



**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
BARATNOMOR 21 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARATTAHUN 2019**



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah daerah beserta pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pemerintahan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan RKPD dilakukan berdasarkan:

- a. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah maupun keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan/atau Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau.
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III: KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI: PENUTUP.

- (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD Tahun 2019).
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Perubahan RKPD Tahun 2019 menjadi pedoman dalam:

- a. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- b. Pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2019.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 19 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019
NOMOR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, serta atas perkenan-Nya kita dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, disusun dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

Sesuai fungsinya, dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, serta menjadi pedoman dalam Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Perubahan RAPBD. Oleh karena itu semua Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus mempedomani serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/memaduserasikan rencana program hingga pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 ini.

Pangkalan Bun,

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2019

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
	1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-9
	1.4.1 Maksud	I-9
	1.4.2 Tujuan	I-10
	1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-10
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN	II-1
	2.1. Urusan Pendidikan.....	II-2
	2.2. Urusan Kesehatan	II-3
	2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-6
	2.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-8
	2.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-9
	2.6. Urusan Sosial	II-12
	2.7. Urusan Tenaga Kerja.....	II-14
	2.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..	II-15
	2.9. Urusan Pangan	II-18
	2.10. Urusan Lingkungan Hidup.....	II-19
	2.11. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-20
	2.12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-21
	2.13. Urusan Perhubungan.....	II-23
	2.14. Urusan Penanaman Modal	II-24
	2.15. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-25
	2.16. Urusan Perpustakaan.....	II-25
	2.17. Urusan Kelautan dan Perikanan	II-27
	2.18. Urusan Pariwisata	II-28
	2.19. Urusan Pertanian	II-29
	2.20. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	II-30
	2.21. Urusan Sekretariat Daerah	II-31
	2.22. Urusan Sekretariat DPRD.....	II-32
	2.23. Kecamatan Arut Selatan	II-33

2.24.	Kecamatan Arut Utara	II-34
2.25.	Kecamatan Kumai	II-35
2.26.	Kecamatan Pangkalan Banteng	II-36
2.27.	Urusan Pengawasan	II-37
2.28.	Urusan Perencanaan	II-38
2.29.	Urusan Keuangan.....	II-39
2.30.	Urusan Kepegawaian	II-41
2.31.	Urusan Pendidikan dan Pelatihan	II-42
2.32.	Urusan Penelitian dan Pengembangan	II-43
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020	III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1.	Kinerja Perekonomian Daerah	III-1
3.1.2.	Arah Kebijakan Pembangunan.....	III-14
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-17
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan.....	III-17
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-21
3.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-26
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1.	Visi dan Misi Pembangunan	IV-2
4.2.	Tujuan dan Sasaran	IV-4
4.2.1.	Tujuan.....	IV-4
4.2.2.	Sasaran.....	IV-4
4.3.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019	IV-5
4.3.1.	Tema dan Isu Strategis.....	IV-5
4.3.2.	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah.....	IV-10
4.3.3.	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2019	IV-18
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-2
Tabel 2.2	Realisasi Program Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-4
Tabel 2.3	Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-6
Tabel 2.4	Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Akhir Triwulan II 2019)	II-8
Tabel 2.5	Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-9
Tabel 2.6	Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Sosial Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-13
Tabel 2.7	Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-14
Tabel 2.8	Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-16
Tabel 2.9	Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pangan Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-18
Tabel 2.10	Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-19
Tabel 2.11	Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-21
Tabel 2.12	Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-22
Tabel 2.13	Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-23
Tabel 2.14	Realisasi Pelaksanaan Program Penanaman Modal Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-24
Tabel 2.15	Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-25
Tabel 2.16	Realisasi Pelaksanaan Program Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-26
Tabel 2.17	Realisasi Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-27
Tabel 2.18	Realisasi Pelaksanaan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-28
Tabel 2.19	Realisasi Pelaksanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-29
Tabel 2.20	Realisasi Pelaksanaan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-31
Tabel 2.21	Realisasi Pelaksanaan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-31
Tabel 2.22	Realisasi Pelaksanaan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-33
Tabel 2.23	Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Arut Selatan Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-34
Tabel 2.24	Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Arut Utara Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-34

Tabel 2.25	Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Kumai Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-36
Tabel 2.26	Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-37
Tabel 2.27	Realisasi Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-38
Tabel 2.28	Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-39
Tabel 2.29	Realisasi Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-40
Tabel 2.30	Realisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-41
Tabel 2.31	Realisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-42
Tabel 2.32	Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)	II-43
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kab.Kotawaringin Barat 2013 – 2018	III-1
Tabel 3.2	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 - 2020 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat (Rp. Juta)	
Tabel 3.3	Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016 - 2020	III-6
	Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotawaringin Barat (Rp. Juta)....	III-8
Tabel 3.4	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 - 2020 Atas Dasar Harga Berlaku (AHB) dan Harga Konstan (AHK) Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-10
Tabel 3.5	Rata-rata Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (AHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (AHK) Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-11
Tabel 3.6	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2016 - 2020.....	III-12
Tabel 3.7	Nilai Inflasi Tahun 2015 - 2019* Kabupaten Kotawaringin Barat	III-13
Tabel 3.8	Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Analisis SWOT	III-16
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016-2019.....	III-20
Tabel 3.10	Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Tahun 2015-2017 serta Proyeksi Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dan 2020	III-25
Tabel 3.11	Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Pada Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019	III-26
Tabel 4.1	Sinkronisasi Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah Tahun 2019	IV-18
Tabel 5.1	Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Langsung Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019	V-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat	I-3
Gambar 3.1	Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Nasional 2013 – 2017	III-1
Gambar 3.2	Struktur Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2013-2017.....	III-3
Gambar 3.3	Perbandingan Perkembangan Inflasi Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dan Nasional 2015 - 2019*	III-13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan 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.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Rencana Program dan kegiatan RKPD berkenaan.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Tahapan penyusunan perubahan RKPD dimulai dengan tahapan penyusunan rancangan perubahan RKPD, dilanjutkan perumusan rancangan akhir perubahan RKPD, serta penetapan perubahan RKPD. Sementara penyusunan rancangan perubahan RKPD dilakukan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Substansi dalam perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup :

