tepat Guna	Terlatihnya petani dalam pengoperasian alat pasca panen	Terlatihnya petani dalam pengoperasian alat pasca panen	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	80 orang	80 orang	325.895.500,00	568.302.000,00	242.406.500,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Sumber Dana		SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Program Peningkatan Produktifitas Penyuluh Pertanian	Persentase Produktifitas Penyuluh Pertanian	Persentase Produktifitas Penyuluh Pertanian					0,7	0,7	1.320.759.000,00	986.198.100,00	(334.560.900,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	Terfasilitasinya Jumlah Peserta Kegiatan/Sosialisasi/Pelatihan	Terfasilitasinya Jumlah Peserta Kegiatan/Sosialisasi/Pelatihan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 orang	100 orang	95.550.000,00	42.823.000,00	(52.727.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Penyusunan Programa Penyuluh Pertanian	Tersedianya jumlah dokumen Program Penyuluh WKPP, RPP dan Kabupaten	Tersedianya jumlah dokumen Program Penyuluh WKPP, RPP dan Kabupaten	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	9 Dokumen	9 Dokumen	136.832.500,00	22.492.600,00	(114.339.900,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Peningkatan Pengetahuan Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi Penyuluh	Terfasilitasinya Jumlah Peserta Kegiatan / Sosialisasi / Pelatihan	Terfasilitasinya Jumlah Peserta Kegiatan / Sosialisasi / Pelatihan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	300 orang	300 orang	70.330.000,00	50.505.000,00	(19.825.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Pelaksanaan Kegiatan Pada BPP dan Penyuluh Pertanian	Jumlah Kinerja Penyuluh yang teroptimalisasi	Jumlah Kinerja Penyuluh yang teroptimalisasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	1.018.046.500,00	870.377.500,00	(147.669.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Program Peningkatan Produktifitas Kelembagaan Petani	Persentase Produktifitas Kelembagaan Petani	Persentase Produktifitas Kelembagaan Petani					0,7	0,7	144.595.000,00	55.460.000,00	(89.135.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Peningkatan Kapasitas SDM Petani	Jumlah Petani yang dilatih tepat waktu (Orang)	Jumlah Petani yang dilatih tepat waktu (Orang)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	700 orang	700 orang	144.595.000,00	55.460.000,00	(89.135.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah Luas Areal Perkebunan	Jumlah Luas Areal Perkebunan					38.689 Ha	28.614 Ha	1.259.815.000,00	1.986.194.600,00	726.379.600,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Perkebunan Tepat Guna	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkebunan yang Tersedia - : Prasarana Pasca Panen	1) Jumlah Sarana dan Prasarana Perkebunan yang tersedia ; 2) Terbangunnya UPPB dan UPL	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	16 Paket	1) 14 Paket ; 2) 7 unit	1.063.175.000,00	1.897.869.600,00	834.694.600,00	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Perkebunna Tepat Guna	Jumlah Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Perkebunan Tepat Guna yang dilaksanakan	Jumlah Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Perkebunan Tepat Guna yang dilaksanakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	19 Kegiatan	6 Kegiatan	196.640.000,00	88.325.000,00	(108.315.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERTANIAN	
DINAS PERDAGANGAN									2.539.000.000,00	3.306.157.400,00	767.157.400,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Urusan Pilihan Bidang Bidang Perdagangan									2.539.000.000,00	3.306.157.400,00	767.157.400,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran					100%	100%	499.980.100,00	500.288.600,00	308.500,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	25.080.000,00	20.080.000,00	(5.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	138.779.000,00	21.074.000,00	(117.705.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor Dan Petugas Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor Dan Petugas Kebersihan Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	34.446.900,00	38.975.300,00	4.528.400,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	20 buah	20 buah	7.500.000,00	7.500.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kator	Tersedianya alat tulis kator	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	33.823.000,00	43.228.900,00	9.405.900,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	55333 lembar	61880 lembar	16.801.400,00	18.564.000,00	1.762.600,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/generangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/generangan bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	68 buah	135 buah	5.609.600,00	9.402.400,00	3.792.800,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	9 buah	44 buah	40.767.200,00	88.525.000,00	47.757.800,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	18.197.000,00	21.529.000,00	3.332.000,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	36 op	40 op	150.066.000,00	182.500.000,00	32.434.000,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	63 op	112 op	25.310.000,00	45.310.000,00	20.000.000,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik					100%	100%	174.000.000,00	224.170.900,00	50.170.900,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Pengadaan Meubeler	Terpenuhinya mebeluer yang siap pakai	Terpenuhinya mebeluer yang siap pakai	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0	18 buah	-	11.700.000,00	11.700.000,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Pengadaan Komputer	Terpenuhinya komputer dan perlengkapannya	Terpenuhinya komputer dan perlengkapannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 buah	22 buah	11.750.000,00	24.990.000,00	13.240.000,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	37.600.000,00	17.600.000,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	142.250.000,00	149.880.900,00	7.630.900,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur					100%	100%	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	71 stell	71 stell	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur					100%	100%	99.910.000,00	74.910.000,00	(25.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	16 op	11 op	99.910.000,00	74.910.000,00	(25.000.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja SKPD	Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja SKPD					100%	100%	80.110.600,00	56.676.800,00	(23.433.800,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LKIP, LPDP dan Laporan Keuangan	Tersedianya dokumen LKIP, LPDP dan Laporan Keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 dok	3 dok	42.050.000,00	22.400.000,00	(19.650.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Tersedianya dokumen RKA dan DPA SKPD	Tersedianya dokumen RKA dan DPA SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dok	2 dok	8.799.900,00	9.185.300,00	385.400,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dok	2 dok	29.260.700,00	25.091.500,00	(4.169.200,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase barang beredar yang diawasi	Prosentase temuan barang tidak layak edar					100%	90%	399.999.500,00	274.933.700,00	(125.065.800,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
	Prosentase alat UTTP yang ditera					17%									
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah jenis barang yang memiliki SNI label dan manual kartu garansi	Jumlah temuan barang beredar yang telah diawasi sesuai ketentuan (SNI label dan manual kartu garansi)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 buah	10 buah	43.025.000,00	27.280.000,00	(15.745.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Pembinaan / operasi penertiban alat ukur / tera ulang	Jumlah alat uttp yang sudah ditera/tera ulang	Jumlah alat uttp yang sudah ditera/tera ulang	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	950 buah	950 buah	95.178.000,00	71.310.000,00	(23.868.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Study pengembangan kemetrolagian	Jumlah ASN yang mengikuti diklat kemetrolagian	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/seminar kemetrolagian	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 op	4 op	64.599.800,00	31.379.000,00	(33.220.800,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Pemutakhiran data metrologi dalam angka	Jumlah data uttp yang dimutakhirkan	Jumlah data uttp yang dimutakhirkan					55500 buah	55500 buah	59.967.900,00	47.849.000,00	(12.118.900,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Pengawasan barang beredar di pasar	Jumlah temuan barang tidak layak edar	Jumlah temuan barang tidak layak edar	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 buah	100 buah	61.216.000,00	29.253.000,00	(31.963.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Penyuluhan dan penyebaran informasi	Jumlah pedagang yang mengikuti kegiatan penyuluhan	Jumlah pedagang yang mengikuti kegiatan penyuluhan					50 orang	50 orang	15.687.800,00	15.647.800,00	(40.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah informasi kegiatan perdagangan (kali)	Jumlah informasi kegiatan perdagangan (kali)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	30 kali	30 kali	60.325.000,00	52.214.900,00	(8.110.100,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Prosentase peningkatan nilai transaksi jual beli dipasar	Prosentase peningkatan nilai transaksi jual beli dipasar					67%	67%	600.000.000,00	312.333.900,00	(287.666.100,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
	Jumlah data informasi harga barang kebutuhan pokok dan penting yang dinublikasikan					32 data									
Kemudahan perizinan pengembangan usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	50 buah	50 buah	87.000.000,00	49.720.400,00	(37.279.600,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Promosi produk perdagangan	Jumlah pameran yang diikuti	Jumlah pameran yang diikuti	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 kali	2 kali	273.999.900,00	77.906.200,00	(196.093.700,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Peningkatan dan pembinaan bagi pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	50 orang	50 orang	26.000.100,00	42.204.400,00	16.204.300,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Informasi harga dan distribusi bahan pokok dan barang penting	Jumlah data laporan informasi harga kebutuhan pokok dan bahan penting	Jumlah data laporan informasi harga kebutuhan pokok dan bahan penting	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	32 data	32 data	106.595.000,00	68.488.900,00	(38.106.100,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Pelaksanaan pasar murah	Jumlah pelaksanaan pasar murah	Jumlah pelaksanaan pasar murah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 kali	8 kali	51.300.000,00	47.624.500,00	(3.675.500,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah data nilai transaksi jual beli dipasar	Jumlah data nilai transaksi jual beli dipasar	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	200 buah	200 buah	55.105.000,00	26.389.500,00	(28.715.500,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana (kuantitas) pasar	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana (kuantitas) pasar					70%	70%	659.999.800,00	1.837.843.500,00	1.177.843.700,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
	Prosentase Pedagang yang berjualan pada tempatnya					97%									
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pasar	Jumlah fasilitas pasar yang direvitalisasi	Jumlah fasilitas pasar yang direvitalisasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 buah	9 buah	208.011.000,00	1.115.482.500,00	907.471.500,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Pembangunan Pasar	Jumlah pasar / fasilitas pendukung pasar yang terbangun (bth)	Jumlah pasar / fasilitas pendukung pasar yang terbangun (bth)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 buah	4 buah	149.999.800,00	441.110.000,00	291.110.200,00	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
Pemeliharaan Kebersihan Pasar	Jumlah pasar yang bersih	Jumlah pasar yang bersih	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 buah	4 buah	301.989.000,00	281.251.000,00	(20.738.000,00)	APBD	APBD	DINAS PERDAGANGAN	
SEKRETARIAT DAERAH									50.799.205.000,00	38.307.099.823,00	(12.492.105.177,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang									50.799.205.000,00	38.307.099.823,00	(12.492.105.177,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH	
Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (%)	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran (%)					100	100	12.049.226.360,00	8.984.468.789,00	(3.064.757.571,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH	
Penyedian jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	2.536.896.000,00	2.354.400.000,00	(182.496.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH	
Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara perizinannya (unit)	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara perizinannya (unit)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	140	140	100.000.000,00	100.000.000,00	-	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor yang terbavarkan (bulan)	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor yang terbavarkan (bulan)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	280.831.640,00	324.811.640,00	43.980.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH	
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pengadaan alat tulis kantor (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan pengadaan alat tulis kantor (bulan)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	235.388.180,00	223.252.394,00	(12.135.786,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk pegawai Setda Kab. Balangan (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk pegawai Setda Kab. Balangan (bulan)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	181.041.000,00	186.192.000,00	5.151.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor dan jasa perawatan jaringan (paket)	Jumlah Bulan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor dan jasa perawatan jaringan (paket)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	3	832.585.000,00	503.800.000,00	(328.785.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan peralatan rumah tangga (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan peralatan rumah tangga (bulan)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	312.920.540,00	282.520.540,00	(30.400.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH	
Penyedian bahan logistik kantor	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan bahan logistik kantor (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan bahan logistik kantor (bulan)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	780.000.000,00	780.000.000,00	-	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH	
Penyediaan makanan dan minuman	jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Makanan dan Minuman Penunjang . untuk Bupati, Wakil Bupati & Setda (bulan)	jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Makanan dan Minuman Penunjang . untuk Bupati, Wakil Bupati & Setda (bulan)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	1.633.200.000,00	1.309.120.000,00	(324.080.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Keluar Daerah (op)	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Keluar Daerah (op)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	468	220	3.950.999.000,00	1.807.157.215,00	(2.143.841.785,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Dalam Daerah (op)	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Dalam Daerah (op)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	386	386	152.365.000,00	152.365.000,00	-	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH	
penyediaan jasa keamanan Kantor/Rumah Jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	Jumlah Petugas/Security yang bertugas dalam menjaga keamanan lingkungan kantor, rumah dinas, dan fasilitas Pemerintah Daerah lainnya (orang)	Jumlah Petugas/Security yang bertugas dalam menjaga keamanan lingkungan kantor, rumah dinas, dan fasilitas Pemerintah Daerah lainnya (orang)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	540	547	1.053.000.000,00	960.850.000,00	(92.150.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Tingkat pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik (%)	Tingkat pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik (%)					100	100	10.354.949.840,00	9.500.439.840,00	(854.510.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (unit)	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (unit)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5	5	2.679.400.000,00	2.337.000.000,00	(342.400.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (paket)	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (paket)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10	8	753.200.000,00	621.700.000,00	(131.500.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas (paket)	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas (paket)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	15	15	448.849.840,00	237.799.840,00	(211.050.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan komputer	Jumlah pengadaan komputer, printer dan perlengkapan komputer lainnya (paket)	Jumlah pengadaan komputer, printer dan perlengkapan komputer lainnya (paket)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	3	183.900.000,00	188.900.000,00	5.000.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan alat-alat studio	Jumlah pengadaan alat-alat studio (paket)	Jumlah pengadaan alat-alat studio (paket)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	51.300.000,00	14.000.000,00	(37.300.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah bulan pelaksanaan jasa Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan jasa Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (bulan)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	1.027.850.000,00	1.111.250.000,00	83.400.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pelaksanaan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (bulan)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	1.913.300.000,00	2.139.420.000,00	226.120.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala (unit)	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala (unit)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	70	34	1.542.160.000,00	1.572.400.000,00	30.240.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan pelaksanaan jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor (bulan)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	1.654.990.000,00	1.177.970.000,00	(477.020.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pada Sekretariat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Beserta Perlengkapannya (paket)	Jumlah Pengadaan Pakaian Beserta Perlengkapannya (paket)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	-	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur (%)	Tingkat disiplin aparatur (%)					100	100	329.905.500,00	59.423.000,00	(270.482.500,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Pembuatan tanda pengenal PNS	Jumlah ASN yang dibuatkan tanda pengenal (orang)	Jumlah ASN yang dibuatkan tanda pengenal (orang)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3000	2000	103.720.000,00	59.423.000,00	(44.297.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Unit kerja yang dimonitor (%)	Persentase Unit kerja yang dimonitor (%)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	0	226.185.500,00	-	(226.185.500,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Pengembangan kapasitas Sumber daya Aparatur (%)	Tingkat Pengembangan kapasitas Sumber daya Aparatur (%)					100	100	503.500.000,00	203.510.681,00	(299.989.319,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang difasilitasi (orang)	Jumlah ASN yang difasilitasi (orang)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	80	36	503.500.000,00	203.510.681,00	(299.989.319,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja SKPD (nilai/anaka)	Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja SKPD (nilai/anaka)					71	71	1.552.809.200,00	833.055.830,00	(719.753.370,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah (laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah (laporan)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	2	82.589.900,00	58.000.000,00	(24.589.900,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan Semesteran (laporan)	Jumlah laporan keuangan Semesteran (laporan)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	2	52.961.900,00	40.036.950,00	(12.924.950,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (laporan)	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (laporan)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	216.358.600,00	176.466.800,00	(39.891.800,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Perencanaan Sekretariat Daerah (dokumen)	Jumlah Perencanaan Sekretariat Daerah (dokumen)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3	3	555.178.800,00	339.632.080,00	(215.546.720,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan jasa administrasi Keuangan	cakupan pelaksanaan jasa administrasi keuangan Sekretariat Daerah (bulan)	cakupan pelaksanaan jasa administrasi keuangan Sekretariat Daerah (bulan)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	645.720.000,00	218.920.000,00	(426.800.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pimpinan daerah yang diliput dan dipublikasikan (kegiatan)	Jumlah kegiatan pimpinan daerah yang diliput dan dipublikasikan (kegiatan)					0	0	3.414.784.100,00	2.223.520.000,00	(1.191.264.100,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/deptemen/lembaga pemerintah non deptemen/luar negeri	Persentase kedatangan tamu dinas yang dilayani (%)	Persentase kedatangan tamu dinas yang dilayani (%)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	222.899.900,00	158.220.000,00	(64.679.900,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah protokolier yang dilaksanakan (kegiatan)	Jumlah protokolier yang dilaksanakan (kegiatan)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	300	300	958.878.000,00	707.980.000,00	(250.898.