

PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

lampiran : Rencana Aksi Pelaporan Kinerja dan Pengukuran Kinerja
Nama SKPD : Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan/ Realisasi Keuangan				Keterangan
								Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	- Nilai SAKIP Kabupaten	CC	Nilai	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	249,959,088	145,675,000	77,625,000	15,175,000	11,484,088	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	- Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	97	%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	5,300,000		3,262,500		2,037,500	
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,172,630,000	1,029,075,000	1,044,425,000	1,001,225,000	1,087,905,000	
						Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	370,562,500	45,000,000	11,000,000	94,800,000	219,762,500	
						Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/ WKDH, Pimpinan/ Anggota DPRD	162,000,000	35,000,000	0	16,000,000	111,000,000	
						Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	270,550,000	60,000,000	80,000,000	20,000,000	110,550,000	
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	67,950,000	12,410,000	18,515,000	18,515,000	18,510,000	
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	1,657,543,800	255,230,800	318,696,700	361,696,700	721,919,600	
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	516,477,800	112,583,800	131,213,200	131,338,200	141,342,600	
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	137,032,000	14,126,000	41,613,050	43,804,950	37,488,000	
						Penyediaan alat tulis kantor	175,875,000	0	90,637,500	0	85,237,500	
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	180,600,000	20,600,000	73,200,000	20,400,000	66,400,000	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan/ Realisasi Keuangan				Keterangan
								Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	63,970,500	38,970,500	0	0	25,000,000	
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	429,825,000	76,700,000	146,975,000	36,600,000	169,550,000	
						Penyediaan peralatan rumah tangga	26,250,000	0	0	0	26,250,000	
						Penyediaan makanan dan minuman	1,570,238,500	196,570,000	320,988,200	403,845,000	648,835,300	
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1,461,772,300	327,727,750	176,869,050	353,627,488	603,548,012	
3	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	- Persentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	90	%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	532,500,000	0	24,800,000	434,000,000	73,700,000	
						Pengadaan mobil jabatan	1,694,877,500	0	0	0	1,694,877,500	
						Pengadaan kendaraan dinas/operasional	595,672,500	0	0	70,000,000	525,672,500	
						Pengadaan perlengkapan gedung kantor	746,707,070	133,400,000	418,000,000	0	195,307,070	
						Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	231,000,000	0	6,600,000	0	224,400,000	
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	399,452,000	32,000,000	9,540,000	74,400,000	283,512,000	
						Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	154,800,000	46,765,000	46,765,000	26,765,000	34,505,000	
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	804,807,200	243,651,800	209,651,800	181,151,800	170,351,800	
						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	52,680,000	9,062,500	9,062,500	9,062,500	25,492,500	
						Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	200,000,000	0	6,000,000	0	194,000,000	
						Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	300,000,000	0	9,000,000	0	291,000,000	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan/ Realisasi Keuangan				Keterangan
								Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
						Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	918.692.930	0	21.850.000	121.400.000	775.442.930	
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	3.000.000	0	0	0	3.000.000	
						Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000	0	0	0	5.000.000	
					Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	147.950.000	0	79.000.000	47.550.000	21.400.000	
						Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	126.550.000	0	0	0	126.550.000	
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	346.500.000	134.000.000	86.000.000	96.000.000	30.500.000	
4	Meningkatnya informasi dan kualitas layanan pengadaan secara elektronik	- Capaian Standar Pelayanan pengelolaan LPSE	52	%	Pengembangan Data/ Informasi bidang pengadaan	Pelaksanaan Pelelangan secara Elektronik (LPSE)	139.950.000	46.690.000	37.785.000	17.112.500	38.362.500	
5	Meningkatnya kapasitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	- Capaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	100	%	Perencanaan pembangunan daerah	Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	51.625.000	10.000.000	16.550.000	18.375.000	6.700.000	
						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	79.050.000	25.000.000	24.500.000	0	29.550.000	
						Peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang dan jasa (ULP)	832.050.000	254.880.000	241.400.000	164.220.000	171.550.000	
6	Meningkatnya dokumentasi dan informasi hukum di Kab. Ktv. Berat yang dapat diakses oleh masyarakat	- Tingkat kepuasan publik terhadap layanan dokumentasi dan informasi hukum	C	Nilai	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Publikasi peraturan perundang-undangan	43.500.000	18.000.000	8.000.000	10.000.000	7.500.000	
						Kajian peraturan perundang-undangan daerah thd peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	406.600.000	61.070.000	66.430.000	66.430.000	212.670.000	
						Sosialisasi peraturan perundang-undang	265.000.000	90.645.000	67.600.000	78.697.500	28.057.500	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan/ Realisasi Keuangan				Keterangan
								Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
					Pembinaan dan pelayanan hukum	Pemberian Bantuan Hukum	1,129,700,000	89,750,000	106,100,000	107,000,000	826,850,000	
					Program Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	74,400,000	10,000,000		29,000,000	35,400,000	
7	Terpublikasikan dan terdokumentasikannya kegiatan Pemerintah Daerah dengan baik	- Persentase tersebarnya informasi kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat	90	%	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH	Dialog/ Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	671,010,000	131,864,700	66,000,000	66,000,000	407,145,300	
						Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	347,300,000	35,000,000	67,600,000	10,000,000	234,700,000	
						Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah	309,700,000	66,800,000	33,250,000	5,200,000	204,450,000	
						Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	600,000,000	95,400,000	95,400,000	95,400,000	313,800,000	
					Program kerjasama informasi dan media massa	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	676,932,400	0	0	0	676,932,400	
						Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	993,200,000	0	0	0	993,200,000	
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kabupaten	- Rata-rata Angka/ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD	65	Nilai	Pembinaan dan pengembangan organisasi	Peningkatan dan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	150,040,912	41,845,000	28,370,000	28,775,912	51,050,000	
9	Terseleenggaranya pemerintahan desa yang baik	- Persentase jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa dengan baik	30	%	peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	108,750,000	0	0	40,570,000	68,180,000	
						Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25,550,000	0	7,000,000	2,500,000	16,050,000	
					peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	44,000,000	0	0	0	44,000,000	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan/ Realisasi Keuangan				Keterangan
								Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
					Pengembangan Wilayah Perbatasan	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	163,575,000	31,075,000	30,825,000	12,900,000	88,775,000	
						Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	0	0	0	0	0	
					Pendidikan politik masyarakat	Monitoring dan Pelaporan Pemilu	57,000,000	5,000,000	44,000,000	0	8,000,000	
10	Meningkatnya Pengendalian perekonomian dan SDA	- Persentase hasil money bid perekonomian & SDA yang ditindaklanjuti	76.19	%	Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Pembangunan/ peningkatan infrastruktur tenaga listrik	1,155,000,000	11,950,000	5,000,000	10,160,000	1,127,890,000	
					Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan	30,000,000	5,100,000	24,900,000	0	0	
					Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	50,000,000		15,138,750	15,717,500	19,143,750	
11	Meningkatnya pelayanan di bidang keagamaan dan kemasyarakatan	- persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan	40	%	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Pelayanan Ibadah Haji	448,205,000	0	27,500,000	222,500,000	198,205,000	
					Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Keagamaan	136,050,000	0	133,350,000	0	2,700,000	
JUMLAH							27,766,914,000	3,998,617,850	4,607,988,250	4,577,915,050	14,582,392,850	

Pangkalan Bun,
Sekretaris Daerah