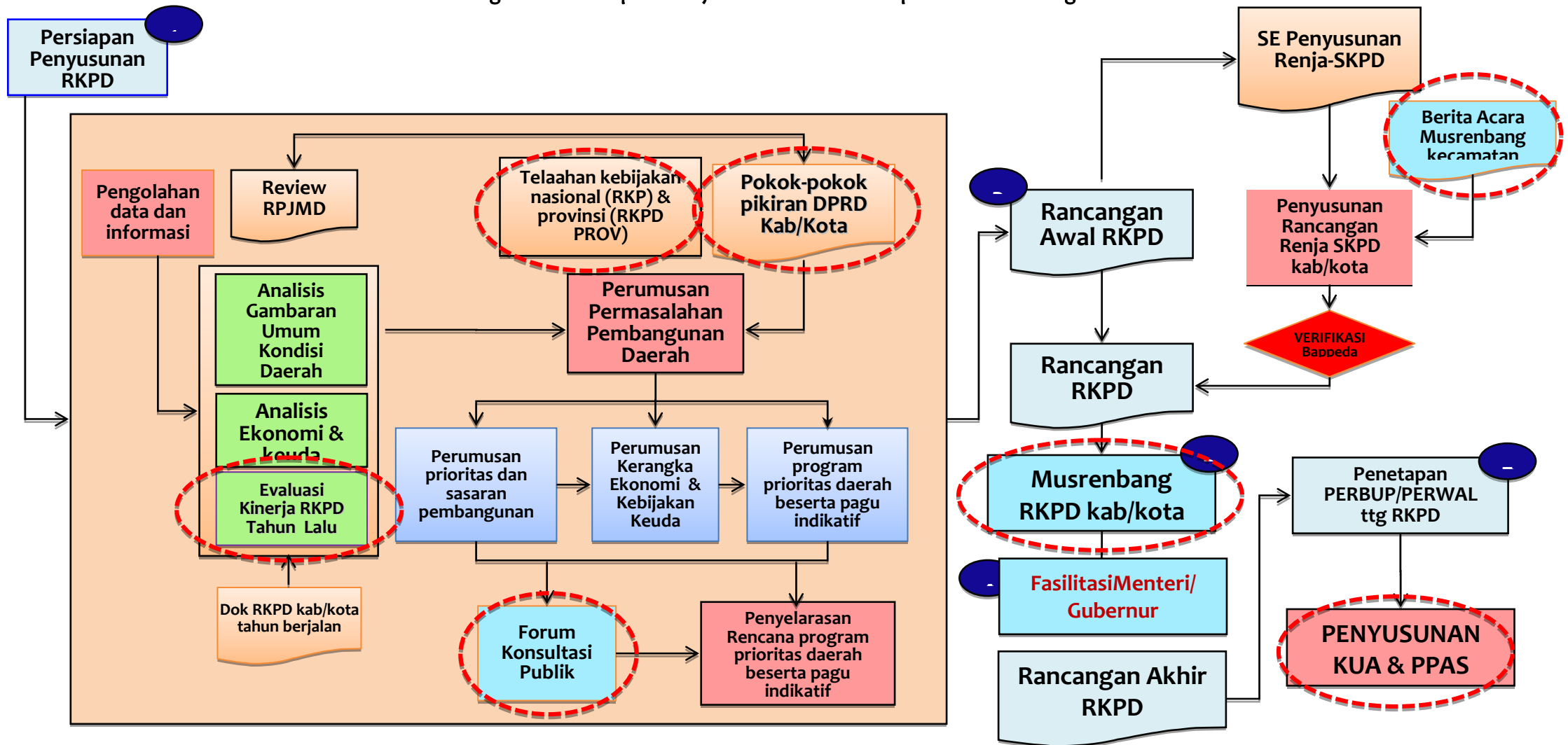
- a. Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- b. Evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan.
- c. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah dan Daerah.
- d. Perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Kebijakan lain yang relevan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah antara lain adalah:

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu;
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.
4. Kebijakan nasional yang memiliki dampak strategis bagi daerah:
 - Kebijakan pemerintah pusat yang mendorong peluang bagi pengembangan daerah,
 - Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Proses perumusan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 21);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda menyiapkan rancangan awal Perubahan RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD. Selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten, Rancangan awal Perubahan RKPD Kabupaten juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 digunakan sejumlah dokumen

perencanaan yang ada di tingkat nasional dan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

A. RPJM dan RKP Nasional

RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada tanggal 8 Januari 2015. RPJMN tersebut menjadi acuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan/regional. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, yaitu:

- (i) Buku I dengan judul: "Agenda Pembangunan Nasional"
- (ii) Buku II dengan judul: "Agenda Pembangunan Bidang", dan
- (iii) Buku III dengan judul: "Agenda Pembangunan Wilayah".