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (media cetak) yang tersedia untuk pimpinan (media)	Jumlah bahan bacaan (media cetak) yang tersedia untuk pimpinan (media)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	85	85	255.000.000,00	237.000.000,00	(18.000.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Penyebaruhan informasi Kegiatan Pimpinan Daerah	Jumlah informasi penyelenggaraan pmda yang diberitakan kepada masyarakat (informasi)	Jumlah informasi penyelenggaraan pmda yang diberitakan kepada masyarakat (informasi)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10	10	1.782.976.200,00	1.022.320.000,00	(760.656.200,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Naskah Pidato dan Naskah-naskah Komunikasi Lainnya	Buku kompilasi naskah² komunikasi kdh/wkdh (edisi buku)	Buku kompilasi naskah² komunikasi kdh/wkdh (edisi buku)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	14	14	195.030.000,00	98.000.000,00	(97.030.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	: Persentase produk hukum daerah yang tidak tumpang tidih (%)	: Persentase produk hukum daerah yang tidak tumpang tidih (%)					100	100	813.455.800,00	588.948.650,00	(224.507.150,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah PERDA, SK dan Perbub yang siap untuk ditetapkan (Produk Hukum)	Jumlah PERDA, SK dan Perbub yang siap untuk ditetapkan (Produk Hukum)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	500	500	100.600.000,00	41.805.000,00	(58.795.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah legislasi Rancangan Peraturan Daerah yang siap untuk dibahas bersama DPRD (Ranerda)	Jumlah legislasi Rancangan Peraturan Daerah yang siap untuk dibahas bersama DPRD (Ranerda)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10	10	475.353.900,00	378.322.750,00	(97.031.150,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (kegiatan)	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (kegiatan)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	250	0	40.100.000,00	-	(40.100.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan daerah yang dipublikasikan (Produk hukum)	Jumlah peraturan daerah yang dipublikasikan (Produk hukum)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	60	60	192.991.900,00	163.790.900,00	(29.201.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Kondifikasi dan penataan dokumen hukum	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati yang terdokumentasi (produk hukum)	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati yang terdokumentasi (produk hukum)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	750	750	4.410.000,00	5.030.000,00	620.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	: Cakupan pelaksanaan perayaan hari-hari besar (%)	: Cakupan pelaksanaan perayaan hari-hari besar (%)					100	100	843.794.800,00	412.579.900,00	(431.214.900,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Peringatan Hari Jadi Kabupaten	Opout : Jumlah Kegiatan peringatan Hari jadi Kabupaten Balangan (kegiatan)	Opout : Jumlah Kegiatan peringatan Hari jadi Kabupaten Balangan (kegiatan)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	451.659.800,00	271.629.900,00	(180.029.900,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Peringat Hari Jadi Nasional	Jumlah kegiatan peringatan HUT RI (kegiatan)	Jumlah kegiatan peringatan HUT RI (kegiatan)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	392.135.000,00	140.950.000,00	(251.185.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Bagian pada Setda yang nilai hasil survey pelayanan publiknya baik (%) & persentase unit pelayanan publik yang baik (%)	Persentase Bagian pada Setda yang nilai hasil survey pelayanan publiknya baik (%) & persentase unit pelayanan publik yang baik (%)					100	100	106.540.000,00	94.700.000,00	(11.840.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen laporan hasil survei SKM Kabupaten & Jumlah Dokumen laporan hasil survei Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen laporan hasil survei SKM Kabupaten & Jumlah Dokumen laporan hasil survei Sekretariat Daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	106.540.000,00	94.700.000,00	(11.840.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Program Evaluasi/Klarifikasi Produk Hukum dan Fasilitasi HAM	: Persentase pelaksanaan RANHAM di kabupaten Balangan (%)	: Persentase pelaksanaan RANHAM di kabupaten Balangan (%)					100	100	48.649.900,00	33.451.950,00	(15.197.950,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Rencana aksi nasional hak asasi manusia	Jumlah laporan RANHAM (laporan)	Jumlah laporan RANHAM (laporan)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	0	0	48.649.900,00	33.451.950,00	(15.197.950,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Program Peningkatan Kinerja dan Revitalisasi Otonomi Daerah	: Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Kinerja sesuai aturan (permenpan no 53/2014 tentang petunjuk teknis PK, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas lakip)	: Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Kinerja sesuai aturan (permenpan no 53/2014 tentang petunjuk teknis PK, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas lakip)					100	100	588.520.000,00	298.602.940,00	(289.917.060,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Kabupaten	Ouput : Jumlah dokumen LKJ Kabupaten (dokumen)	Ouput : Jumlah dokumen LKJ Kabupaten (dokumen)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	213.120.000,00	102.352.940,00	(110.767.060,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SAKIP	Ouput : Jumlah SKPD yang menyampaikan Laporan Kinerja tepat waktu (SKPD)	Ouput : Jumlah SKPD yang menyampaikan Laporan Kinerja tepat waktu (SKPD)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	41	41	375.400.000,00	196.250.000,00	(179.150.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Program Pemantapan Organisasi Perangkat Daerah	: Persentase SKPD/unit kerja yang tepat ukuran dan funasi (%)	: Persentase SKPD/unit kerja yang tepat ukuran dan funasi (%)					100	100	948.085.000,00	468.453.093,00	(479.631.907,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Pembentukan/Perubahan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pembentukan atau Perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang difasilitasi (%)	Persentase Pembentukan atau Perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang difasilitasi (%)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	116.460.000,00	115.738.460,00	(721.540,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Penyusunan Uraian tugas	Persentase Rancangan Produk Hukum tentang uraian tugas yang diselesaikan (%)	Persentase Rancangan Produk Hukum tentang uraian tugas yang diselesaikan (%)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	116.700.000,00	88.700.000,00	(28.000.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Pemantauan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase SKPD yang dipantau pelaksanaan tugas dan fungsinya (%)	Persentase SKPD yang dipantau pelaksanaan tugas dan fungsinya (%)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	55.405.000,00	40.574.373,00	(14.830.627,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Peningkatan kualitas jumlah penyediaan Jabatan (uraian Jabatan)	Persentase SKPD yang sudah melaksanakan penyusunan Aniah (%)	Persentase SKPD yang sudah melaksanakan penyusunan Aniah (%)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	659.520.000,00	223.440.260,00	(436.079.740,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Program Pemantauan harga bahan pokok pemicu inflasi	: Jumlah dokumen analisis atas laporan TPID (dokumen)	: Jumlah dokumen analisis atas laporan TPID (dokumen)					1	1	164.980.000,00	114.100.000,00	(50.880.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi dan monitoring stabilitas harga bahan pokok melalui TPID	Jumlah laporan hasil koordinasi dan monitoring stabilitas harga bahan pokok oleh TPID (laporan)	Jumlah laporan hasil koordinasi dan monitoring stabilitas harga bahan pokok oleh TPID (laporan)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	4	164.980.000,00	114.100.000,00	(50.880.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Persentase tempat ibadah yang berfungsi (%) & ormas keagamaan aktif (%) permasalahan lingkup koordinasi Bina Kesejahteraan Sosial yang diselesaikan (%)	Persentase tempat ibadah yang berfungsi (%) & ormas keagamaan aktif (%) permasalahan lingkup koordinasi Bina Kesejahteraan Sosial yang diselesaikan (%)					100	100	14.365.446.300,00	12.033.885.351,00	(2.331.560.949,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pelayanan Kesehatan dan Pendidikan masyarakat	Jumlah posyandu yang dibina (Posyandu)	Jumlah posyandu yang dibina (Posyandu)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	189	189	353.101.900,00	220.326.571,00	(132.775.329,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Monitoring dan evaluasi kegiatan bidang keagamaan	Persentase tempat ibadah yang berfungsi (%) & ormas keagamaan aktif (%) permasalahan lingkup koordinasi Bina Kesejahteraan Sosial yang diselesaikan (%)	Persentase tempat ibadah yang berfungsi (%) & ormas keagamaan aktif (%) permasalahan lingkup koordinasi Bina Kesejahteraan Sosial yang diselesaikan (%)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	345	345	11.071.236.000,00	10.264.726.900,00	(806.509.100,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Peringatan hari-hari besar keagamaan	Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan (kegiatan)	Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan (kegiatan)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	3	834.864.800,00	347.730.000,00	(487.134.800,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Kegiatan MTQ	Jumlah orang yang difasilitasi (orang)	Jumlah orang yang difasilitasi (orang)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	47	47	1.594.384.000,00	1.039.550.000,00	(554.834.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	Persentase kegiatan pengembangan olahraga yang dipantau (%)	Persentase kegiatan pengembangan olahraga yang dipantau (%)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	250.020.000,00	39.460.000,00	(210.560.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
koordinasi bidang sosial dan budaya	Jumlah kegiatan koordinasi bidang sosial dan budaya	Jumlah kegiatan koordinasi bidang sosial dan budaya	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5	5	98.379.800,00	58.344.380,00	(40.035.420,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan dan hibah	Jumlah penerima bansos dan hibah yang diawasi (organisasi)	Jumlah penerima bansos dan hibah yang diawasi (organisasi)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	163.459.800,00	63.747.500,00	(99.712.300,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Program Optimalisasi Pegelolaan Dana CSR	: Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan perusahaan swasta sebagai dana kewajiban sosial untuk kesejahteraan masyarakat (sarana/prasarana)	: Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan perusahaan swasta sebagai dana kewajiban sosial untuk kesejahteraan masyarakat (sarana/prasarana)					1	1	203.522.800,00	130.499.800,00	(73.023.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi Pemanfaatan Dana CSR	Jumlah pihak ketiga yang memberikan CSR (perusahaan)	Jumlah pihak ketiga yang memberikan CSR (perusahaan)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5	5	182.984.000,00	130.499.800,00	(52.484.200,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Sosialisasi Penerima Manfaat Program CSR	Jumlah Peserta penerima manfaat program CSR (orang)	Jumlah Peserta penerima manfaat program CSR (orang)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	250	0	20.538.800,00	-	(20.538.800,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Program : Koordinasi Promosi Daerah	: Persentase pelaksanaan koordinasi promosi daerah (%)	: Persentase pelaksanaan koordinasi promosi daerah (%)					100	100	368.467.400,00	331.115.000,00	(37.352.400,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi dan Fasilitas Partisipasi Daerah Pada Pelaksanaan Event Pameran/Expo Produk Unggulan Daerah	Jumlah stand pameran yang difasilitasi (stand pameran)	Jumlah stand pameran yang difasilitasi (stand pameran)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	4	368.467.400,00	331.115.000,00	(37.352.400,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	: Persentase SKPD yg menyusun LPPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	: Persentase SKPD yg menyusun LPPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku					100	100	1.318.284.900,00	515.602.999,00	(802.681.901,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Penyusunan LKPI dan LPPD	Jumlah Dokumen Laporan (laporan)	Jumlah Dokumen Laporan (laporan)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3	3	488.014.900,00	209.464.900,00	(278.550.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Monitoring, evaluasi, dan pembinaan PATEN Kecamatan di Kabupaten Balangan	Persentase Kecamatan yang dibina (%)	Persentase Kecamatan yang dibina (%)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	259.369.900,00	76.769.950,00	(182.599.950,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020										SKPD Penanggung jawab	
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerjasama daerah (Mou)	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerjasama daerah (Mou)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5	5	142.774.900,00	54.100.000,00	(88.674.900,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Inventarisasi dan Serah Terima P3D	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Serah Terima P3D urusan Pemerintahan Daerah/Provinsi/Pusat (kegiatan)	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Serah Terima P3D urusan Pemerintahan Daerah/Provinsi/Pusat (kegiatan)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	0	7.069.900,00	-	(7.069.900,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Penyusunan Data Basis Pemerintahan	Jumlah dokumen Data Basis Pemerintahan yang disusun Sebagai Bahan Informasi Daerah (dokumen)	Jumlah dokumen Data Basis Pemerintahan yang disusun Sebagai Bahan Informasi Daerah (dokumen)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	75.999.900,00	23.150.000,00	(52.849.900,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	Jumlah Notulen hasil rapat (notulen)	Jumlah Notulen hasil rapat (notulen)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	202.855.900,00	96.667.149,00	(106.188.751,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Penyusunan Laporan Penerapan SPM Pelayanan Dasar	Laporan penerapan SPM Pelayanan Dasar (laporan)	Laporan penerapan SPM Pelayanan Dasar (laporan)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	142.199.500,00	55.451.000,00	(86.748.500,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Penataan Administrasi Kewilayahan	: Persentase pilar batas wilayah dalam kondisi baik (%)	: Persentase pilar batas wilayah dalam kondisi baik (%)					28,57	28,57	461.119.900,00	186.587.100,00	(274.532.800,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Monitoring dan evaluasi batas wilayah Kabupaten Balangan	Jumlah pilar batas wilayah yang termonitor (pilar)	Jumlah pilar batas wilayah yang termonitor (pilar)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	60	60	244.370.000,00	107.670.000,00	(136.700.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Toponimi/penamaan rupa bumi	Jumlah dokumen laporan hasil inventarisasi (laporan)	Jumlah dokumen laporan hasil inventarisasi (laporan)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	216.749.900,00	78.917.100,00	(137.832.800,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Optimalisasi Pengadaan barang dan jasa	Persentase standar LPSE yang diterapkan (%) & Persentase pengadaan barang/jasa di SKPD yang dilanorkan (%)	Persentase standar LPSE yang diterapkan (%) & Persentase pengadaan barang/jasa di SKPD yang dilanorkan (%)					100	100	1.621.759.400,00	707.605.220,00	(914.154.180,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Peningkatan Pelayanan Pengadaan	Persentase pengadaan melalui BPBJ yang dilayani (%)	Persentase pengadaan melalui BPBJ yang dilayani (%)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	410.021.400,00	155.812.000,00	(254.209.400,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Monitoring evaluasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan money PBJ (Laporan)	Jumlah laporan money PBJ (Laporan)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	2	285.833.000,00	93.451.000,00	(192.382.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Pengembangan sistem elektronik procurement	Angka down time kurang dari 48 jam dalam setahun (jam)	Angka down time kurang dari 48 jam dalam setahun (jam)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	48	48	753.930.000,00	386.561.220,00	(367.368.780,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Sosialisasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	200	97	57.200.000,00	20.336.000,00	(36.864.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Pelatihan sistem e-procurement	Jumlah peserta Training/pelatihan/Workshop/Bimbingan Teknis e-Procurement di Kabupaten Balangan (orang)	Jumlah peserta Training/pelatihan/Workshop/Bimbingan Teknis e-Procurement di Kabupaten Balangan (orang)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	80	63	114.775.000,00	51.445.000,00	(63.330.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Program Pembentukan dan Peningkatan Pembiain BUMD	: Jumlah BUMD yang memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Balangan (BUMD)	: Jumlah BUMD yang memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Balangan (BUMD)					0	0	126.990.000,00	111.020.000,00	(15.970.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja BUMD	Opuit : Jumlah Laporan BUMD (laporan)	Opuit : Jumlah Laporan BUMD (laporan)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	13	13	126.990.000,00	111.020.000,00	(15.970.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Program Optimalisasi Monitoring Pembangunan	: Persentase pemasalahan bidang pembangunan yang diselesaikan (%)	: Persentase pemasalahan bidang pembangunan yang diselesaikan (%)					100	0	104.909.000,00	-	(104.909.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan (SOPD)	Opuit : Jumlah SKPD yang dikoordinasi	Opuit : Jumlah SKPD yang dikoordinasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10	0	104.909.000,00	-	(104.909.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Program Peningkatan Sistem Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Menyangkut Bidang Tugas Pemerintah Daerah	: Persentase penanganan kasus pengaduan yang diselesaikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan (%)	: Persentase penanganan kasus pengaduan yang diselesaikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan (%)					100	100	353.666.800,00	331.115.680,00	(22.551.120,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Penangan Kasus Pengaduan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan	Jumlah kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah yang ditangani (kasus)	Jumlah kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah yang ditangani (kasus)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	4	353.666.800,00	331.115.680,00	(22.551.120,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Program Desk Pemilu Legeslatif/Pilpres/Pilkada	: Laporan Berkala Hasil Pemilu Legeslatif/Pilpres/Pilkada (laporan)	: Laporan Berkala Hasil Pemilu Legeslatif/Pilpres/Pilkada (laporan)					1	1	89.428.000,00	65.614.000,00	(23.814.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Monitoring Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan MonitoringPemilu Legeslatif/Pilpres/Pilkada (Kegiatan)	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan MonitoringPemilu Legeslatif/Pilpres/Pilkada (Kegiatan)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	89.428.000,00	65.614.000,00	(23.814.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Program Reformasi Birokrasi	Angka Penataan dan penguatan organisasi , Angka Penataan Tatalaksana, Angka Penguatan Akuntabilitas,Angka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Angka Penataan dan penguatan organisasi , Angka Penataan Tatalaksana, Angka Penguatan Akuntabilitas,Angka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik					23	23	66.410.000,00	78.800.000,00	12.390.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
Monitoring dan Evaluasi Road Map RB	Jumlah laporan hasil monitoring PMPRB (penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Jumlah laporan hasil monitoring PMPRB (penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	66.410.000,00	78.800.000,00	12.390.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD									30.000.000.000,00	28.434.406.500,00	(1.565.593.500,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang									30.000.000.000,00	28.434.406.500,00	(1.565.593.500,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran					12 Bulan	12 Bulan	7.744.405.000,00	7.436.929.000,00	(307.476.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan			-	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	515.500.000,00	665.500.000,00	150.000.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	205.220.000,00	18.020.000,00	(187.200.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya perlatan kerja yang baik	Tersedianya perlatan kerja yang baik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kator	Tersedianya alat tulis kator	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	765.190.000,00	905.190.000,00	140.000.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	44.850.000,00	36.692.000,00	(8.158.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan penerangan bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	134.145.000,00	259.145.000,00	125.000.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	149.500.000,00	355.250.000,00	205.750.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	209.460.000,00	209.460.000,00	-	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Konsumsi Tamu Dinas	Tersedianya Konsumsi Tamu Dinas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	303.700.000,00	360.820.000,00	57.120.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi keluar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	4.966.840.000,00	4.090.252.000,00	(876.588.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksannanya koordinasi dalam daerah	Terlaksannanya koordinasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	150.000.000,00	236.600.000,00	86.600.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aaparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aaparatur					12 Bulan	12 Bulan	2.818.100.000,00	3.088.100.000,00	270.000.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Pengadaan Perelengkapan rumah jabatan/ dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan / dinas yang di adakan	Jumlah perlengkanan rumah jabatan / dinas yang di adakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	330.000.000,00	677.000.000,00	347.000.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 Bulan	245.000.000,00	120.000.000,00	(125.000.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Pengadaan Komputer	Jumlah komputer yang diadakan	Jumlah komputer yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	233.100.000,00	273.100.000,00	40.000.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Pengadaan Alat-alat Studio	Jumlah alat -alat studio yang diadakan	Jumlah alat -alat studio yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	160.100.000,00	168.100.000,00	8.000.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan	Jumlah rumah dinas / jabatan yang mendapat pemeliharaan	Jumlah rumah dinas / jabatan yang mendapat pemeliharaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	99.000.000,00	99.000.000,00	-	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Jumlah gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	758.000.000,00	758.000.000,00	-	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	451.700.000,00	451.700.000,00	-	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Pemeliharaan rutin berkala mobil operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang di pelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional yang di pelihara	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	369.400.000,00	369.400.000,00	-	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Pemeliharaan rutin / berkala instalasi	Jumlah alat instalasi yang di pelihara	Jumlah alat instalasi yang di pelihara	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	171.800.000,00	171.800.000,00	-	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Program peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur					100%	100%	650.550.000,00	650.550.000,00	-	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentasi pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Persentasi pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	508.050.000,00	508.050.000,00	-	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Persentasi pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Persentasi pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	50.500.000,00	50.500.000,00	-	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Pengadaan Pakaian kedaerahan	Persentasi pakaian daerah yang diadakan	Persentasi pakaian daerah yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	92.000.000,00	92.000.000,00	-	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan budaya yang dielihara					100%	100%	680.000.000,00	645.000.000,00	(35.000.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Keg	1 Keg	555.000.000,00	510.000.000,00	(45.000.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Pendidikan dan pelatihan pemegang kas	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Keg	1 Keg	125.000.000,00	135.000.000,00	10.000.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100%	100%	55.035.000,00	84.397.500,00	29.362.500,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah capaian target dan realisasi	Jumlah capaian target dan realisasi	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 dokumen	4 dokumen	20.550.000,00	38.607.500,00	18.057.500,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan hasil realisasi kegiatan	Laporan hasil realisasi kegiatan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumen	4 dokumen	3.750.000,00	5.435.000,00	1.685.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah target realiasi anggaran	Jumlah target realiasi anggaran	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumen	2 dokumen	4.125.000,00	3.975.000,00	(150.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah rancangan kegiatan dan anggaran	Jumlah rancangan kegiatan dan anggaran	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 dokumen	3 dokumen	17.610.000,00	15.280.000,00	(2.330.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Penyusun Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen dan laporan	Jumlah dokumen dan laporan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumnn	4 dokumen	9.000.000,00	21.100.000,00	12.100.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah					100%	70%	17.871.910.000,00	16.384.430.000,00	(1.487.480.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan perda yang dibahas	Jumlah rancangan perda yang dibahas	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	23	15	5.313.040.000,00	5.016.840.000,00	(296.200.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama	Persentasi Fasilitasi rapat	Persentasi Fasilitasi rapat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Rapat -rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah Fasilitasi Rapat	Jumlah Fasilitasi Rapat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	104	104	369.340.000,00	352.550.000,00	(16.790.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Rapat - rapat paripurna	Jumlah Fasilitasi Rapat	Jumlah Fasilitasi Rapat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	38	38	237.000.000,00	127.260.000,00	(109.740.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Kegiatan Reses	Persentasi pelaksanaan penjangiran aspirasi masyarakat	Persentasi pelaksanaan penjangiran aspirasi masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	3	477.500.000,00	1.177.500.000,00	700.000.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Jumlah Perjalanan dinas kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah Perjalanan dinas kunjungan kerja dalam daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	375	675	375.000.000,00	375.000.000,00	-	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah anggota dewan yang mengikuti bimtek	Jumlah anggota dewan yang mengikuti bimtek	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	2	877.000.000,00	724.000.000,00	(153.000.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Penyusunan Perda Inisiatif DPRD	Jumlah raperda inisiatif yang dibahas	Jumlah raperda inisiatif yang dibahas	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	3	2.786.900.000,00	2.133.650.000,00	(653.250.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Penyusunan Program Tahunan DPRD	Jumlah Fasilitasi rapat program kerja DPRD	Jumlah Fasilitasi rapat program kerja DPRD					4	3	601.100.000,00	483.100.000,00	(118.000.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Persentasi kegiatan dan dokumentasi publikasi	Persentasi kegiatan dan dokumentasi publikasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	713.170.000,00	920.970.000,00	207.800.000,00	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Penyusunan Dokumen Risalah Rapat	Persentasi Risalah Rapat	Persentasi Risalah Rapat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	65.860.000,00	65.860.000,00	-	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas kunjungan kerja luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas kunjungan kerja luar daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	11	5.996.000.000,00	4.977.700.000,00	(1.018.300.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Peraturan Perundang-Ubdangan	Cakupan Peraturan Perundang-Undangan					100%	100%	180.000.000,00	145.000.000,00	(35.000.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Informasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Informasi Produk Hukum Daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	36	30	180.000.000,00	145.000.000,00	(35.000.000,00)	APBD	APBD	SEKRETARIAT DPRD	
KECAMATAN LAMPIHONG									1.757.680.000,00	1.313.810.780,00	(443.869.220,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPHONG	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang									1.757.680.000,00	1.313.810.780,00	(443.869.220,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPHONG	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran					12 Bulan	12 Bulan	556.703.900,00	504.481.160,00	(52.222.740,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPHONG	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	24.324.000,00	40.130.000,00	15.806.000,00	APBD	APBD	KEC. LAMPHONG	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	65.212.000,00	127.723.700,00	62.511.700,00	APBD	APBD	KEC. LAMPHONG	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 bulan	35.508.600,00	37.861.260,00	2.352.660,00	APBD	APBD	KEC. LAMPHONG	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	28.866.600,00	28.866.600,00	-	APBD	APBD	KEC. LAMPHONG	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	15.651.000,00	12.279.300,00	(3.371.700,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPHONG	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	5.280.400,00	5.280.400,00	-	APBD	APBD	KEC. LAMPHONG	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	28.353.300,00	33.303.300,00	4.950.000,00	APBD	APBD	KEC. LAMPHONG	
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum yang tersedia	Jumlah makan minum yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	83.748.000,00	43.008.000,00	(40.740.000,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPHONG	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat- rapat koordinasi konsultasi keluar daerah	jumlah rapat- rapat koordinasi konsultasi keluar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	45 OP	16 OP	174.800.000,00	78.568.600,00	(96.231.400,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah rapat- rapat koordinasi konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat- rapat koordinasi konsultasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	238 OP	256 OP	94.960.000,00	97.460.000,00	2.500.000,00	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur					100%	100%	191.863.200,00	227.738.200,00	35.875.000,00	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Pengadaan kendaraan dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 Unit	6 Unit	95.250.000,00	112.450.000,00	17.200.000,00	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Pengadaan Komputer	Jumlah komputer yang diadakan	Jumlah komputer yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Unit	4 Unit	43.168.600,00	56.718.600,00	13.550.000,00	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Buah	1 paket	7.450.000,00	12.575.000,00	5.125.000,00	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	9 Unit	9 Unit	45.994.600,00	45.994.600,00	-	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur					100%	100%	13.021.000,00	10.875.000,00	(2.146.000,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang diadakan	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	29 Stell	25 Stell	13.021.000,00	10.875.000,00	(2.146.000,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100%	100%	121.000.000,00	30.550.000,00	(90.450.000,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi perundang - undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi perundang - undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	24 OP	7 OP	121.000.000,00	30.550.000,00	(90.450.000,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					100%	100%	17.838.600,00	17.538.600,00	(300.000,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD Yang disusun	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD Yang disusun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Dokumen	4 Dokumen	9.087.700,00	9.087.700,00	-	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan kegiatan APBD	Jumlah dokumen Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Kegiatan APBD	Jumlah dokumen Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Kegiatan APBD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Dokumen	4 Dokumen	8.750.900,00	8.450.900,00	(300.000,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Program Pembinaan Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pembinaan Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pembinaan Desa dan Kelurahan					100%	70%	58.027.000,00	17.227.000,00	(40.800.000,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Lomba desa / kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 desa	0 desa	25.200.000,00	-	(25.200.000,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	27 desa	27 desa	32.827.000,00	17.227.000,00	(15.600.000,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Meningkatnya penataan daerah Otonomi Baru	Meningkatnya penataan daerah Otonomi Baru					100%	100%	311.940.200,00	76.922.900,00	(235.017.300,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Peringatan Hari Jadi Kabupaten	Jumlah peringatan hari jadi Kabupaten	Jumlah peringatan hari jadi Kabupaten	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	22.035.000,00	-	(22.035.000,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Peringatan Hari-Hari Besar Daerah & Nasional	Jumlah peringatan hari - hari besar Daerah dan nasional	Jumlah peringatan hari - hari besar Daerah dan nasional	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	164.880.200,00	37.797.900,00	(127.082.300,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Jumlah peringatan hari - hari besar keagamaan	Jumlah peringatan hari - hari besar keagamaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	125.025.000,00	39.125.000,00	(85.900.000,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Program Operasional Kecamatan	Meningkatnya Indeks kepuasan Publik	Meningkatnya Nilai Indeks kepuasan masyarakat					100%	90%	72.529.000,00	112.245.820,00	39.716.820,00	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan	Jumlah pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	19 Kegiatan	19 Kegiatan	56.488.700,00	96.773.820,00	40.285.120,00	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Rapat Koordinasi pengawasan	Jumlah rapat koordinasi Pengawasan	Jumlah rapat koordinasi Pengawasan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Kali	4 Kali	16.040.300,00	15.472.000,00	(568.300,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Meningkatnya pembinaan Keagamaan Masyarakat	Meningkatnya pembinaan Keagamaan Masyarakat					100%	100%	88.155.000,00	-	(88.155.000,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan MTQ	Jumlah pelaksanaan MTQ	Jumlah pelaksanaan MTQ	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	0 kegiatan	88.155.000,00	-	(88.155.000,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Program Pembinaan dan penguatan Kelembagaan RT	Meningkatnya pembinaan dan penguatan Kelembagaan RT	Meningkatnya pembinaan dan penguatan Kelembagaan RT					100%	100%	297.040.000,00	293.880.000,00	(3.160.000,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Pembinaan administrasi RT	Jumlah RT yang menyampaikan laporan	Jumlah RT yang menyampaikan laporan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	94 RT	93 RT	297.040.000,00	293.880.000,00	(3.160.000,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Peningkatan Pemantauan & Pelaksanaan Pembinaan	Meningkatnya pemantauan & pelaksanaan Pembinaan	Meningkatnya pemantauan & pelaksanaan Pembinaan					100%	100%	29.562.100,00	22.352.100,00	(7.210.000,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
Musyawarah Rencana Pembangunan	Jumlah Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan	Jumlah Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	29.562.100,00	22.352.100,00	(7.210.000,00)	APBD	APBD	KEC. LAMPIHONG
KECAMATAN BATUMANDI									1.761.160.000,00	1.376.256.300,00	(384.903.700,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang									1.761.160.000,00	1.376.256.300,00	(384.903.700,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran					12 Bulan	12 Bulan	826.125.000,00	733.701.300,00	(92.423.700,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	68.000.000,00	117.200.000,00	49.200.000,00	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	111.600.000,00	30.400.000,00	(81.200.000,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	26.100.500,00	32.100.500,00	6.000.000,00	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	29.898.500,00	30.248.500,00	350.000,00	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	39.196.000,00	20.494.300,00	(18.701.700,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan penerangan bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	3.818.000,00	3.818.000,00	-	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan peralatan kantor	Tersedianya Peralatan dan peralatan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	20.500.000,00	40.500.000,00	20.000.000,00	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	912.000,00	31.500.000,00	30.588.000,00	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Konsumsi Tamu Dinas	Tersedianya Konsumsi Tamu Dinas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	180.000.000,00	141.040.000,00	(38.960.000,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanannya koordinasi keluar daerah	Terlaksanannya koordinasi keluar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	186.500.000,00	134.000.000,00	(52.500.000,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksanannya koordinasi dalam daerah	Terlaksanannya koordinasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	159.600.000,00	152.400.000,00	(7.200.000,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan sarana kerja aparatur	cakupan sarana kerja aparatur					12 Bulan	12 Bulan	151.475.000,00	134.955.000,00	(16.520.000,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya bangunan/gedung kantor	Tersedianya bangunan/gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	37.000.000,00	34.200.000,00	(2.800.000,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	33.700.000,00	38.700.000,00	5.000.000,00	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020										SKPD Penanggung jawab	
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan komputer	Tersedianya peralatan komputer	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	80.775.000,00	62.055.000,00	(18.720.000,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur					100%	100%	14.000.000,00	14.000.000,00	-	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	35 stell	35 stell	14.000.000,00	14.000.000,00	-	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100%	100%	71.500.000,00	85.000.000,00	13.500.000,00	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kompetensi aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kompetensi aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	71.500.000,00	85.000.000,00	13.500.000,00	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					100%	100%	4.050.000,00	4.050.000,00	-	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 dokumen	4 dokumen	1.774.000,00	1.774.000,00	-	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 dokumen	4 dokumen	2.276.000,00	2.276.000,00	-	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Program Pembinaan Desa dan Kelurahan	Cakupan Pembinaan Desa dan Kelurahan	Cakupan Pembinaan Desa dan Kelurahan					100%	100%	21.560.000,00	9.950.000,00	(11.610.000,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Lomba Desa/ kelurahan	Terpenuhinya keikutsertaan dalam Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kabupaten	Terpenuhinya keikutsertaan dalam Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kabupaten	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7.500.000,00	2.750.000,00	(4.750.000,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	14.060.000,00	7.200.000,00	(6.860.000,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Cakupan Penataan Daerah Otonomi Baru	Cakupan Penataan Daerah Otonomi Baru					100%	100%	249.750.000,00	31.700.000,00	(218.050.000,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Peringatan Hari Jadi Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Nasional di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Nasional di Tingkat Kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	164.350.000,00	22.450.000,00	(141.900.000,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Peringatan Hari Hari Besar Keagamaan	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Keagamaan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Keagamaan di Tingkat Kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	85.400.000,00	9.250.000,00	(76.150.000,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Program Operasional Kecamatan	Cakupan Operasional Kecamatan	Cakupan Operasional Kecamatan					100%	100%	59.600.000,00	69.250.000,00	9.650.000,00	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	39.600.000,00	49.250.000,00	9.650.000,00	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Rapat Koordinasi Pengawasan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Cakupan Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Cakupan Pembinaan Keagamaan Masyarakat					100%	100%	97.050.000,00	30.800.000,00	(66.250.000,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Penyelenggaraan Pelaksanaan MTQ	Terpenuhinya keikutsertaan dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten	Terpenuhinya keikutsertaan dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	97.050.000,00	30.800.000,00	(66.250.000,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Peningkatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Peningkatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT					1 Tahun	1 Tahun	252.000.000,00	252.000.000,00	-	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Pembinaan Administrasi RT	Terbinanya Administrasi RT	Terbinanya Administrasi RT	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	84 RT	84 RT	252.000.000,00	252.000.000,00	-	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Program Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	Peningkatan pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Peningkatan pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan					1 Tahun	1 Tahun	14.050.000,00	10.850.000,00	(3.200.000,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