Perubahan RKPD 2019 juga tetap mengacu pada Tema RKP Nasional pada Tahun 2019, yaitu "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas", dimana tema RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 adalah "Percepatan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Penguasaan IPTEK dan Pembangunan Sarana Prasarana Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Perekonomian Berorientasi Potensi Unggulan Daerah".

B. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

RPJMD Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021. Tema RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah "Optimalisasi Pengelolaan Potensi Daerah melalui Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas antar Wilayah". Program prioritas Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 mengacu Visi dan Misi Gubernur terpilih adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Tata Ruang Wilayah,
2. Pemerataan Infrastruktur Wilayah,
3. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan, Pesisir dan Pantai,
4. Stabilitas Ekonomi Daerah,
5. Peningkatan Pendapatan Masyarakat,
6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi,

7. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas,
8. Pengelolaan Industri Pariwisata,
9. Pengelolaan SDA Secara Bijaksana yang Berkelanjutan,
10. Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD.

C. RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat

Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 merupakan bagian dari perencanaan dalam RPJMD, dengan visi: “Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas” dan misi:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata.

D. RENJA – PD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Perubahan Renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
- b. Saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya.

lingkup perumusan rancangan perubahan renja perangkat daerah mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah; analisis hasil pengendalian

pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan; dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dokumen perubahan renja perangkat daerah dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
- c. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
- d. Penutup.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2019, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan Renja SKPD Tahun 2019, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2020,
2. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Perubahan RKPD 2019.
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya,
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD,
5. Memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019,

- b. Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2019.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Visi dan Misi Pembangunan
- 4.2. Tujuan dan Sasaran
- 4.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi SKPD, maka urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu :

- A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**, meliputi: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.
- B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**, meliputi: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan dan Kearsipan.
- C. Urusan Pilihan**, meliputi: Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; Transmigrasi.
- D. Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah** meliputi: Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; dan
- E. Fungsi lain** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Langsung (BL) dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan berbagai urusan yang tertuang dalam program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2019 sebesar **Rp.769.234.629.992,00** dengan realisasi anggaran pada akhir Triwulan II sebesar **Rp.146.429.875.117,57** atau 21,36% dan realisasi fisik sebesar 36,23%. Selengkapnya, berkenaan dengan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1. **Urusan Pendidikan**
 a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **86.117.802.292,00** dan terealisasi sebesar Rp.**4.769.836.081,00** atau 28,09% serta realisasi fisik sebesar **32,43%**. Adapun realisasi anggaran urusan pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2019
(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
			Realisasi	(%)		Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
	Disdikbud	86.117.802.292	4.769.836.081	28,09	32,43				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.221.151.440	575.676.222	25,91	35,92	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	86		%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.002.486.000	27.000.332	0,89	2,25	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	86		%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	236.950.000	0	0	0	Tingkat Kepatuhan Aparatur	84		%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	445.952.500	109.009.317	24,44	34,55	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	84		%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	67.850.000	33.762.500	49,76	59,78	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90		%
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.631.976.492	107.835.000	2,96	12,98	Tersedianya Ruang kelas TK yang layak dan	1:20		

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
						sesuai standar untuk anak anak PAUD			
7	Program Pendidikan Sekolah Dasar	41.695.615.844	790.266.950	1,89	11,90	Terpenuhinya sarapan prasarana sekolah	100		%
8.	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	27.583.185.500	1.772.643.000	6,42	16,99	Terpenuhinya sarana prasarana sekolah	100		%
9.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.983.494.995	1.227.393.000	24,62	13,68	Terpenuhinya ruang belajar yang kondusif	100		%
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	503.485.521	19.320.760	3,83	13,90	Tercapainya guru yang profesional di bidangnya	100		%
11	Program Pendidikan Non Formal	1.745.654.000	106.929.000	6,12	16,22	Tercapainya kualitas dan kuantitas data dan informasi bidang Pendidikan	100		%

2.2. Urusan Kesehatan

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat dan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Untuk alokasi anggaran urusan kesehatan tahun 2019 sebesar **Rp.233.369.103.000,00** dan realisasi pada akhir Triwulan II sebesar **Rp.57.666.721.483,27** atau 24,71% serta realisasi fisik sebesar 32,82%. Adapun realisasi anggaran urusan kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Program Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2019
(Akhir Triwulan II)

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Kinerja (Harus Terukur)			
			Realisasi	(%)		Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
DINAS KESEHATAN		76.934.331.000	18.933.090.826,62	24,71	32,82				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.865.377.472	992.841.926	34,64	44,75	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	86		%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	256.493.000	12.650.000	4,93	14,95	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	86		%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	52.500.000	44.103.290	84,00	95,00	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	2		org
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41.026.900	29.629.829	72,22	82,27	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	84		%
5.	Program Peningkatan Mutu dan Akses layanan	25.768.532.000	7.628.987.347	29,6	35,16	Prosentase Pelayanan dan Penanggulanga n Masalah Kesehatan	100		%
6.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.474.283.200	239.804.627	16,26	26,30	Persentase Pelayanan Kefarmasian, makanan, Minuman dan Alat Kesehatan	50		%
RSUD SULTAN IMANUDDIN		156.434.772.000	38.733.630.656,65	24,76	35.79				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	649.570.000	142.821.199	21,98	21,99	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.149.190.000	833.401.300	38,77	48,79	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%