Musyawarah Rencana Pembangunan	Terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	14.050.000,00	10.850.000,00	(3.200.000,00)	APBD	APBD	KEC. BATUMANDI
KECAMATAN AWAYAN									1.768.480.000,00	1.398.197.681,00	(370.282.319,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang									1.768.480.000,00	1.398.197.681,00	(370.282.319,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran					100%	100%	527.212.500,00	486.044.981,00	(41.167.519,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Telepon, Air dan Listrik yang tersedia	Jumlah Jasa Telepon, Air dan Listrik yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	31.059.500,00	31.059.500,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	Jumlah jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	95.650.000,00	91.850.000,00	(3.800.000,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	43.375.500,00	43.375.500,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama setahun	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama setahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Jumlah ATK yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Tahun	1 Tahun	39.137.000,00	38.117.850,00	(1.019.150,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Tahun	1 Tahun	20.331.000,00	20.331.000,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik tersedia selama satu tahun	Jumlah Alat Listrik tersedia selama satu tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Tahun	1 Tahun	14.585.000,00	14.585.000,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1800 Porsi	1800 Porsi	36.000.000,00	48.000.000,00	12.000.000,00	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Bimtek/Sosialisasi/Konsultasi Keluar daerah	Jumlah Perjalanan Bimtek/Sosialisasi/Konsultasi Keluar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	17 OP	17 OP	142.574.500,00	94.226.131,00	(48.348.369,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Rapat/Sosialisasi/Konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Rapat/Sosialisasi/Konsultasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	235 OP	235 OP	94.000.000,00	94.000.000,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi baik	Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi baik					100%	100%	269.512.800,00	242.512.800,00	(27.000.000,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 buah	1 buah	44.500.000,00	50.000.000,00	5.500.000,00	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 buah	10 buah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 buah	2 buah	49.900.000,00	1.400.000,00	(48.500.000,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur	Jumlah Mebeleur	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 buah	10 buah	8.900.000,00	8.900.000,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer dan perlengkapannya	Jumlah Komputer dan perlengkapannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 buah	4 buah	33.428.500,00	59.428.500,00	26.000.000,00	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Pengadaan Alat alat Studio	Jumlah alat alat Studio	Jumlah alat alat Studio	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 unit	0 unit	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rumah Dinas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	8.934.000,00	8.934.000,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	55.162.000,00	55.162.000,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan kendaraan Dinas	Jumlah Jasa Pemeliharaan kendaraan Dinas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	53.188.300,00	53.188.300,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Jasa Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jasa Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Aparatur	Persentase Kehadiran Aparatur					100%	100%	21.500.000,00	21.500.000,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia					45 Stell	45 Stell	21.500.000,00	21.500.000,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Bimtek	Persentase Aparatur yang mengikuti Bimtek					100%	100%	93.500.000,00	58.500.000,00	(35.000.000,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	18 OK	11 OK	93.500.000,00	58.500.000,00	(35.000.000,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tersedia	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tersedia					100%	100%	78.059.900,00	19.379.900,00	(58.680.000,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.553.800,00	3.553.800,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.553.800,00	3.553.800,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.553.800,00	3.553.800,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	67.398.500,00	8.718.500,00	(58.680.000,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Program Pembinaan Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang dibina selama satu tahun	Persentase desa yang dibina selama satu tahun					100%	100%	88.090.000,00	72.840.000,00	(15.250.000,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Lomba desa / kelurahan	Jumlah Kegiatan Lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah Kegiatan Lomba desa tingkat kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.650.000,00	6.400.000,00	(9.250.000,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan desa	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan desa	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	72.440.000,00	66.440.000,00	(6.000.000,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Program Penataan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Sosialisasi Perundang undangan dilaksanakan satu tahun	Jumlah Sosialisasi Perundang undangan dilaksanakan satu tahun					2 Kegiatan	2 Kegiatan	8.525.000,00	8.525.000,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
sosialisasi peraturan perundang undangan	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang undangan di kecamatan	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang undangan di kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	8.525.000,00	8.525.000,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Kegiatan dibidang Pemerintahan Umum dan Sosial Kemasyarakatan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan dibidang Pemerintahan Umum dan Sosial Kemasyarakatan yang dilaksanakan					5 Kegiatan	5 Kegiatan	243.764.800,00	43.880.000,00	(199.884.800,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Peringatan Hari Jadi Kabupaten	Jumlah Kegiatan Peringatan hari Jadi kabupaten	Jumlah Kegiatan Peringatan hari Jadi kabupaten	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	73.229.800,00	1.200.000,00	(72.029.800,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Peringatan Hari Jadi Nasional	Jumlah Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Jumlah Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	125.335.000,00	41.480.000,00	(83.855.000,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Peringatan Hari Hari Besar Keagamaan	Jumlah kegiatan Hari hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan Hari hari besar keagamaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	45.200.000,00	1.200.000,00	(44.000.000,00)	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Program Operasional Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat					80 IKM	80 IKM	45.040.000,00	45.040.000,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	140 orang	140 orang	45.040.000,00	45.040.000,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Persentase Jumlah Kegiatan yang diikuti dalam Keaglatan MTQ	Persentase Jumlah Kegiatan yang diikuti dalam Keaglatan MTQ					100%	100%	119.025.000,00	125.725.000,00	6.700.000,00	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan MTQ	Persentase Jumlah Kegiatan yang diikuti dalam Kegiatan MTQ	Persentase Jumlah Kegiatan yang diikuti dalam Kegiatan MTQ	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	119.025.000,00	125.725.000,00	6.700.000,00	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase Jumlah RT yang menyampaikan laporan	Persentase Jumlah RT yang menyampaikan laporan					100%	100%	255.250.000,00	255.250.000,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Pembinaan Administrasi RT	Jumlah laporan administrasi RT	Jumlah laporan administrasi RT	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Laporan	1 Laporan	255.250.000,00	255.250.000,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Program Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Jumlah Usulan yang diakomodir	Persentase Jumlah Usulan yang diakomodir					90%	90%	19.000.000,00	19.000.000,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah Musrenbang tingkat kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	-	APBD	APBD	KEC. AWAYAN
KECAMATAN HALONG									1.766.920.000,00	1.441.826.562,00	(325.093.438,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang									1.766.920.000,00	1.441.826.562,00	(325.093.438,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran					100 persen	100 persen	644.316.000,00	515.809.698,00	(128.506.302,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan listrik, air dan telpon	Jumlah kebutuhan listrik, air dan telpon	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	34.200.000,00	34.200.000,00	-	APBD	APBD	KEC. HALONG
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban kerja	Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban kerja	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	175.595.000,00	96.405.000,00	(79.190.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan dan Tenaga Kebersihan	Jumlah Peralatan dan Tenaga Kebersihan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	49.923.000,00	49.981.000,00	58.000,00	APBD	APBD	KEC. HALONG
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Frekuensi perbaikan peralatan kerja	Frekuensi perbaikan peralatan kerja	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	APBD	APBD	KEC. HALONG
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang di adakan	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang di adakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Paket	1 Paket	14.722.000,00	17.217.600,00	2.495.600,00	APBD	APBD	KEC. HALONG
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	10.820.000,00	6.185.000,00	(4.635.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	46 buah	46 buah	4.056.000,00	4.056.000,00	-	APBD	APBD	KEC. HALONG
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	4 buah	-	26.500.000,00	26.500.000,00	APBD	APBD	KEC. HALONG
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	72.000.000,00	44.250.000,00	(27.750.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	140.500.000,00	65.015.098,00	(75.484.902,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	130.500.000,00	160.000.000,00	29.500.000,00	APBD	APBD	KEC. HALONG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik					100 persen	100 persen	201.700.000,00	213.805.000,00	12.105.000,00	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 buah	2 buah	40.000.000,00	38.600.000,00	(1.400.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan / dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 buah	54 buah	10.500.000,00	9.405.000,00	(1.095.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer dan perlengkapannya	Jumlah Komputer dan perlengkapannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 buah	10 buah	39.000.000,00	82.000.000,00	43.000.000,00	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Pengadaan Alat-alat Studio	Jumlah Alat-alat studio yang diadakan	Jumlah Alat-alat studio yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Jaga Malam	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Jaga Malam	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	53.600.000,00	25.200.000,00	(28.400.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang di pelihara	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang di pelihara	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	40.200.000,00	40.200.000,00	-	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur					100 persen	100 persen	22.750.000,00	7.000.000,00	(15.750.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Pengadaan pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	35 stell	-	15.750.000,00	-	(15.750.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Pengadaan pakaja khusus hari - hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	35 stell	35 stell	7.000.000,00	7.000.000,00	-	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatu	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatu					100 persen	100 persen	136.500.000,00	106.270.664,00	(30.229.336,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	15 Orang	15 Orang	136.500.000,00	106.270.664,00	(30.229.336,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Nilai SAKIP SKPD	Nilai SAKIP SKPD					73 nilai	73 nilai	8.436.000,00	6.962.100,00	(1.473.900,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktislar realisasi kinerjaSKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.469.000,00	1.780.000,00	(1.689.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	-	2.237.000,00	2.502.000,00	265.000,00	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.730.000,00	2.680.100,00	(49.900,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Program pembinaan Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang ikut dalam lomba desa dan jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Persentase desa yang ikut dalam lomba desa dan jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu					100 persen	100 persen	40.798.000,00	69.250.000,00	28.452.000,00	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Lomba desa/ kelurahan	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan lomba desa tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan lomba desa tingkat Kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kali	1 Kali	10.850.000,00	8.850.000,00	(2.000.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah desa yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	29.948.000,00	60.400.000,00	30.452.000,00	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Aparatur Desa dan Kecamatan yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Aparatur Desa dan Kecamatan yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					100 persen	100 persen	11.340.000,00	9.450.000,00	(1.890.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Desa dan Kecamatan yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Desa dan Kecamatan yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	11.340.000,00	9.450.000,00	(1.890.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Umum dan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Umum dan Sosial Kemasyarakatan					4 Kali	4 Kali	233.300.000,00	74.659.100,00	(158.640.900,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Peringatan hari jadi kabupaten	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kali	1 Kali	53.350.000,00	41.009.100,00	(12.340.900,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Peringatan hari-hari besar daerah dan nasional	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Besar Daerah dan Nasional	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Besar Daerah dan Nasional	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kali	1 Kali	142.225.000,00	33.650.000,00	(108.575.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Peringatan hari-hari besar keagamaan	Jumlah Peringatan hari-hari besar keagamaan	Jumlah Peringatan hari-hari besar keagamaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kali	2 Kali	37.725.000,00	-	(37.725.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Program peningkatan pelayanan masyarakat	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat					100 persen	100 persen	15.450.000,00	14.850.000,00	(600.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Monitoring dan evaluasi kegiatan bidang peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah Kegiatan Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kali	1 Kali	15.450.000,00	14.850.000,00	(600.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Program Operasional Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)					80 nilai	80 nilai	54.530.000,00	71.850.000,00	17.320.000,00	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	54.530.000,00	71.850.000,00	17.320.000,00	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Program pembinaan keagamaan masyarakat	Terbinanya Keagamaan Masyarakat	Terbinanya Keagamaan Masyarakat					100 persen	100 persen	70.800.000,00	24.950.000,00	(45.850.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Penyelenggaraan Pelaksanaan MTQ	Jumlah Kegiatan MTQ	Jumlah Kegiatan MTQ	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kali	2 Kali	70.800.000,00	24.950.000,00	(45.850.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Pembinaan dan Penguatan kelembagaan RT	Persentase Jumlah RT yang menyampaikan Laporan	Persentase Jumlah RT yang menyampaikan Laporan					100 persen	100 persen	315.000.000,00	315.000.000,00	-	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Pembinaan administrasi RT	Jumlah RT yang menyampaikan Laporan	Jumlah RT yang menyampaikan Laporan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	315.000.000,00	315.000.000,00	-	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembanguaan	Persentase Jumlah Musrenbang Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Musrenbang Tingkat Kecamatan					100 persen	100 persen	12.000.000,00	11.970.000,00	(30.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah MusrenbangTingkat Kecamatan	Jumlah MusrenbangTingkat Kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kali	1 Kali	12.000.000,00	11.970.000,00	(30.000,00)	APBD	APBD	KEC. HALONG	
KECAMATAN JUAI									1.767.040.000,00	1.402.848.500,00	(364.191.500,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang									1.767.040.000,00	1.402.848.500,00	(364.191.500,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran					12 Bulan	12 Bulan	689.181.500,00	767.578.600,00	78.397.100,00	APBD	APBD	KEC. JUAI	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah kebutuhan surat menyurat	Dipenuhinya kebutuhan surat menyurat	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	APBD	APBD	KEC. JUAI	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya tagihan komunikasi sumber daya air dan listrik	Biaya tagihan komunikasi sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	30.000.000,00	52.453.538,00	22.453.538,00	APBD	APBD	KEC. JUAI	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	256.690.000,00	291.333.316,00	34.643.316,00	APBD	APBD	KEC. JUAI	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan honor tenaga kebersihan	Jumlah peralatan kebersihan dan honor tenaga kebersihan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	41.877.000,00	42.019.560,00	142.560,00	APBD	APBD	KEC. JUAI
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan dan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan dan peralatan kerja	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	9.000.000,00	12.900.000,00	3.900.000,00	APBD	APBD	KEC. JUAI
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	Jumlah ATK	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	62.505.500,00	44.329.986,00	(18.175.514,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	14.642.000,00	16.745.200,00	2.103.200,00	APBD	APBD	KEC. JUAI
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	12.225.000,00	12.225.000,00	-	APBD	APBD	KEC. JUAI
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan makanan dan minuman untuk rapat, tamu dan kegiatan	Tersedianya jamuan makanan dan minuman untuk rapat, tamu dan kegiatan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	50.912.000,00	98.072.000,00	47.160.000,00	APBD	APBD	KEC. JUAI
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	137.180.000,00	100.000.000,00	(37.180.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	66.950.000,00	90.300.000,00	23.350.000,00	APBD	APBD	KEC. JUAI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan sarana kerja aparatur	cakupan sarana kerja aparatur					12 Bulan	12 Bulan	220.950.000,00	192.160.000,00	(28.790.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 buah	1 buh	20.000.000,00		(20.000.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Pengadaan komputer	Jumlah pengadaan komputer	Jumlah pengadaan komputer	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 buah	5 buah	41.500.000,00	46.550.000,00	5.050.000,00	APBD	APBD	KEC. JUAI
Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	11 buah	11 buah	113.500.000,00	47.460.000,00	(66.040.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlepiharnya gedung kantor	Terlepiharnya gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 bulan	-	20.000.000,00	20.000.000,00	APBD	APBD	KEC. JUAI
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 bulan	45.950.000,00	78.150.000,00	32.200.000,00	APBD	APBD	KEC. JUAI
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur					12 Bulan	12 Bulan	24.000.000,00	28.000.000,00	4.000.000,00	APBD	APBD	KEC. JUAI
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	24.000.000,00	28.000.000,00	4.000.000,00	APBD	APBD	KEC. JUAI
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur					12 Bulan	12 Bulan	132.000.000,00	87.250.000,00	(44.750.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	132.000.000,00	87.250.000,00	(44.750.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip SKPD	Nilai Sakip SKPD					12 Bulan	12 Bulan	15.700.000,00	6.799.900,00	(8.900.100,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	5.600.000,00	2.400.000,00	(3.200.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	4.800.000,00	2.399.900,00	(2.400.100,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen RKA dan DPA	Jumlah dokumen RKA dan DPA	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	5.300.000,00	2.000.000,00	(3.300.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Program Pembinaan Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang ikut dalam lomba desa dan jumlah desa yang menyampaikan laporan tepat waktu	Persentase desa yang ikut dalam lomba desa dan jumlah desa yang menyampaikan laporan tepat waktu					12 Bulan	12 Bulan	31.768.000,00	3.040.000,00	(28.728.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Lomba desa / kelurahan	Jumlah loma desa tingkat kecamatan	Jumlah loma desa tingkat kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	9.030.000,00	40.000,00	(8.990.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah monitoring dan evaluasi pengloaan keuangan desa	Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	22.738.000,00	3.000.000,00	(19.738.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur					12 Bulan	12 Bulan	21.384.000,00	5.800.000,00	(15.584.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan sosialisasi perundang-undangan	Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan sosialisasi perundang-undangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	21.384.000,00	5.800.000,00	(15.584.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah kegiatan pemerintahan umum dan sosial kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemerintahan umum dan sosial kemasyarakatan					4 keg	4 keg	251.416.000,00	37.450.000,00	(213.966.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Peringatan hari jadi kabupaten	Jumlah peringatan hari jadi kabupaten	Jumlah peringatan hari jadi kabupaten	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 keg	1 keg	70.415.000,00	400.000,00	(70.015.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Peringatan hari - hari besar daerah dan nasional	Jumlah peringatan hari - hari besar daerah dan nasional	Jumlah peringatan hari - hari besar daerah dan nasional	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 keg	1 keg	125.391.000,00	14.750.000,00	(110.641.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Peringatan hari - hari besar keagamaan	Jumlah peringatan hari - hari besar keagamaan	Jumlah peringatan hari - hari besar keagamaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 keg	2 keg	55.610.000,00	22.300.000,00	(33.310.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat					1 kali	1 kali	12.917.500,00	40.000,00	(12.877.500,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Monitoring dan evaluasi kegiatan bidang peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan bidang kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan bidang kesehatan masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kali	1 kali	12.917.500,00	40.000,00	(12.877.500,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Program Operasional Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan					12 Bulan	12 Bulan	6.400.000,00	1.400.000,00	(5.000.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	6.400.000,00	1.400.000,00	(5.000.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan					1 kali	1 kali	88.033.000,00	40.000,00	(87.993.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan MTQ	Jumlah kegiatan MTQ	Jumlah kegiatan MTQ	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kali	1 kali	88.033.000,00	40.000,00	(87.993.000,00)	APBD	APBD	KEC. JUAI
Program Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase Jumlah RT yang menyampaikan laporan	Persentase Jumlah RT yang menyampaikan laporan					12 Bulan	12 bulan	258.000.000,00	258.000.000,00	-	APBD	APBD	KEC. JUAI
Pembinaan administrasi RT	Jumlah RT yang menyampaikan laporan	Jumlah RT yang menyampaikan laporan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	258.000.000,00	258.000.000,00	-	APBD	APBD	KEC. JUAI
Program Peningkatan Pemantauan Dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir					1 keg	1 keg	15.290.000,00	15.290.000,00	-	APBD	APBD	KEC. JUAI
Pelaksanaan Musrenbang kecamatan	Jumlah usulan yang terakomordir dalam musrenbang	Jumlah usulan yang terakomurdir dalam musrenbang	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 keg	1 keg	15.290.000,00	15.290.000,00	-	APBD	APBD	KEC. JUAI
KECAMATAN PARINGIN									4.698.030.039,00	4.813.307.158,00	115.277.119,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang									4.698.030.039,00	4.813.307.158,00	115.277.119,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran					12 Bulan	12 Bulan	1.347.681.539,00	1.099.566.583,00	(248.114.956,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa telepon, air dan listrik yang tersedia	Jumlah jasa telepon, air dan listrik yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	62.400.000,00	62.400.000,00	-	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	220.600.000,00	165.689.920,00	(54.910.080,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor dan peralatan kebersihan yang tersedia	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor dan peralatan kebersihan yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	44.794.241,00	44.884.961,00	90.720,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja aparatur pemerintah daerah yang telah diperbaiki	Jumlah peralatan kerja aparatur pemerintah daerah yang telah diperbaiki	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	16.450.000,00	16.450.000,00	-	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	Jumlah ATK	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	46.399.056,00	37.866.112,00	(8.532.944,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	38.806.750,00	42.340.618,00	3.533.868,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	14.299.992,00	14.299.992,00	-	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	31.000.000,00	44.050.000,00	13.050.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	5.040.000,00	5.040.000,00	-	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	51.000.000,00	31.200.000,00	(19.800.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan keluar daerah yang diikuti	Jumlah kegiatan keluar daerah yang diikuti	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	214.950.000,00	113.000.000,00	(101.950.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah kegiatan dalam daerah yang diikuti	Jumlah kegiatan dalam daerah yang diikuti	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	93.370.000,00	116.180.000,00	22.810.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Penyediaan administrasi dan pelayanan aparatur kelurahan	Jumlah kegiatan yang ada di Kelurahan	Jumlah kegiatan yang ada di Kelurahan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	508.571.500,00	406.164.980,00	(102.406.520,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik					12 Bulan	12 Bulan	216.517.500,00	276.135.080,00	59.617.580,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	25.000.000,00	45.200.000,00	20.200.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	8.823.000,00	9.128.000,00	305.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	Jumlah mebeleur yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	10.200.000,00	20.900.000,00	10.700.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Pengadaan Komputer	Jumlah pengadaan komputer yang tersedia	Jumlah pengadaan komputer yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	41.400.000,00	62.150.000,00	20.750.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah petugas jaga malam kantor	Jumlah petugas jaga malam kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	43.000.000,00	49.587.360,00	6.587.360,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	88.094.500,00	89.169.720,00	1.075.220,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur					12 Bulan	12 Bulan	50.800.000,00	50.400.000,00	(400.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	50.800.000,00	50.400.000,00	(400.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur					12 Bulan	12 Bulan	252.016.000,00	78.016.000,00	(174.000.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 keg	1 keg	9.516.000,00	8.016.000,00	(1.500.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	242.500.000,00	70.000.000,00	(172.500.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai predikat akuntansi dan kinerja SKPD	Nilai predikat akuntansi dan kinerja SKPD					100%	100%	8.355.000,00	8.354.800,00	(200,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan dan realisasi capaian kinerja yang tersusun	Jumlah laporan dan realisasi capaian kinerja yang tersusun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	8.355.000,00	8.354.800,00	(200,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Program Pembinaan Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan administrasi desa dan kelurahan	Terlaksananya pembinaan administrasi desa dan kelurahan					100%	100%	2.292.220.000,00	2.840.350.295,00	(75.680.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Lomba desa / kelurahan	Jumlah desa/ kelurahan yang mengikuti kegiatan lomba desa	Jumlah desa/ kelurahan yang mengikuti kegiatan lomba desa	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 desa/ kelurahan	1 desa/ kelurahan	31.860.000,00	4.500.000,00	(27.360.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah rancangan peraturan desa yang terevaluasi	Jumlah rancangan peraturan desa yang terevaluasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	53.130.000,00	4.810.000,00	(48.320.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paringin Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	1.027.415.000,00	1.353.010.250,00	325.595.250,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paringin Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Paringin Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Paringin Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	76.200.000,00	112.207.000,00	36.007.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paringin Timur	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	839.117.000,00	1.088.875.045,00	249.758.045,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paringin Timur	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Paringin Timur	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Paringin Timur	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	264.498.000,00	276.948.000,00	12.450.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Meningkatnya penataan daerah otonomi baru	Meningkatnya penataan daerah otonomi baru					3 kali	3 kali	71.000.000,00	21.900.000,00	(49.100.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Peringatan hari-hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 kali	3 kali	71.000.000,00	21.900.000,00	(49.100.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat					1 keg	1 keg	92.130.000,00	101.540.000,00	9.410.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Monitoring dan evaluasi kegiatan bidang peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kesehatan masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 keg	1 keg	92.130.000,00	101.540.000,00	9.410.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Program Operasional Kecamatan	Capaian kinerja pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Capaian kinerja pelayanan administrasi terpadu kecamatan					12 Bulan	12 Bulan	30.870.000,00	64.858.400,00	33.988.400,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	30.870.000,00	64.858.400,00	33.988.400,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Pembinaan keagamaan masyarakat	Pembinaan keagamaan masyarakat					1 kali	1 kali	84.240.000,00	18.400.000,00	(65.840.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	
Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan MTQ	Jumlah kegiatan MTQ	Jumlah kegiatan MTQ	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kali	1 kali	84.240.000,00	18.400.000,00	(65.840.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Pembinaan lembaga RT	Pembinaan lembaga RT					100%	100%	213.000.000,00	216.000.000,00	3.000.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN
Pembinaan administrasi RT	Jumlah honorarium RT yang dibayar	Jumlah honorarium RT yang dibayar	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	213.000.000,00	216.000.000,00	3.000.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN
Program Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa					1 keg	1 keg	39.200.000,00	37.786.000,00	(1.414.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN
Musyawarah rencana pembangunan	Jumlah peserta yang menghadiri kegiatan musrenbang	Jumlah peserta yang menghadiri kegiatan musrenbang	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 keg	1 keg	39.200.000,00	37.786.000,00	(1.414.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN
KECAMATAN TEBING TINGGI									1.775.920.000,00	1.420.783.460,00	(355.136.540,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang									1.775.920.000,00	1.420.783.460,00	(355.136.540,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran					100%	100%	852.891.000,00	651.719.960,00	(201.171.040,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	26.895.000,00	26.895.000,00	-	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	27.760.000,00	27.760.000,00	-	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	154.682.200,00	87.362.200,00	(67.320.000,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan kantor yang tersedia	Jumlah jasa petugas kebersihan kantor yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan/ 2 org petugas kebersihan	84.255.300,00	84.255.300,00	-	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	27 UNIT	27 unit	16.375.000,00	16.375.000,00	-	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1562 bh	1 paket	21.335.000,00	14.165.000,00	(7.170.000,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Cetak dan penggandaan	Jumlah Cetak dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	9.553 lbr	1 paket	14.655.500,00	8.273.000,00	(6.382.500,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan	Jumlah alat listrik/penerangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	20 bh	20 bh	9.573.000,00	9.573.000,00	-	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 buah	1 paket	110.500.000,00	90.300.000,00	(20.200.000,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 paket	1 paket	4.000.000,00	4.000.000,00	-	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum	Jumlah makan dan minum	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2750 ktk	12 bulan	55.000.000,00	24.000.000,00	(31.000.000,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	29 kali	29 kali	154.500.000,00	65.401.460,00	(89.098.540,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	433 kali	4.834 kali	173.360.000,00	193.360.000,00	20.000.000,00	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat sarana dan prasarana yang berfungsi baik	Tingkat sarana dan prasarana yang berfungsi baik					100%	100%	280.113.800,00	300.253.800,00	20.140.000,00	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan kantor	Jumlah bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 buah	3 buah	60.000.000,00	60.000.000,00	-	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	3 unit	-	60.000.000,00	60.000.000,00	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer dan perlengkapan lainnya	Jumlah Komputer dan perlengkapan lainnya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 paket	2 paket	36.500.000,00	36.500.000,00	-	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Pengadaan Alat-alat Studio	Jumlah alat-alat studio yang tersedia	Jumlah alat-alat studio yang tersedia	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	7 buah	1 buah	10.000.000,00	500.000,00	(9.500.000,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan/ 2 org petugas jaga malam	12 bulan/ 2 org petugas jaga malam	42.553.800,00	42.553.800,00	-	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang layak pakai	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang layak pakai	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 buah mobil dinas camat/9 buah kendaraan roda 2 dinas	2 buah mobil dinas camat/9 buah kendaraan roda 2 dinas	131.060.000,00	100.700.000,00	(30.360.000,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat aparatur SKPD yang disiplin	Tingkat aparatur SKPD yang disiplin					100%	100%	-	20.620.000,00	20.620.000,00	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	-	82 stel/buah	-	20.620.000,00	20.620.000,00	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					27 Kali	3 kali	141.102.000,00	22.000.000,00	(119.102.000,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 kali	-	25.602.000,00	-	(25.602.000,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti	Jumlah Bimtek yang diikuti	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	23 kali	3 kali	115.500.000,00	22.000.000,00	(93.500.000,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					27 Kali	3 kali	49.478.600,00	57.578.600,00	8.100.000,00	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan/ 4 org petugas penyusunan laporan capaian kinerja	12 bulan/ 4 org petugas penyusunan laporan capaian kinerja	38.866.800,00	52.066.800,00	13.200.000,00	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumen	2 dokumen	6.618.800,00	3.418.800,00	(3.200.000,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen Rentra, Renja	Jumlah dokumen Rentra, Renja	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dokumen	1 dokumen	3.993.000,00	2.093.000,00	(1.900.000,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
PROGRAM PEMBINAAN DESA DAN KELURAHAN	Cakupan penataan daerah otonomi baru	Cakupan penataan daerah otonomi baru					100%	100%	35.656.000,00	6.141.000,00	(29.515.000,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Lomba Desa / Kelurahan	Jumlah lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah lomba desa tingkat kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kegiatan	1 kegiatan	20.280.000,00	-	(20.280.000,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Monitoring Evaluasi Pengelolaan Dana Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 kegiatan	4 kegiatan	15.376.000,00	6.141.000,00	(9.235.000,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Cakupan penataan daerah otonomi baru	Cakupan penataan daerah otonomi baru					100%	100%	126.385.000,00	66.370.000,00	(60.015.000,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Peringatan Hari Jadi Kabupaten	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari jadi Kabupaten	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari jadi Kabupaten	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kegiatan	1 kegiatan	21.050.000,00	-	(21.050.000,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Peringatan Hari Jadi Nasional	Jumlah Kegiatan Peringatan HUT RI	Jumlah Kegiatan Peringatan HUT RI	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kegiatan	1 kegiatan	94.285.000,00	61.095.000,00	(33.190.000,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peringatan Hari Hari Besar Keagamaan	Jumlah Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Jumlah Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kegiatan	1 kegiatan	11.050.000,00	5.275.000,00	(5.775.000,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Program Operasional Kecamatan	Persentase program operasional kecamatan	Persentase program operasional kecamatan					100%	100%	53.200.000,00	74.100.000,00	20.900.000,00	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari jadi Kabupaten	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	1 kegitan	53.200.000,00	74.100.000,00	20.900.000,00	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat dan kemasyarakatan	Persentase pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan	Persentase pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan					100%	100%	110.493.500,00	95.400.000,00	(15.093.500,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Safari Ramadhan	Jumlah kegiatan Safari Ramadhan	Jumlah kegiatan Safari Ramadhan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kegiatan	1 kegiatan	30.293.500,00	-	(30.293.500,00)	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Penyelenggaraan Pelaksanaan MTQ	Jumlah kegiatan MTQ	Jumlah kegiatan MTQ	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kegiatan	1 kegiatan	80.200.000,00	95.400.000,00	15.200.000,00	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT					100%	100%	99.495.000,00	99.495.000,00	-	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Pembinaan Administrasi RT	Jumlah RT yang menyampaikan laporan	Jumlah RT yang menyampaikan laporan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	99.495.000,00	99.495.000,00	-	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Peningkatan Pemantauan dan Pembangunan	Persentase Peningkatan Pemantauan dan Pembangunan					100%	100%	27.105.100,00	27.105.100,00	-	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Jumlah Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kegitan	1 kegitan	27.105.100,00	27.105.100,00	-	APBD	APBD	KEC. TEBING TINGGI