No	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	166.296.000	0	0	0	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	388.000.000	109.791.389	28,29	38.30	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100		%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000	43.891.200	73,15	83,25	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		%
6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	315.000.000	0	0	0	Peringatan hari-hari besar dan pengembangan SIM RS terlaksana	100		pkt
7	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	804.500.000	51.288.411	6,37	16,48	Terlaksananya kegiatan Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan	100		%
8	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	101.934.340.200	37.212.020.307,65	36,5	46,10	Cakupan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	100		%

2.3. **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

a) **Realisasi Pelaksanaan Program**

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terbagi dalam 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi serta 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu UPTD Alat Berat dan UPTD Laboratorium Konstruksi dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.215.141.521.000 dan terealisasi sebesar Rp.31.862.217.784,94 atau 14,81% serta realisasi fisik sebesar 41,33%. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum berikut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2019
(Akhir Triwulan II)

No .	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (HarusTerukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	R e a l .	Sat.
			Realisasi	(%)					
DINAS PUPR		215.141.521.000	31.862.217.784,94	14,08	24,15				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.896.830.001	813.699.255,84	28,08	38,09	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100		%
2 .	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	227.166.692	72.502.589	31,91	41,00	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100		%
3 .	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	128.000.000	65.158.395	50,9	58,10	Tingkat kepatuhan aparatur	100		%
4 .	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	6.900.000.000	520.768.744,02	7,54	17,55	Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan	200		KM
5 .	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	13.780.250.000	826.068.150	5,99	10,05	Persentase pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi	100		%

No .	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (HarusTerukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	R e a l .	Sat.
			Realisasi	(%)					
6.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	7.717.028.000	188.363.300	2,44	12,45	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK komunal/ SPAL terpusat (kk)	63.649		KK
7.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	117.521.014.650	22.104.009.475,79	18,8	29,10	Persentase panjang ruas jalan terhubung pusat produksi terhadap total panjang jalan kabupaten	83,10		%
8.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	4.684.852.000	258.695.000	5,52	15,65	Jumlah penduduk yang terlayani jaringan Drainase	15.9627		Jiwa
9.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	31.866.745.466	5.550.559.200	17,41	27,50	Luas permukiman kumuh yang tertangani	95		Ha
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina-margaan	1.180.000.000	397.398.921,29	33,67	43,70	Tersedia dan terpeliharanya alat berat serta alat ukur dan bahan laboratorium kebina-margaan	100		%

2.4. **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.3.154.564.000** dan realisasi pada akhir Triwulan II sebesar **Rp.590.048.975** atau 18.07% serta realisasi fisik sebesar 28,10%. Adapun realisasi anggaran urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
(Akhir Triwulan II 2019)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Rea l.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Disperkim	3.154.564.000	590.048.975	18,07	28,10				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	612.160.000	262.767.143	42,92	52,98	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100		%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000	6.912.000	6,91	16,95	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100		%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	46.900.000	36.100.000	76,97	88,70	Tingkat kepatuhan aparatur	100		%
4.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	15.000.000	0	0	0	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.000.000	40.290.000	57,55	67,60	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	450.000	450.000	100	100	Persentase Rasio Rumah Layak Huni	91		%
7.	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	1.454.050.000	171.635.232	11,8	21,10	Persentase lingkungan kawasan permukiman yang tertangani	30		%
8.	Program Pengembangan Perumahan	734.004.000	33.855.200	4,61	14,70				
9.	Program Perencanaan, Penataan dan Pengendalian Penggunaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman	122.000.000	38.039.400	31,17	42,20				