KECAMATAN PARINGIN SELATAN									3.153.715.000,00	2.974.311.000,00	(179.404.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang									3.153.715.000,00	2.974.311.000,00	(179.404.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran					100%	100%	910.421.200,00	595.278.800,00	(315.142.400,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan listrik, air dan telepon / bulan	Jumlah kebutuhan listrik, air dan telepon / bulan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 Bulan	62.400.000,00	66.800.000,00	4.400.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban kerja	Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban kerja	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 Bulan	147.840.000,00	67.080.000,00	(80.760.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan tenaga kebersihan	Jumlah peralatan dan tenaga kebersihan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	1 paket	29.243.600,00	28.883.600,00	(360.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang diadakan	Jumlah ATK yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Paket	1 paket	31.079.500,00	36.897.200,00	5.817.700,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	21157	21,159	14.640.000,00	14.640.000,00	-	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	130 buah	130 buah	9.958.000,00	9.958.000,00	-	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan, koran/majalah dan bahan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan, koran/majalah dan bahan perundang-undangan					12 Bulan	12 Bulan	12.240.000,00	9.520.000,00	(2.720.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4250 kotak	4070 kotak	81.400.000,00	74.080.000,00	(7.320.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					50 OK	22 kali	279.220.000,00	87.072.900,00	(192.147.100,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Rapari-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	180 OK	191 kali	62.300.000,00	76.300.000,00	14.000.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Penyediaan Administrasi dan Pelayanan Aparatur Kelurahan	Tingkat kelancaran Administrasi dan Pelayanan Kelurahan	Tingkat kelancaran Administrasi dan Pelayanan Kelurahan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 Bulan	180.100.100,00	124.047.100,00	(56.053.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik					100%	100%	343.221.900,00	434.295.300,00	91.073.400,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan		2 Buah	-	45.700.000,00	45.700.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Paket	1 paket	135.650.000,00	134.400.000,00	(1.250.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur kantor	Jumlah mebeleur kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	9 buah	0	18.892.000,00	-	(18.892.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Pengadaan Komputer	Jumlah komputer untuk menunjang pekerjaan kantor	Jumlah komputer untuk menunjang pekerjaan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	9 buah	9 buah	3.950.000,00	65.110.000,00	61.160.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Pengadaan Instalasi listrik dan telepon	Jumlah Daya listrik yang di tambahkan	Jumlah Daya listrik yang di tambahkan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan		1 paket	-	4.500.000,00	4.500.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan Rumah dinas camat	Jumlah pemeliharaan Rumah dinas camat	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan		1 paket	-	30.000.000,00	30.000.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan jumlah jaga malam	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan jumlah jaga malam	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 Bulan	69.799.900,00	66.120.000,00	(3.679.900,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan dinas terpelihara dengan baik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	11 Buah	12 Bulan	85.480.000,00	65.465.300,00	(20.014.700,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	27 Kali	12 Bulan	29.450.000,00	23.000.000,00	(6.450.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur					100%	100%	54.000.000,00	67.500.000,00	13.500.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	78 Stell	60 Stell	39.000.000,00	30.000.000,00	(9.000.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	30 Stell	68 Stell	15.000.000,00	37.500.000,00	22.500.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya Aparatur	Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya Aparatur					100%	100%	99.000.000,00	42.250.000,00	(56.750.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat dan Bimtek Dari Kecamatan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat dan Bimtek Dari Kecamatan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	18 OK	10 OK	99.000.000,00	42.250.000,00	(56.750.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai predikat akuntabilitas dan kinerja SKPD	Nilai predikat akuntabilitas dan kinerja SKPD					100%	100%	6.660.000,00	6.660.000,00	-	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Realisasi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Realisasi SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 dokumen	3.330.000,00	3.330.000,00	-	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Dokumen	4 dokumen	3.330.000,00	3.330.000,00	-	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Program Pembinaan Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa/Kelurahan	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa/Kelurahan					2 kegiatan	60 OP	1.162.773.500,00	1.387.850.500,00	225.077.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Lomba desa / kelurahan	Jumlah kegiatan lomba desa	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	15 desa	21.658.500,00	21.658.500,00	-	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah kegiatan movev pengelolaan keuangan desa	Jumlah peserta kegiatan movev pengelolaan keuangan desa	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	60 OP	37.400.000,00	34.972.000,00	(2.428.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Piring	Meningkatnya Kegiatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur di wilayah Kelurahan Batu Piring	Meningkatnya Kegiatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur di wilayah Kelurahan Batu Piring	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	719.715.000,00	903.265.000,00	183.550.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020										Sumber Dana		SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Batu Piring	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Sesuai dengan Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Sesuai dengan Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	384.000.000,00	427.955.000,00	43.955.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN	
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perundana undanaan	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perundang undangan					3 Kegiatan		24.810.000,00	-	(24.810.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN	
sosialisasi peraturan perundang undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Kegiatan		24.810.000,00	-	(24.810.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tertatanya Daerah Otonomi Baru	Tertatnya Daerah Otonomi Baru					2 kegiatan	30 OP	55.675.000,00	10.500.000,00	(45.175.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN	
Peringatan Hari Jadi Kabupaten	Jumlah kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten	Jumlah peserta kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	30 OP	29.650.000,00	10.500.000,00	(19.150.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN	
Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Jumlah kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan		26.025.000,00	-	(26.025.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN	
Program Operasional Kecamatan	Meningkatnya pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan	Meningkatnya pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan					12 bulan	12 bulan	144.301.400,00	177.936.400,00	33.635.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN	
Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Jumlah bulan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah bulan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	117.781.400,00	131.661.400,00	13.880.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN	
Rapat Koordinasi Pengawasan	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan	Jumlah Rapat Koordinasi Pengawasan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kegiatan	60 OP	26.520.000,00	46.275.000,00	19.755.000,00	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN	
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Meningkatnya pembinaan dan penguatan kelembagaan RT	Meningkatnya pembinaan dan penguatan kelembagaan RT					1 Kegiatan	114 OP	127.367.000,00	37.400.000,00	(89.967.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN	
Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan MTQ	Jumlah Kegiatan Fasilitasi MTQ	Jumlah peserta Kegiatan Fasilitasi MTQ	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	114 OP	127.367.000,00	37.400.000,00	(89.967.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN	
Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Meningkatnya pembinaan dan penguatan kelembagaan RT	Meningkatnya pembinaan dan penguatan kelembagaan RT					1 Kegiatan	12 Bulan	205.080.000,00	196.560.000,00	(8.520.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN	
Pembinaan Administrasi RT	Jumlah bulan RT yang menyampaikan laporan	Jumlah bulan RT yang menyampaikan Laporan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 Bulan	205.080.000,00	196.560.000,00	(8.520.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN	
Program Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan P	Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan musrenbang					2 Kegiatan	250 OP	20.405.000,00	18.080.000,00	(2.325.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN	
Musyawarah Rencana Pembangunan	Jumlah kegiatan Musrenbang	Jumlah peserta kegiatan Musrenbang	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kegiatan	250 OP	20.405.000,00	18.080.000,00	(2.325.000,00)	APBD	APBD	KEC. PARINGIN SELATAN	
INSPEKTORAT									5.907.787.000,00	4.739.042.950,00	(1.168.744.050,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Urusan Pengawasan									5.907.787.000,00	4.739.042.950,00	(1.168.744.050,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya sarana penunjang pegawai	Meningkatnya sarana penunjang pegawai					12 Bulan	12 Bulan	1.115.613.000,00	943.684.900,00	(171.928.100,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Jumlah surat yang terkirim	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	4.632.000,00	4.632.000,00	-	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	129.600.000,00	123.600.000,00	(6.000.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	91.496.100,00	-	(91.496.100,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	81.786.200,00	81.954.200,00	168.000,00	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 Bulan	55.650.000,00	46.650.000,00	(9.000.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Tersedianya ATK	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	59.001.500,00	59.001.500,00	-	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 Bulan	51.818.500,00	51.818.500,00	-	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	10.128.700,00	10.128.700,00	-	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Tersedianya bahan bacaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	9.840.000,00	9.840.000,00	-	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan & minum	Tersedianya makan & minum	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	56.910.000,00	69.910.000,00	13.000.000,00	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lancarnya koordinasi ke luar daerah	Lancarnya koordinasi ke luar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	489.000.000,00	403.000.000,00	(86.000.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Lancarnya koordinasi dalam daerah	Lancarnya koordinasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	75.750.000,00	83.150.000,00	7.400.000,00	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur					100%	100%	1.348.872.000,00	1.255.520.000,00	(93.352.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 unit	1 unit	362.000.000,00	337.000.000,00	(25.000.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Pengadaan Komputer	Tersedianya peralatan komputer	Tersedianya peralatan komputer	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 unit	9 unit	123.350.000,00	163.350.000,00	40.000.000,00	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 unit	4 unit	134.522.000,00	139.162.000,00	4.640.000,00	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	445.850.000,00	364.816.000,00	(81.034.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/onerasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	283.150.000,00	251.192.000,00	(31.958.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur					100%	100%	43.500.000,00	73.300.000,00	29.800.000,00	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	60 stell	60 stell	43.500.000,00	73.300.000,00	29.800.000,00	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur					100%	100%	270.000.000,00	135.000.000,00	(135.000.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kompetensi aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kompetensi aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	20 pegawai	20 Pegawai	270.000.000,00	135.000.000,00	(135.000.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD					100%	100%	277.050.000,00	189.975.000,00	(87.075.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktihar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan kinerja (LKIP)	Jumlah Dokumen laporan kinerja (LKIP)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dok	1 dokumen	36.625.000,00	26.000.000,00	(10.625.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun waktu	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dok	1 dokumen	36.625.000,00	34.125.000,00	(2.500.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Evaluasi kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 Dokumen	8 laporan	124.800.000,00	67.225.000,00	(57.575.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah LHR	Jumlah LHR	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 dok	3 dokumen	79.000.000,00	62.625.000,00	(16.375.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya kualitas Implementasi Pengawasan Internal	Meningkatnya kualitas Implementasi Pengawasan Internal					95%	95%	1.446.512.000,00	1.435.563.050,00	(10.948.950,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (memeriksa reguler)	Jumlah Obrik	Jumlah Obrik	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	68 obrik	68 OB	1.219.237.000,00	1.190.438.050,00	(28.798.950,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya UPG	Terlaksananya UPG	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 laporan	1 laporan	52.050.000,00	16.250.000,00	(35.800.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Pemutakhiran data hasil pengawasan APIP Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/ Regional dan Nasional	Rakor Pemutakhiran data Tingkat Kab/Kota/Propinsi/Regional dan Nasional	Rakor Pemutakhiran data Tingkat Kab/Kota/Propinsi/Regional dan Nasional	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 laporan	1 laporan	23.225.000,00	5.705.000,00	(17.520.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan internal	Persentase temuan pengawasan internal yang ditindaklanjuti	Persentase temuan pengawasan internal yang ditindaklanjuti	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	75%	95%	63.500.000,00	78.210.000,00	14.710.000,00	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan eksternal	Persentase temuan pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	Persentase temuan pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	90%	95%	88.500.000,00	144.960.000,00	56.460.000,00	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur					56Pegawai	56 orang	555.350.000,00	200.150.000,00	(355.200.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	30 pegawai	30 orang	270.350.000,00	19.150.000,00	(251.200.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	26 pegawai	26 orang	285.000.000,00	181.000.000,00	(104.000.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Program Pembinaan Manajemen Pemerintahan Kabupaten	% SKPD menindaklanjuti rekomendasi evaluasi SAKIP	% SKPD menindaklanjuti rekomendasi evaluasi SAKIP					100%	100%	627.620.000,00	433.100.000,00	(194.520.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Kegiatan evaluasi LKIP	Jumlah SKPD yang dievaluasi mendapat nilai A	Jumlah SKPD yang dievaluasi mendapat nilai B	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	75%	75%	120.250.000,00	85.730.000,00	(34.520.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah SKPD / Desa yang melaksanakan TLHP	Jumlah SKPD / Desa yang melaksanakan TLHP	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	85%	85%	69.000.000,00	36.250.000,00	(32.750.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah (memeriksa kasus/khusus)	Jumlah LHP Kasus	Jumlah LHP Kasus	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	164.250.000,00	165.000.000,00	750.000,00	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang tertangani	Jumlah pengaduan yang tertangani	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100%	100%	146.120.000,00	146.120.000,00	-	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Survey Penilaian Integritas	Nilai Integritas	Nilai Integritas	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 nilai	1 nilai	128.000.000,00	-	(128.000.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Tingkat kapabilitas APIP	Tingkat kapabilitas APIP					3 level	3 level	223.270.000,00	72.750.000,00	(150.520.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Penilaian mandiri kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 level	3 level	96.050.000,00	4.150.000,00	(91.900.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
Pembinaan dan Penilaian SPIP	Level maturitas SPIP	Level maturitas SPIP	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 level	3 level	127.220.000,00	68.600.000,00	(58.620.000,00)	APBD	APBD	INSPEKTORAT	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									9.900.147.000,00	7.464.035.700,00	(2.436.111.300,00)	APBD	APBD	BAPPEDA	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang									9.900.147.000,00	7.464.035.700,00	(2.436.111.300,00)	APBD	APBD	BAPPEDA	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran					100	100	1.818.936.000,00	1.174.692.600,00	(644.243.400,00)	APBD	APBD	BAPPEDA	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet	Terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	311.400.000,00	264.540.000,00	(46.860.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	cakupan pelaksanaan jasa administrasi keuangan (bulan)	cakupan pelaksanaan jasa administrasi keuangan (bulan)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	206.700.000,00	37.800.000,00	(168.900.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase ruangan/tempat kerja yang bersih	Persentase ruangan/tempat kerja yang bersih	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	79.315.000,00	86.095.000,00	6.780.000,00	APBD	APBD	BAPPEDA	
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang terpelihara dengan baik	Jumlah Peralatan kerja yang terpelihara dengan baik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	7	7	119.250.000,00	116.130.000,00	(3.120.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	109.929.200,00	94.022.200,00	(15.907.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	98.083.300,00	74.785.900,00	(23.297.400,00)	APBD	APBD	BAPPEDA	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor dan bulan perawatan jaringan	Persentase pemenuhan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor dan bulan perawatan jaringan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	51.967.500,00	81.967.500,00	30.000.000,00	APBD	APBD	BAPPEDA	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor bappeda	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor bappeda	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	9	9	160.350.000,00	114.992.000,00	(45.358.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan, koran, majalah, buku serta peraturan-peraturan	Tersedianya bahan bacaan, koran, majalah, buku serta peraturan-peraturan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	9.600.000,00	9.600.000,00	-	APBD	APBD	BAPPEDA	
Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah tersedianya konsumsi untuk tamu kantor Bappeda	jumlah tersedianya konsumsi untuk tamu kantor Bappeda	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	33.600.000,00	43.200.000,00	9.600.000,00	APBD	APBD	BAPPEDA	
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Terlaksananya kegiatan dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	584.881.000,00	212.500.000,00	(372.381.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA	
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya kegiatan dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	53.860.000,00	39.060.000,00	(14.800.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA	
Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur yang baik	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur yang baik					100	100	1.145.590.000,00	831.845.000,00	(313.745.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA	
Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan Meubelair	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	18	18	127.300.000,00	50.000.000,00	(77.300.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA	
Pengadaan Komputer	Jumlah pengadaan komputer, printer dan perlengkapan komputer lainnya	Jumlah pengadaan komputer, printer dan perlengkapan komputer lainnya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	9	9	158.050.000,00	248.820.000,00	90.770.000,00	APBD	APBD	BAPPEDA	
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	418.800.000,00	274.825.000,00	(143.975.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA	
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	22	22	400.000.000,00	223.200.000,00	(176.800.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA	
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100	100	41.440.000,00	35.000.000,00	(6.440.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur					170	170	42.250.000,00	65.700.000,00	23.450.000,00	APBD	APBD	BAPPEDA
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	170	170	42.250.000,00	65.700.000,00	23.450.000,00	APBD	APBD	BAPPEDA
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Aparatur	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					12	12	500.000.000,00	285.000.000,00	(215.000.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Upaya peningkatan pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM) pegawai	Upaya peningkatan pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM) pegawai	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12	12	500.000.000,00	285.000.000,00	(215.000.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja SKPD	Nilai Predikat Akuntabilitas dan Kinerja SKPD					13	13	102.424.900,00	86.635.000,00	(15.789.900,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Tersusunnya LKIP, LPDP, Laporan e-Money Bappeda	Jumlah Tersusunnya LKIP, LPDP, Laporan e-Money Bappeda	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3	3	46.724.900,00	45.185.000,00	(1.539.900,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	2	6.850.000,00	6.850.000,00	-	APBD	APBD	BAPPEDA
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	2	6.850.000,00	6.850.000,00	-	APBD	APBD	BAPPEDA
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Bappeda (dokumen)	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Bappeda (dokumen)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	4	22.649.900,00	20.300.000,00	(2.349.900,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan Bappeda (dokumen)	Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan Bappeda (dokumen)	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	2	19.350.100,00	7.450.000,00	(11.900.100,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Program Pengembangan Data/ Informasi	Prosentase tingkat ketersediaan data & informasi pembangunan daerah	Persentase pengelolaan budaya yang dipelihara					60	60%	953.813.000,00	762.235.200,00	(191.577.800,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Penyusunan Profile Daerah	Tersusunnya buku profile daerah kabupaten Balangan	Tersusunnya buku profile daerah kabupaten Balangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	310.599.900,00	-	(310.599.900,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Pengembangan Informasi dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan	Terlaksanya Entri Data SIPD	Terlaksanya Entri Data SIPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	141.100.100,00	20.680.000,00	(120.420.100,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Penyusunan dan Pengembangan Aplikasi Satu Desa Satu Data	Persentase tingkat keterisian data OVID	Persentase tingkat keterisian data OVID	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	502.113.000,00	741.555.200,00	239.442.200,00	APBD	APBD	BAPPEDA
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Peningkatan Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Prosentase Peningkatan Konsistensi perencanaan dan penganggaran					100	100	531.746.400,00	740.300.000,00	208.553.600,00	APBD	APBD	BAPPEDA
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	13	13	206.746.400,00	125.300.000,00	(81.446.400,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	55	55	325.000.000,00	615.000.000,00	290.000.000,00	APBD	APBD	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Peningkatan Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Prosentase Peningkatan Konsistensi perencanaan dan penganggaran					100	100	1.801.319.700,00	1.739.779.900,00	(61.539.800,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Dilaksanakannya forum konsultasi publik Rancangan RKPD Tahun 2020 (kegiatan)	Dilaksanakannya forum konsultasi publik Rancangan RKPD Tahun 2020 (kegiatan)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	32.549.800,00	13.000.000,00	(19.549.800,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Penyusunan rancangan RPJMD	Tersusunnya rancangan awal RPJMD thn 2021-2024kab. Balangan	Tersusunnya rancangan awal RPJMD thn 2021-2024kab. Balangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1		-	904.999.900,00	904.999.900,00	APBD	APBD	BAPPEDA
Penyusunan RKPD	Tersusunnya rancangan awal RKPD dan rancangan perubahan RKPD	Tersusunnya rancangan awal RKPD dan rancangan perubahan RKPD	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3	3	472.550.000,00	279.500.000,00	(193.050.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya kegiatan Musrenbang RKPD kab. Balangan	Terlaksananya kegiatan Musrenbang RKPD kab. Balangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	383.960.000,00	98.900.000,00	(285.060.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Penetapan RKPD	Tersedianya Dokumen RKPD 2022 dan RKPD Perubahan 2021 Kab. Balangan	Tersedianya Dokumen RKPD 2022 dan RKPD Perubahan 2021 Kab. Balangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	2	357.149.800,00	102.580.000,00	(254.569.800,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Tersusunnya pelaporan pelaksanaan monitoring & evaluasi APBD dan DAK Kabupaten Balangan	Tersusunnya pelaporan pelaksanaan monitoring & evaluasi APBD dan DAK Kabupaten Balangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3	3	463.250.100,00	340.800.000,00	(122.450.100,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Penyusun Perencanaan anggaran & pembiayaan	Tersusunnya Penyusun Perencanaan anggaran & pembiayaan		Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	2	91.860.000,00	-	(91.860.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Prosentase pencapaian program prioritas target RPJMD bidang pemerintahan, sosial dan budaya	Prosentase pencapaian program prioritas target RPJMD bidang pemerintahan, sosial dan budaya					90	90	1.504.036.000,00	504.500.000,00	(999.536.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Dokumen Rancangan Awal RKPD Sub bidang pemerintahan dan aparatur	Dokumen Rancangan Awal RKPD Sub bidang pemerintahan dan aparatur	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	2	188.799.000,00	111.450.000,00	(77.349.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan Desa	Dokumen Rancangan Awal RKPD Sub bidang sosial dan pemerintahan desa	Dokumen Rancangan Awal RKPD Sub bidang sosial dan pemerintahan desa	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	2	296.619.000,00	156.650.000,00	(139.969.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen Rancangan Awal RKPD Sub bidang pendidikan & kesehatan	Dokumen Rancangan Awal RKPD Sub bidang pendidikan & kesehatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4	2	686.459.000,00	117.100.000,00	(569.359.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Monitoring dan EvaluasiPencapaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	Dokumen Evaluasi dan Monitoring hasil pelaksanaan RKPD bidang Pemerintahan, sosial dan budaya	Dokumen Evaluasi dan Monitoring hasil pelaksanaan RKPD bidang Pemerintahan, sosial dan budaya	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3	3	332.159.000,00	119.300.000,00	(212.859.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Program Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Prosentase pencapaian program prioritas target RPJMD bidang ekonomi & fisik prasarana	Prosentase pencapaian program prioritas target RPJMD bidang ekonomi & fisik prasarana					90	90	1.500.031.000,00	1.273.348.000,00	(226.683.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Dunia Usaha	Dokumen Rancangan Awal RKPD Sub bidang Dunia Usaha	Dokumen Rancangan Awal RKPD Sub bidang Dunia Usaha	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	2	343.054.000,00	317.464.000,00	(25.590.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dokumen Rancangan Awal RKPD Sub bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dokumen Rancangan Awal RKPD Sub bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	2	532.199.000,00	453.699.000,00	(78.500.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fisik Prasarana	Dokumen Rancangan Awal RKPD Sub bidang Fisik Prasarana	Dokumen Rancangan Awal RKPD Sub bidang Fisik Prasarana	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2	2	239.810.000,00	239.917.000,00	107.000,00	APBD	APBD	BAPPEDA
Monitoring dan Evaluasi bidang Ekonomi dan Fisk Prasarana	Dokumen Evaluasi dan Monitoring hasil pelaksanaan RKPD bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana	Dokumen Evaluasi dan Monitoring hasil pelaksanaan RKPD bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3	3	384.968.000,00	262.268.000,00	(122.700.000,00)	APBD	APBD	BAPPEDA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN									15.945.228.600,00	11.212.668.850,00	(4.732.559.750,00)	APBD	APBD	BKD	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan									15.945.228.600,00	11.212.668.850,00	(4.732.559.750,00)	APBD	APBD	BKD	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran						100 %	100 %	3.099.051.100,00	1.974.421.900,00	(1.124.629.200,00)	APBD	APBD	BKD
Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	1.125.000,00	1.125.000,00	-	APBD	APBD	BKD	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	365.730.000,00	365.730.000,00	-	APBD	APBD	BKD	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	116.000.000,00	116.000.000,00		APBD	APBD	BKD	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan dan penatausahaan SOPD	Terselenggaranya administrasi keuangan dan penatausahaan SOPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	1.443.700.000,00	605.400.000,00	(838.300.000,00)	APBD	APBD	BKD	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	75.120.000,00	75.120.000,00	-	APBD	APBD	BKD	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	60.000.000,00	56.420.800,00	(3.579.200,00)	APBD	APBD	BKD	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	9.373.000,00	9.373.000,00	-	APBD	APBD	BKD	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	192.442.500,00	107.442.500,00	(85.000.000,00)	APBD	APBD	BKD	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	197.500.000,00	81.750.000,00	(115.750.000,00)	APBD	APBD	BKD	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	12.000.000,00	12.000.000,00	-	APBD	APBD	BKD	
Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	46 kali	46 kali	32.256.000,00	32.256.000,00	-	APBD	APBD	BKD	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 OP	100 OP	568.206.600,00	488.206.600,00	(80.000.000,00)	APBD	APBD	BKD	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	48 OP	48 OP	25.598.000,00	23.598.000,00	(2.000.000,00)	APBD	APBD	BKD	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan sarana kerja aparatur	cakupan sarana kerja aparatur						100 %	100 %	809.126.000,00	744.126.000,00	(65.000.000,00)	APBD	APBD	BKD
Pengadaan Komputer	Jumlah pengadaan komputer	Jumlah pengadaan komputer	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 bh	10 bh	65.000.000,00		(65.000.000,00)	APBD	APBD	BKD	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara berkala	Terpeliharanya gedung kantor secara berkala	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	96.800.000,00	96.800.000,00	-	APBD	APBD	BKD	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	647.326.000,00	647.326.000,00	-	APBD	APBD	BKD	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat Disiplin Aparatur	cakupan sarana kerja aparatur						100 %	100 %	42.750.000,00	42.750.000,00	-	APBD	APBD	BKD
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	70 stel	70 stel	42.750.000,00	42.750.000,00	-	APBD	APBD	BKD	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur						100 %	100 %	420.000.000,00	205.400.000,00	(214.600.000,00)	APBD	APBD	BKD
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 Kecamatan	8 Kecamatan	310.000.000,00	105.400.000,00	(204.600.000,00)	APBD	APBD	BKD	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimtek implementasi perundang-undangan	Terlaksananya bimtek implementasi perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	20 OK	20 OK	110.000.000,00	100.000.000,00	(10.000.000,00)	APBD	APBD	BKD	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						100 %	100 %	264.431.500,00	232.851.500,00	(31.580.000,00)	APBD	APBD	BKD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Jenis	3 Jenis	49.000.000,00	47.900.000,00	(1.100.000,00)	APBD	APBD	BKD	
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan keuangan semesteran	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	29.500.000,00	29.500.000,00	-	APBD	APBD	BKD	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	82.500.000,00	72.500.000,00	(10.000.000,00)	APBD	APBD	BKD	
Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya evaluasi kinerja dan keuangan	Tersusunnya evaluasi kinerja dan keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	55.900.000,00	(9.100.000,00)	APBD	APBD	BKD	
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	38.431.500,00	27.051.500,00	(11.380.000,00)	APBD	APBD	BKD	
PROGRAM PENATAAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Cakupan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Cakupan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah					1	1	7.125.632.600,00	4.805.081.200,00	(2.320.551.400,00)	APBD	APBD	BKD	
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	632.500.000,00	298.205.000,00	(334.295.000,00)	APBD	APBD	BKD	
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Murni	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Murni	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Dokumen	3 Dokumen	382.001.000,00	265.890.200,00	(116.110.800,00)	APBD	APBD	BKD	
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	579.700.000,00	249.340.000,00	(330.360.000,00)	APBD	APBD	BKD	
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Perubahan APBD	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	288.898.000,00	249.168.000,00	(39.730.000,00)	APBD	APBD	BKD	
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	286.722.000,00	213.221.900,00	(73.500.100,00)	APBD	APBD	BKD	
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	157.869.000,00	125.369.100,00	(32.499.900,00)	APBD	APBD	BKD	
Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya petunjuk pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya petunjuk pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	396.200.000,00	538.239.500,00	142.039.500,00	APBD	APBD	BKD	
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	521.000.000,00	335.100.000,00	(185.900.000,00)	APBD	APBD	BKD	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	154 Orang	154 Orang	840.000.000,00	500.490.000,00	(339.510.000,00)	APBD	APBD	BKD
Pendampingan / Asistensi Penyusunan RKA	Terlaksananya pelaksanaan pendampingan/asistensi penyusunan RKA Perubahan dan RKA Murni	Terlaksananya pelaksanaan pendampingan/asistensi penyusunan RKA Perubahan dan RKA Murni	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	133.656.000,00	62.358.000,00	(71.298.000,00)	APBD	APBD	BKD
Pendampingan/Asistensi Penyusunan DPA	Terlaksananya pendampingan/asistensi penyusunan DPA Perubahan dan DPA Murni	Terlaksananya pendampingan/asistensi penyusunan DPA Perubahan dan DPA Murni	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	83.016.000,00	19.914.000,00	(63.102.000,00)	APBD	APBD	BKD
Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Tersusunnya Kebijakan Umum APBD	Tersusunnya Kebijakan Umum APBD	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	111.884.000,00	62.624.000,00	(49.260.000,00)	APBD	APBD	BKD
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran	Tersusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran	Tersusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	130.341.000,00	69.301.000,00	(61.040.000,00)	APBD	APBD	BKD
Peningkatan manajemen keuangan daerah	Tersusunnya SPD dan kartu kendali kegiatan	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	41 SOPD	41 SOPD	263.438.100,00	177.838.100,00	(85.600.000,00)	APBD	APBD	BKD
Penyesuaian penentuan gaji ke 13 dan rapel gaji	Persentase terlaksananya penyesuaian penentuan gaji ke 13 dan rapel gaji	Persentase terlaksananya penyesuaian penentuan gaji ke 13 dan rapel gaji	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	99.999.500,00	65.099.500,00	(34.900.000,00)	APBD	APBD	BKD
Penyusunan laporan realisasi DAU	Tersusunnya laporan realisasi DAU	Tersusunnya laporan realisasi DAU	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	193.550.000,00	123.850.000,00	(69.700.000,00)	APBD	APBD	BKD
Evaluasi dan pemutakhiran data gaji PNS	Persentase terlaksananya evaluasi dan pemutakhiran data gaji PNS	Persentase terlaksananya evaluasi dan pemutakhiran data gaji PNS	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	99.999.000,00	81.749.000,00	(18.250.000,00)	APBD	APBD	BKD
Penyusunan petunjuk pelaksanaan manual keuangan daerah	Tersusunnya perbup pedoman penyusunan APBD Murni dan Perubahan	Tersusunnya perbup pedoman penyusunan APBD Murni dan Perubahan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	135.000.000,00	113.900.000,00	(21.100.000,00)	APBD	APBD	BKD
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya peraturan KDH tentang penatausahaan pelaksanaan APBD Murni	Tersusunnya peraturan KDH tentang penatausahaan pelaksanaan APBD Murni	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	271.450.000,00	178.665.000,00	(92.785.000,00)	APBD	APBD	BKD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPKD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPKD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPKD	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	156.049.000,00	90.549.000,00	(65.500.000,00)	APBD	APBD	BKD
Penyusunan Pelaporan Realisasi Keuangan Triwulan SKPKD	Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan Triwulan SKPKD	Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan Triwulan SKPKD	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	228.816.000,00	120.815.900,00	(108.000.100,00)	APBD	APBD	BKD
Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	351.000.000,00	237.225.000,00	(113.775.000,00)	APBD	APBD	BKD
Perencanaan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah	Tersusunnya perencanaan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah	Tersusunnya perencanaan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	498.330.000,00	432.930.000,00	(65.400.000,00)	APBD	APBD	BKD
Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Dana Perimbangan	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Dana Perimbangan	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Dana Perimbangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	130.000.000,00	88.900.000,00	(41.100.000,00)	APBD	APBD	BKD
Penyusunan Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah	Tersusunnya kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	154.214.000,00	104.339.000,00	(49.875.000,00)	APBD	APBD	BKD
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB	% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB					100 %	100 %	2.104.573.150,00	1.633.513.750,00	(471.059.400,00)	APBD	APBD	BKD
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Peningkatan Penerimaan PBB/BPHTB)	Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan penerimaan PBB/BPHTB	Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan penerimaan PBB/BPHTB	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	306.000.000,00	433.100.000,00	127.100.000,00	APBD	APBD	BKD
Pendataan dan Penilaian PBB P2	Tersusunnya pendataan dan penilaian PBB P2	Tersusunnya pendataan dan penilaian PBB P2	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 Dokumen	8 Dokumen	225.001.300,00	208.901.300,00	(16.100.000,00)	APBD	APBD	BKD
Penelitian dan verifikasi Pajak Daerah dan BPHTB	Tersusunnya dokumen Penelitian dan verifikasi Pajak Daerah dan BPHTB	Tersusunnya dokumen Penelitian dan verifikasi Pajak Daerah dan BPHTB	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	134.000.000,00	79.100.000,00	(54.900.000,00)	APBD	APBD	BKD
Pemeriksaan, pengembalian dan pemusnahan barang kuasi	Terlaksananya pemeriksaan, pengembalian dan pemusnahan barang	Terlaksananya pemeriksaan, pengembalian dan pemusnahan barang	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kali	1 kali	25.000.000,00	10.700.000,00	(14.300.000,00)	APBD	APBD	BKD
Peningkatan SDM Aparatur Pengelola Retribusi Daerah	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur pengelolaan retribusi daerah	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur pengelolaan retribusi daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	18 orang	18 orang	100.023.400,00	34.923.600,00	(65.099.800,00)	APBD	APBD	BKD
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Penerimaan Retribusi Daerah dan Bukan PAD lainnya)	Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dan bukan PAD lainnya	Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dan bukan PAD lainnya	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Dokumen	12 Dokumen	215.000.000,00	52.400.000,00	(162.600.000,00)	APBD	APBD	BKD
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya)	Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah lainnya	Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah lainnya	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	310.000.000,00	171.528.500,00	(138.471.500,00)	APBD	APBD	BKD