2.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 4 SKPD yaitu : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **20.798.023.00** dan realisasi pada akhir Triwulan II sebesar Rp. **6.395.872.293** atau 30.75 % dengan realisasi fisik sebesar 48,10%. Adapun realisasi anggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2019
(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Satpol PP dan Damkar	7.230.238.000	2.733.748.688	37,08	48,10				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.007.218.300	530.652.285	52,68	62,70	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100		%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.095.067.400	277.455.595	25,33	35,43	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100		%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	141.750.000	141.743.250	99,99	100	Tingkat kepatuhan aparatur	100		%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	117.500.000	61.700.560	52,51	62,60	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23.529.000	20.401.300	86,7	97,17	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
6.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	987.255.000	95.130.000	9,63	19,75	Persentase anggota LINMAS yang mendapat pelatihan	100		%
7.	Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan	3.212.692.700	1.512.359.998	47,07	57,15	Jumlah pengawasan dan pengendalian Kantrantibmas	95		%
8.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	141.490.000	0	0	0	Penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	95		%
9.	Program Penegakan Perda dan Perkada	151.229.900	18.900.000	12,49	22,50	jumlah kecamatan yang mempunyai pos pemadam kebakaran	80		%
10.	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	352.505.700	75.405.700	21,39	32,45	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang di tindaklanjuti	95		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.486.820.000	670.153.907	26,94	36,99				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	657.408.800	200.708.126	30,53	40,58	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100		%
2.	Program Peningkatan	308.542.500	9.074.946	2,94	12,98	Cakupan layanan sarana dan	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Sarana dan Prasarana Aparatur					prasarana aparatur			
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	39.600.000	19.200.000	48,48	58,55	Tingkat kepatuhan aparatur	100		%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	74.200.000	42.317.906	57,03	67,10	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.500.000	13.889.000	61,72	75,80	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100		%
6.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	494.090.100	97.723.700	19,77	30,80	Partisipasi instansi vertikal (keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas	100		%
7.	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegehan Tindak Kriminal	506.700.100	106.452.600	21	32,05	Jumlah konflik yang bernuansa SARA	0		ka sus
8.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	223.481.500	175.337.629	78,45	79,50	Persentase kelompok etnis dan agama yang tergabung forum- forum binaan kesbangpol	85		%
9.	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan	160.297.000	5.450.000	3,39	14,45	Persentase peningkatan pemilih yang dibina pada pemilu	90		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.080.965.000	2.991.969.698	27	38,10				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	726.517.800	246.320.827	33,9	44,12	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	694.400.000	21.202.137	3,05	14,10	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	55.100.000	0	0	0	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000	65.875.920	82,34	92,40	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	38.000.000	0	0	0	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		%
6	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	804.056.000	57.375.000	7,13	15,23	Prosentase Penanganan Kejadian Bencana yang Responsif	70		%
7	Program Tanggap Darurat	1.138.041.200	193.614.407	17,01	27,10	Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	24		%
8	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	184.470.000	47.779.708	25,9	37,10	Prosentase Dokumen Perencanaan Rehabilitasi	90		%
9	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	7.360.380.000	2.359.801.699	32,06	43,10	Prosentase Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang Responsif	85		%

2.6. Urusan Sosial

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **2.009.774.000** dan terealisasi sebesar Rp. **491.156.608** atau 24,43 %,

sedangkan realisasi fisik sebesar 30,29 %. Adapun realisasi program urusan Sosial selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Sosial Tahun Anggaran 2019
(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Sosial	2.009.774.000	491.156.608	24,43	30,29				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	643.618.000	279.172.558	43,37	53,40	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	239.200.000	5.501.500	2,29	12,30	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	47.500.000	43.068.300	90,67	98,68	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
6.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	355.549.800	27.700.000	7,79	17,80	Persentase Fakir Miskin yang Dapat Meningkatkan Kemampuannya dalam memenuhi Kebutuhan Dasarnya	80		Org
7.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	111.425.000	11.079.000	9,94	19,18	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Ke-sejahteraan Sosial	302		Org
8.	Program Pembinaan Anak Terlantar	72.000.000	6.660.000	9,25	19,30	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Anak Terlantar Yang Telah Dibina	19		anak
10	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	244.705.800	51.172.000	20,91	20,97	Jumlah PSKS Yang Diberikan Peningkatan Potensi dan Sumber Daya Pembangunan Kesejahteraan Sosial	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
11	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	157.750.050	4.350.000	2,75	12,58	Prosentase PMKS Yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	40		%

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

2.7. Urusan Tenaga Kerja

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **3.915.417.000** dan terealisasi sebesar Rp. **947.785.165** atau 24,2 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 37,22 %. Adapun realisasi anggaran urusan tenaga kerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2019
(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.915.417.000	947.785.165	24,2	37,22				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	813.170.500	354.978.308	43,65	53,69	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	258.670.000	29.405.000	11,36	28,45	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	55.000.000	0	0	0	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%

4.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	15.000.000	0	0	0	Tingkat Fasilitas pindah/purna tugas PNS.	100		%
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85.000.000	61.425.846	72,26	83,30	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.779.300	593.100	3,53	13,55	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		%
7.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.167.854.000	382.520.773	17,64	28,65	Persentase peningkatan pelatihan dan sarana dan prasarana pendidikan keterampilan bagi pencari kerja serta terpiliharanya sarana dan prasarana LLK	100		%
8.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	313.703.200	64.954.000	20,7	30,15	Persentase peningkatan informasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	100		%
9.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	190.240.000	53.908.138	28,33	36,42	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan perlindungan hukum bagi jaminan sosial bagi tenaga kerja	100		%

2.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **2.235.612.400** dan terealisasi sebesar Rp. **386.328.386** atau 17,28%, sedangkan

realisasi fisik sebesar 34,39 %. Adapun realisasi anggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.235.612.400	386.328.386	17,28	34.39				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	957.192.100	290.883.116	30,38	40,41	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	566.742.800	0	0	0	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23.100.000	0	0	0	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29.190.000	20.417.500	69,94	78,95	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan	68.500.000	2.296.000	3,35	13,55	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		%
6.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	25.000.00	0	0	0	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan para petugas pendampingan korban KDRT tentang upaya	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
						perlindungan perliindungan perempuan dan anak dalam tindak kekerasan			
7.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	255.500.000	23.684.712	9,26	19,28	Terwujudnya peran serta aktif organisasi perempuan dalam mencapai kesetraan gender di setiap program pembangunan	100		%
8.	Program Penguatan Kelembagaan PUG	20.000.000	0	0	0	Terwujudnya peran serta aktif organisasi perempuan dalam mencapai kesetaraan gender	100		%
9.	Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak	107.387.500	49.047.058	45,67	55,69	Terpenuhinya Indikator Kabuapten Layak Anak (Terbentuk Forum Anak Desa/Kelurahan)	100		%
10.	Program Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak	133.000.000	0	0	0	Meningkatnya kualitas tumbuh kembang amak dan tersalurnya bakat dan minat anak-anak di Kotawaringin Barat	100		%
	Program Peningkatan Perlindungan Anak	50.000.000	0	0	0	Terwujudnya penigkatan perlindungan kekerasan terhadap anak	100		%