Penagihan dan Monitoring Pajak Daerah	Tersusunnya dokumen Penagihan dan Monitoring Pajak Daerah	Tersusunnya dokumen Penagihan dan Monitoring Pajak Daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	213.999.850,00	137.099.650,00	(76.900.200,00)	APBD	APBD	BKD
Evaluasi dan pengendalian Pajak Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi dan pengendalian Pajak Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi dan pengendalian Pajak Daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	125.998.600,00	113.498.500,00	(12.500.100,00)	APBD	APBD	BKD
Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 doc	2 doc	159.550.000,00	120.262.300,00	(39.287.700,00)	APBD	APBD	BKD
Pengelolaan dan Monitoring DBH Pajak dan Non Pajak dan Dana Perimbangan Lainnya	Tersusunnya data pengelolaan dan monitoring DBH Pajak, Non Pajak dan Dana Perimbangan Lainnya	Tersusunnya data pengelolaan dan monitoring DBH Pajak, Non Pajak dan Dana Perimbangan Lainnya	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 doc	3 doc	140.000.000,00	130.000.000,00	(10.000.000,00)	APBD	APBD	BKD
Ekstensifikasi dan Intensifikasi Peningkatan Pendapatan DBH Pajak Propinsi dan Pendapatan lain-lain	Tersusunnya data ekstensifikasi dan intensifikasi peningkatan dana bagi hasil provinsi dan pendapatan lainnya	Tersusunnya data ekstensifikasi dan intensifikasi peningkatan dana bagi hasil provinsi dan pendapatan lainnya	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 laporan	4 laporan	150.000.000,00	141.999.900,00	(8.000.100,00)	APBD	APBD	BKD
PROGRAM PENATAAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Persentase Tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Persentase Tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat					0,8	0,8	2.079.664.250,00	1.574.524.500,00	(505.139.750,00)	APBD	APBD	BKD
Peningkatan Pengamanan Aset Daerah	Terlaksananya Peningkatan Pengamanan Aset Daerah	Terlaksananya Peningkatan Pengamanan Aset Daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	239.778.500,00	288.962.600,00	49.184.100,00	APBD	APBD	BKD
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Terlaksananya kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah	Terlaksananya kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 kegiatan	2 kegiatan	1.229.212.400,00	904.306.200,00	(324.906.200,00)	APBD	APBD	BKD
Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset/Barang Daerah	Terlaksananya Penghapusan dan pemindahtanganan aset/barang daerah	Terlaksananya Penghapusan dan pemindahtanganan aset/barang daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 %	100 %	173.517.750,00	128.417.800,00	(45.099.950,00)	APBD	APBD	BKD
Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah	Tersusunnya Kebutuhan Barang Daerah	Tersusunnya Kebutuhan Barang Daerah	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	295.305.000,00	136.562.800,00	(158.742.200,00)	APBD	APBD	BKD
Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya standar satuan harga	Tersusunnya standar satuan harga	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	141.850.600,00	116.275.100,00	(25.575.500,00)	APBD	APBD	BKD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									5.200.300.000,00	3.792.725.579,00	(1.407.574.421,00)	APBD	APBD	BKPPD
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian									3.092.027.300,00	2.699.605.299,00	(392.422.001,00)	APBD	APBD	BKPPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran					1	1	820.473.200,00	917.865.352,00	97.392.152,00	APBD	APBD	BKPPD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	94.500.000,00	99.000.000,00	4.500.000,00	APBD	APBD	BKPPD
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	55.100.000,00	24.480.000,00	(30.620.000,00)	APBD	APBD	BKPPD
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	42.851.200,00	40.651.200,00	(2.200.000,00)	APBD	APBD	BKPPD
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	42.195.300,00	39.629.052,00	(2.566.248,00)	APBD	APBD	BKPPD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	28.954.000,00	28.485.700,00	(468.300,00)	APBD	APBD	BKPPD
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	106.232.700,00	447.164.400,00	340.931.700,00	APBD	APBD	BKPPD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	24.480.000,00	24.480.000,00	-	APBD	APBD	BKPPD
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	BKPPD
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	397.770.000,00	181.975.000,00	(215.795.000,00)	APBD	APBD	BKPPD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	18.390.000,00	22.000.000,00	3.610.000,00	APBD	APBD	BKPPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran	Persentasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran					0,8	0,9	243.770.300,00	310.149.600,00	66.379.300,00	APBD	APBD	BKPPD
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan		3 unit		69.500.000,00	69.500.000,00	APBD	APBD	BKPPD
Pengadaan Komputer	Jumlah pengadaan komputer	Jumlah pengadaan komputer	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 unit	4 unit	23.000.000,00	51.100.000,00	28.100.000,00	APBD	APBD	BKPPD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpelihara rutin/berkala gedung kantor	Terpelihara rutin/berkala gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	51.410.000,00	48.610.000,00	(2.800.000,00)	APBD	APBD	BKPPD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpelihara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpelihara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	152.110.300,00	120.689.600,00	(31.420.700,00)	APBD	APBD	BKPPD
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpelihara rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpelihara rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	17.250.000,00	20.250.000,00	3.000.000,00	APBD	APBD	BKPPD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya sarana pendukung disiplin aparatur	Terpenuhinya sarana pendukung disiplin aparatur					1	1	85.750.000,00	89.950.000,00	4.200.000,00	APBD	APBD	BKPPD
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparatur BKPPD Kab. Balangan	Tersedianya pakaian dinas aparatur BKPPD Kab. Balangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	40 stel	114 stel	85.750.000,00	89.950.000,00	4.200.000,00	APBD	APBD	BKPPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja					1	1	242.447.800,00	157.585.750,00	(84.862.050,00)	APBD	APBD	BKPPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Laporan	12 Laporan	22.680.000,00	10.280.250,00	(12.399.750,00)	APBD	APBD	BKPPD
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5	5	36.460.000,00	16.450.200,00	(20.009.800,00)	APBD	APBD	BKPPD
Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Dokumen	3 Dokumen	139.224.900,00	114.605.300,00	(24.619.600,00)	APBD	APBD	BKPPD
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Dokumen	3 Dokumen	44.082.900,00	16.250.000,00	(27.832.900,00)	APBD	APBD	BKPPD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentasi Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	Prosentasi Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu					100%	100%	1.699.586.000,00	1.224.054.597,00	(475.531.403,00)	APBD	APBD	BKPPD
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Tersedianya aplikasi layanan kepegawaian berbasis elektronik yang terintegrasi	Tersedianya aplikasi layanan kepegawaian berbasis elektronik yang terintegrasi	PNS Daerah	PNS Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Aplikasi	3 Aplikasi	205.780.000,00	158.654.377,00	(47.125.623,00)	APBD	APBD	BKPPD
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Persentasi Penegakan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan ASN	Persentasi Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan ASN	PNS Daerah	PNS Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	60.649.800,00	43.074.900,00	(17.574.900,00)	APBD	APBD	BKPPD
Pengadaan Pegawai ASN	Persentasi Pengadaan ASN sesuai dengan Formasi	Persentasi Pengadaan ASN sesuai dengan Formasi	PNS Daerah	PNS Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	389.210.000,00	395.140.000,00	5.930.000,00	APBD	APBD	BKPPD
Penataan Jabatan dan SDM Aparatur	Persentasi penataan dan pengisian Jabatan SDM Aparatur sesuai Analisis Jabatan (Anjab)	Persentasi penataan dan pengisian Jabatan SDM Aparatur sesuai Analisis Jabatan (Anjab)	PNS Daerah	PNS Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	410.428.900,00	203.615.000,00	(206.813.900,00)	APBD	APBD	BKPPD
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat	Persentasi Kenaikan Pangkat ASN tepat waktu	Persentasi Kenaikan Pangkat ASN tepat waktu	PNS Daerah	PNS Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	169.347.800,00	118.944.920,00	(50.402.880,00)	APBD	APBD	BKPPD
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dan Seni	Terselenggaranya kompetisi olahraga dan seni dalam rangka HUT Korps ASN	-	PNS Daerah	PNS Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	0	14.820.000,00	-	(14.820.000,00)	APBD	APBD	BKPPD
Sosialisai Peraturan dan Perundang-undangan tentang Kepegawaian	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian	-	PNS Daerah	PNS Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	150 orang	0	36.810.000,00	-	(36.810.000,00)	APBD	APBD	BKPPD
Pelaksanaan Apel Wawasan Kesadaran Nasional	Terlaksananya Apel Wawasan Kesadaran Nasional	Terlaksananya Apel Wawasan Kesadaran Nasional	PNS Daerah	PNS Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Kegiatan	3 Kegiatan	32.515.000,00	31.050.000,00	(1.465.000,00)	APBD	APBD	BKPPD
Peringatan HUT Korpri	Terselenggaranya Peringatan HUT Korps ASN	Terselenggaranya Peringatan HUT Korps ASN	PNS Daerah	PNS Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	112.844.500,00	89.844.500,00	(23.000.000,00)	APBD	APBD	BKPPD
Penghargaan dan Kesejahteraan Aparatur	Pemrosesan berkas usulan pensiun tepat waktu	Pemrosesan berkas usulan pensiun tepat waktu	PNS Daerah	PNS Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	205.020.000,00	151.370.900,00	(53.649.100,00)	APBD	APBD	BKPPD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020												SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani	Terlaksanakan kegiatan senam dan ceramah agama dalam rangka peningkatan kesehatan jasmani dan rohani aparatur	Terlaksanakan kegiatan senam dan ceramah agama dalam rangka peningkatan kesehatan jasmani dan rohani aparatur	PNS Daerah	PNS Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	45	25	62.160.000,00	32.360.000,00	(29.800.000,00)	APBD	APBD	BKPPD	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang									2.108.272.700,00	1.093.120.280,00	(1.015.152.420,00)	APBD	APBD	BKPPD	
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara	Persentasi PNS yang memenuhi Kompetensi Jabatan	Persentasi PNS yang memenuhi Kompetensi Jabatan					65.21 %	65.21 %	2.108.272.700,00	1.093.120.280,00	(1.015.152.420,00)	APBD	APBD	BKPPD	
Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi ASN	Jumlah ASN yang dikirim dalam Pelaksanaan Diklat Pim II, III dan IV	Jumlah ASN yang dikirim dalam Pelaksanaan Diklat Pim II, III dan IV	PNS Daerah	PNS Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	40 orang	7 orang	1.323.658.000,00	398.666.000,00	(924.992.000,00)	APBD	APBD	BKPPD	
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi ASN	Jumlah Calon ASN yang dikirim dalam Pelaksanaan Diklat Prajabatan	Jumlah Calon ASN yang dikirim dalam Pelaksanaan Diklat Prajabatan	PNS Daerah	PNS Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	7 orang	4 orang	160.969.900,00	31.360.480,00	(129.609.420,00)	APBD	APBD	BKPPD	
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi ASN	Jumlah ASN mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	PNS Daerah	PNS Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	35 orang	30 orang	291.745.000,00	164.673.800,00	(127.071.200,00)	APBD	APBD	BKPPD	
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk belajar dan Ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk belajar dan Ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah	PNS Daerah	PNS Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 orang	8 orang	291.899.800,00	460.020.000,00	168.120.200,00	APBD	APBD	BKPPD	
Ujian Dinas/Ujian Kenaikan Jabatan dan Ujian Penyesuaian Ijazah/Kenaikan Pendidikan	Jumlah Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Jumlah Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	PNS Daerah	PNS Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 kegiatan	2 kegiatan	40.000.000,00	38.400.000,00	(1.600.000,00)	APBD	APBD	BKPPD	
BADAN PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH									3.671.720.000,00	3.356.209.641,00	(315.510.359,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang									3.671.720.000,00	3.356.209.641,00	(315.510.359,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran					12 Bulan	12 Bulan	993.281.800,00	713.481.345,00	(279.800.455,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	149.600.000,00	119.600.000,00	(30.000.000,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	0 bulan	92.100.000,00	-	(92.100.000,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor & kenvamannya	Tersedianya peralatan kebersihan kantor & kenvamannya	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	57.476.000,00	66.082.500,00	8.606.500,00	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	11.750.000,00	11.750.000,00	-	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	55.866.000,00	53.305.000,00	(2.561.000,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	41.717.800,00	31.030.000,00	(10.687.800,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	17.428.000,00	66.428.000,00	49.000.000,00	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	44.500.000,00	49.500.000,00	5.000.000,00	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	9.500.000,00	13.500.000,00	4.000.000,00	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	475.094.000,00	244.035.845,00	(231.058.155,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 bulan	12 bulan	20.250.000,00	40.250.000,00	20.000.000,00	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan sarana kerja aparatur	cakupan sarana kerja aparatur					12 Bulan	12 Bulan	207.690.000,00	311.276.850,00	103.586.850,00	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Pengadaan Komputer	Tersedianya alat-alat komputer	Tersedianya alat-alat komputer	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	49.750.000,00	49.750.000,00	-	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	28.740.000,00	132.340.000,00	103.600.000,00	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1	1	129.200.000,00	129.186.850,00	(13.150,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur					12 Bulan	12 Bulan	132.000.000,00	63.750.000,00	(68.250.000,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kompetensi aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kompetensi aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	132.000.000,00	63.750.000,00	(68.250.000,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan					12 Bulan	12 Bulan	163.330.000,00	119.533.400,00	(43.796.600,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP dan LPPD Balitbangda	Tersusunnya LAKIP dan LPPD Balitbangda	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumen	2 dokumen	15.050.000,00	7.915.000,00	(7.135.000,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan dan barang semester pertama	Tersusunnya laporan keuangan dan barang semester pertama	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumen	2 dokumen	14.000.000,00	7.105.000,00	(6.895.000,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumen	2 dokumen	14.000.000,00	11.875.000,00	(2.125.000,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan Keuangan dan Aset semester kedua	Tersusunnya laporan Keuangan dan Aset semester kedua	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumen	2 dokumen	12.050.000,00	6.025.000,00	(6.025.000,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA Balitbangda Kabupaten Balangan	Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA Balitbangda Kabupaten Balangan	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 dokumen	4 dokumen	17.050.000,00	11.525.000,00	(5.525.000,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Evaluasi RKA dan DPA SKPD	Tersedianya evaluasi RKA dan DPA SKPD	Tersedianya evaluasi RKA dan DPA SKPD	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumen	2 dokumen	42.650.000,00	34.833.400,00	(7.816.600,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersusunnya Dokumen RENJA dan Renja Perubahan SKPD Balitbangda	Tersusunnya Dokumen RENJA dan Renja Perubahan SKPD Balitbangda	Pegawai SKPD	Pegawai SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumen	2 dokumen	48.530.000,00	40.255.000,00	(8.275.000,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Program Konservasi Sumber Daya Kebun Raya	Tersedianya konservasi sumber daya kebun raya	Tersedianya konservasi sumber daya kebun raya					30%	30%	538.420.000,00	495.912.800,00	(42.507.200,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Pengadaan sarana dan prasarana dan penataan zona kebun raya	Tersedianya sarana prasarana dan penataan zona kebun raya	Tersedianya sarana prasarana dan penataan zona kebun raya	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Bulan	12 Bulan	538.420.000,00	495.912.800,00	(42.507.200,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan untuk dijadikan Bahan Pertimbangan dan Tindak Lanjut Pemangku Kepentingan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan untuk dijadikan Bahan Pertimbangan dan Tindak Lanjut Pemangku Kepentingan					65%	65%	736.998.000,00	1.023.178.605,00	286.180.605,00	APBD	APBD	BALITBANGDA	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020											SKPD Penanggung jawab
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penelitian/Kajian/Studi/Analisa Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Penelitian/Kajian/Studi/Analisis Bidang Sumber Daya Alam yang dijadikan Bahan Perumusan Kebijakan	Jumlah Penelitian/Kajian/Studi/Analisis Bidang Sumber Daya Alam yang dijadikan Bahan Perumusan Kebijakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dokumen	1 dokumen	228.422.000,00	76.069.000,00	(152.353.000,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA
Penelitian/Kajian/Studi/Analisa Bidang Inovasi	Jumlah Penelitian/Kajian/Studi/Analisis Bidang Wilayah yang dijadikan Bahan Perumusan Kebijakan	Jumlah Penelitian/Kajian/Studi/Analisis Bidang Wilayah yang dijadikan Bahan Perumusan Kebijakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dokumen	1 dokumen	66.872.000,00	59.207.000,00	(7.665.000,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA
Penelitian/Kajian/Studi/Analisa Bidang Wilayah	Jumlah Penelitian/Kajian/Studi/Analisis Bidang Teknologi yang dijadikan Bahan Perumusan Kebijakan	Jumlah Penelitian/Kajian/Studi/Analisis Bidang Teknologi yang dijadikan Bahan Perumusan Kebijakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dokumen	2 dokumen	228.402.000,00	768.003.800,00	539.601.800,00	APBD	APBD	BALITBANGDA
Penelitian/Kajian/Studi/Analisa Bidang Teknologi	Jumlah Pengembangan/Perekayasaan/ Penerapan/Pengoperasian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan/Perekayasaan/ Penerapan/Pengoperasian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dokumen	1 dokumen	213.302.000,00	119.898.805,00	(93.403.195,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan untuk dijadikan Bahan Pertimbangan dan Tindak Lanjut Pemangku Kepentingan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan untuk dijadikan Bahan Pertimbangan dan Tindak Lanjut Pemangku Kepentingan					65%	65%	900.000.200,00	629.076.641,00	(270.923.559,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA
Koordinasi Perencanaan Penelitian Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penelitian (Jarlit Pendidikan, Kesehatan dan FGD)	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penelitian (Jarlit Pendidikan, Kesehatan dan FGD)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 kali	2 Kali	179.805.300,00	78.461.865,00	(101.343.435,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA
Penelitian/Kajian/Studi/Analisa Bidang pemerintahan	Jumlah Penelitian/Kajian/studi/Analisis Bidang Pemerintahan yang dijadikan Bahan Perumusan Kebijakan	Jumlah Penelitian/Kajian/studi/Analisis Bidang Pemerintahan yang dijadikan Bahan Perumusan Kebijakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dokumen	1 dokumen	157.544.400,00	110.468.200,00	(47.076.200,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA
Penelitian/Kajian/Studi/Analisa Bidang Ekonomi	Jumlah Penelitian/Kajian/studi/Analisis Bidang Ekonomi yang dijadikan Bahan Perumusan Kebijakan	Jumlah Penelitian/Kajian/studi/Analisis Bidang Ekonomi yang dijadikan Bahan Perumusan Kebijakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dokumen	1 dokumen	188.565.800,00	132.655.076,00	(55.910.724,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA
Penelitian/Kajian/Studi/Analisa Bidang Sosisal Budaya	Jumlah Penelitian/Kajian/studi/Analisis Bidang Sosial Budaya yang dijadikan Bahan Perumusan Kebijakan	Jumlah Penelitian/Kajian/studi/Analisis Bidang Sosial Budaya yang dijadikan Bahan Perumusan Kebijakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 dokumen	1 dokumen	151.036.200,00	120.808.900,00	(30.227.300,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA
Pengembangan/Perekayasaan/ Penerapan/Pengoperasian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya	Jumlah Pengembangan/Perekayasaan/ Penerapan/Pengoperasian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan yang dijadikan Perumusan Kebijakan	Jumlah Pengembangan/Perekayasaan/ Penerapan/Pengoperasian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan yang dijadikan Perumusan Kebijakan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 dokumen	2 dokumen	192.927.800,00	159.601.900,00	(33.325.900,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA
Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 kali	1 kegiatan	30.120.700,00	27.080.700,00	(3.040.000,00)	APBD	APBD	BALITBANGDA