2.9. Urusan Pangan

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.429.304.000 dan terealisasi sebesar Rp. 460.927.983 atau 32,24 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 38,11 % Adapun realisasi anggaran urusan Pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pangan
Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Dinas Ketahanan Pangan	1.429.304.000	460.927.983	32,24	38,11				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	543.365.900	201.577.382	37,09	47,15	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	58.680.600	25.229.027	42,99	55,65	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	42.000.000	19.040.000	45,33	53,25	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	123.500.000	92.011.674	74,5	84,15	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.845.000	20.160.251	81,14	92,34	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		%
6.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	128.955.000	19.264.700	14,93	24,35	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	60		%
7.	Program Pengembangan Penganekaragaman	267.923.300	33.505.700	12,5	22,76	Terpenuhinya AKE (Angka Kecukupan	2155		kkal/kapita/hari

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Konsumsi dan Keamanan Pangan					Energi)			
8.	Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	106.450.000	13.308.549	12,5	22,09	Persentase terlaksananya kegiatan Stabilitas Harga,Pasokan dan Akses Pangan	25		%
9.	Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	133.584.200	36.830.700	27,57	38,60	TerpenuhinyajJu mlah laporan penanganan rawan Pangan	3		Lap.

2.10. Urusan Lingkungan Hidup

a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **15.767.830.000** dan terealisasi sebesar Rp. **5.695.506.317,20** atau 36,12 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 40,30 % Adapun realisasi anggaran urusan Lingkungan Hidup selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real.	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan		Fisik (%)	(Harus Terukur)			
			Realisasi	(%)		Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15.767.830.000	5.695.506.317,20	36,12	40,30				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	739.300.300	352.943.429	47,74	57,20	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	49.030.000	12.197.603	24,87	35,88	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program Peningkatan	99.750.000	38.954.919	39,05	48,15	Persentase sumber daya aparatur yang	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real.	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan		Fisik (%)	(Harus Terukur)			
			Realisasi	(%)		Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
	Kapasitas Sumber Daya Aparatur					memiliki kompetensi sesuai bidangnya			
4.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	34.413.500	9.750.000	28,33	22,76	Cakupan perlindungan dan konservasi SDA	100		%
5.	Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	333.825.000	34.773.000	10,41		Cakupan lembaga pendidikan yang meraih Adiwiyata, Cakupan wilayah yang telah berperan serta dalam mendukung kesadaran LH	100		%
6.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.493.780.000	863.377.457,20	34,62		Persentase pengelolaan RTH di kawasan perkotaan	100		%
7.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10.662.865.200	4.190.450.768	39,29		Cakupan kebijakan, ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Cakupan kelompok pengelola persampahan berbasis masyarakat	100		%

2.11. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

 a) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **2.790.369.000,00** dan terealisasi sebesar Rp. **495.901.315** atau 17,76 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 23,17 % Adapun realisasi anggaran urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.790.369.000	495.901.315	17,77	40,30				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.845.688.319	355.131.744	19,24	9,25	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	351.053.381	31.987.030	9,11	9,15	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	91.000.000	23.413.100	25,72	5,80	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
4.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	265.031.300	70.961.700	26,77	0,80	Terpenuhinya hak-hak sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan	100		%
5.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	39.000.000	7.500.000	19,23	29,30	Terpenuhinya hak-hak sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan	100		%
6.	Program Pendataan dan Informasi Kependudukan	93.886.000	0	0	0	Terpenuhinya hak-hak sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan	100		%

2.12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **3.426.770.000** dan terealisasi sebesar Rp. **975.098.160** atau **28,45 %**, sedangkan realisasi fisik sebesar **36,15 %** Adapun realisasi anggaran urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.426.770.000	975.098.160	28,45	36,15				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	540.673.400	124.603.838	23,04	35,20	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90		%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	71.000.000	44.991.450	63,36	74,38	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90		%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	21.450.000	20.700.000	96,5	99,05	Tingkat Kepatuhan Aparatur	90		%
4.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	20.000.000	0	0	0	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	100		%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29.000.000	22.553.723	77,77	88,78	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90		%
6.	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	526.444.000	237.721.733	45,15	56,20	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	90		%
7.	Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal	328.937.750	88.325.000	26,85	37,86	Persentase Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal yang dibina	50		%

2.13. Urusan Perhubungan

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **9.290.455.000** dan terealisasi sebesar Rp.**1.751.070.373** atau **18,84 %**, sedangkan realisasi fisik sebesar **30,24 %** Adapun realisasi anggaran Urusan Perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Urusan Perhubungan
Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	DINAS PERHUBUNGAN	9.290.455.000	1.751.070.373	18,84	30,24				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.060.865.900	1.077.600.494	35,2	46,08	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	496.450.000	74.627.017	15,03	25,09	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	133.500.000	114.512.500	85,77	96,05	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	260.000.000	89.046.142	34,24	45,25	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90		%
5.	Program Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Angkutan	745.650.000	102.839.209	13,79	24,80	Persentase peningkatan pelayanan	90		%
6.	Program Pengembangan Moda dan Keselamatan / Rekayasa LLA	257.977.000	8.000.000	3,1	13,05	Terlakanannya pengembangan moda keselamatan LLA	90		%
7.	Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	4.306.512.100	284.445.011	6,6	16,09	Jumlah fasilitas bangunan yang direhabilitasi	100		%

2.14. Urusan Penanaman Modal

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **2.603.352.000** dan terealisasi sebesar Rp. **630.084.886** atau **24,02 %**, sedangkan realisasi fisik sebesar **33,64 %** Adapun realisasi anggaran urusan Penanaman Modal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Realisasi Pelaksanaan Program Penanaman Modal
Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.603.352.000,00	630.084.886	24,2	30,24				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	902.676.050	438.615.272	48,59	59,10	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	397.006.100	11.558.556	2,91	12,20	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	47.250.000	47.250.000	100	100	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	198.820.000	65.948.022	33,16	42,18	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	46.083.900	31.654.700	68,68	77,30	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90		%
6.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	503.868.900	15.558.336	3,08	13,10	Terlaksannnya Pengelolaan Aplikasi dan Publikasi Informasi Promosi	90		%
8.	Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	186.572.750	17.250.000	9,24	19,25	Meningkatnya Pelayanan Periznan Usaha	100		%

2.15. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **4.678.963.000** dan terealisasi sebesar Rp. **662.799.335** atau **14,16 %**, sedangkan realisasi fisik sebesar **14,27 %** Adapun realisasi anggaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019
(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.603.352.000	630.084.886	24,2	30,24				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	672.056.150	188.919.635	28,11	59,10	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36.684.850	0	0	12,20	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22.550.000	0	0	00	Tingkat Kepatuhan Aparatur	37		Stell
6.	Program Peran Serta Kepemudaan	1.473.000.000	74.280.000	5,04	13,10	Jumlah organisasi kepemudaan yang di bina	3		Org
8.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1.812.020.000	294.975.900	16,27	19,25	Meningkatnya kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi	39		Keg

2.16. Urusan Perpustakaan

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan kearsipan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **2.890.904.00** dan terealisasi sebesar Rp. **673.301.542** atau **23,29 %**, sedangkan realisasi fisik sebesar **66,72 %** Adapun realisasi anggaran urusan Kepemudaan dan Olahraga selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Realisasi Pelaksanaan Program Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2019
(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.890.904.000	673.301.542	23,29	66,72				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	758.299.000	288.407.945	38,03	48,10	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	562.016.000	122.738.210	21,83	33,85	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.900.000	0	0	0	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000	63.168.391	84,22	95,23	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.500.000	19.090.500	84,84	93,91	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		%
6.	Program Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan	1.241.965.000	144.258.996	11,61	22,65	Terlaksannnya Pengelolaan Aplikasi dan Publikasi Informasi Promosi	90		%
7.	Program Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	200.224.000	35.637.500	17,79	27,81	Meningkatnya Minat Baca	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	KEARSIPAN	241.690.000,00	125.837.560,00	52,06	63,08				
1.	Program Pengelolaan dan Layanaan Arsip	125.190.000,00	94.569.060,00	75,54	85,58	Cakupan Layanan Arsip Daerah	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
2.	Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	116.500.000,00	31.268.500,00	26,83	26,89	Cakupan Layanan Pembinaan dan Pengawasan	100		%

2.17. Urusan Kelautan dan Perikanan

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **7.861.789.000** dan terealisasi sebesar Rp. **1.288.311.181** atau 16,38 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 32,02% Adapun realisasi anggaran urusan Kelautan dan Perikanan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Realisasi Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019
(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	DINAS PERIKANAN	7.861.789.000	1.288.311.181	16,38	32,02				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.352.702.700	425.508.018	31,45	42,50	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	384.599.000	100.778.500	26,2	35,05	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	72.000.000	0	0	0	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	40.322.000	80,64	90,65	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	11		Ke g
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32.000.000	22.395.500	69,98	75,92	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1		Th
6.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.820.954.700	319.779.350	11,33	21,48	Persentase produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	9,68		To n

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
7.	Program Pengembangan Perikanan	2.005.095.000	130.656.100	6,51	16,58	Persentase produksi perikanan nelayan (ton/tahun)	5		To n
8.	Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan	1.144.437.600	248.871.713	21,74	32,79	Persentase Peningkatan konsumsi ikan perkapita per tahun	47		Ta hu n

2.18. Urusan Pariwisata

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **9.264.820.000** dan terealisasi sebesar Rp. **1.290.131.664** atau **13,92 %**, sedangkan realisasi fisik sebesar **29,19 %** Adapun realisasi anggaran urusan Pariwisata selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Realisasi Pelaksanaan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2019
(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	DINAS PARIWISATA	9.264.820.000	1.290.131.664	13,92	29,19				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	683.167.800	303.443.975	44,41	53,45	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	91.880.000	15.683.000	17,06	28,08	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	43.660.000	0	0	0	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	39.569.398	79,13	80,15	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.000.000	18.651.000	77,71	87,72	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1		Lap
6.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.300.930.000	425.088.591	32,67	41,48	Tersedianya data statistic kepariwisataan	1		Master

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
7.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.905.211.215	103.183.900	2,1	12,02	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	100		%
8.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	1.211.186.985	212.092.000	17,51	26,53	Jumlah event kreatifitas pelaku ekonomi kreatif	13		Keg
9.	Program Pengembangan Kemitraan	954.784.000	172.419.800	18,05	29,08	Jumlah peserta yang dilatih lisensi dan jumlah peserta yang diberi bimbingan kompetensi	100		%

2.19. Urusan Pertanian

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **4.273.312.000** dan terealisasi sebesar Rp. **1.199.605.829,00** atau 28,07%, sedangkan realisasi fisik sebesar 36,50%. Adapun realisasi anggaran urusan Pertanian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Realisasi Pelaksanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2019 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	9.264.820.000	1.290.131.664	13,92	36,50				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.026.911.500	298.923.442	29,1	33,18	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	129.200.000	0	0	0	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	45.000.000	0	0	0	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	49.500.000	45.987.100	92,9	9,03	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	27.590.000	17.208.954	62,37	2,40	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		%
6.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	845.249.500	335.397.549	39,68	1,70	Terlaksananya Waktu pelayanan kesehatan hewan	100		%
7.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.191.558.000	295.106.502	24,76	35,53	Terlaksananya Sosialisasi pengembangan Ternak Ruminansia	100		%
8.	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	338.642.000	160.104.170	47,27	50,30	Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Investasi, Kemitraan dan Akses Pembiayaan Usaha Peternakan	100		%
9.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan	599.661.000	46.878.112	7,81	7,90	Tesedianya Jumlah dan Jenis obat-obatan untuk pelayanan keswan	100		%

2.20. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **1.889.994.600** dan terealisasi sebesar Rp. **64.666.891** atau **3,42 %**, sedangkan realisasi fisik sebesar **35,43 %** Adapun realisasi anggaran urusan Energi dan Sumberdaya Mineral selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20
Realisasi Pelaksanaan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun Anggaran 2019
(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	SEKRETARIAT DAERAH	1.889.994.600	64.666.891	3,42	35,43				
1.	Program Peningkatan Infrastruktur, Pengendalian Energi dan Sumber Daya Alam	1.889.994.600	64.666.891	3,42	35,43	Persentase laporan pengendalian bidang infrastruktur ketenagalistrikan dan Sumber Daya Alam yang dihasilkan	100		%

2.21. Urusan Sekretariat Daerah

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **39.069.943.400** dan terealisasi sebesar Rp. **8.983.520.018,16** atau 22,99%, sedangkan realisasi fisik sebesar 35,43 % Adapun realisasi anggaran urusan Sekretariat Daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Realisasi Pelaksanaan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019
(Akhir Triwulan II)

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	SEKRETARIAT DAERAH	39.069.943.400	8.983.520.018 ,16	22,99	35,43				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.712.569.000	5.042.381.138	36,77	46,79	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90		%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.269.573.000	1.489.603.248 ,16	14,5	15,09	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90		%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	319.500.000	221.239.300	69,24	78,28	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90		%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	59.720.000	42.590.500	71,31	82,38	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		%

No	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
5	Program Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pengadaan	575.188.500	214.777.170	37,34	48,49	Jumlah sistem informasi bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang yang diterapkan dalam mendukung E-gov	2		Siste m
6	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum	760.249.800	224.233.674	29,49	9,52	Persentase produk hukum yang dapat diakses masyarakat	100		%
7	Program Penyelenggaraan Keprotokolan dan Komunikasi Publik	1.897.200.000	614.502.423	32,38	3,40	Persentase publikasi dan dokumentasi pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah	80		%
8	Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah	120.489.000	23.076.218	19,15	8,27	Jumlah Desa yang memiliki dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	16		Desa
9	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	364.451.400	97.350.598	26,71	7,80	Persentase SKPD yang memiliki SOP bidang administrasi dan pemerintahan	100		%

2.22. Urusan Sekretariat DPRD

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **9.980.067.000** dan terealisasi sebesar Rp. **3.038.123.769** atau **30,44 %**, sedangkan realisasi fisik sebesar 45,53 % Adapun realisasi anggaran urusan Sekretariat DPRD selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22
 Realisasi Pelaksanaan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019
 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real.	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan		Fisik	(Harus Terukur)			
			Realisasi	(%)	(%)	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
	SEKRETARIAT DPRD	9.980.067.000	3.038.123.769	30,44	45,53				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.689.981.809	1.104.974.282	29,94	30,98	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90		%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	657.165.800	49.390.321	7,51	17,60	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	554.590.000	0	0	0	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	304.000.000	225.635.562	74,22	85,29	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	4.312.829.391	1.638.559.204	37,99	48,09	Persentase Cakupan kapasitas Pelayanan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100		%
6	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	437.500.000	0	0	0	Persentase Penataan Peraturan PerUndang-Undangan	2		Naskah

2.23. Kecamatan Arut Selatan

Realisasi Pelaksanaan Program

Kecamatan Arut Selatan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.654.940.000 dan terealisasi sebesar Rp. 754.202.238 atau 13,33 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 30,00 % Adapun realisasi anggaran Kecamatan Arut Selatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.23
 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Arut Selatan Tahun Anggaran 2019
 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	KECAMATAN ARUT SELATAN	5.654.940.000	754.202.238	13,33	30,00				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.130.019.300	648.928.638	30,46	41,48	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90		%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	464.195.000	21.900.000	4,71	14,78	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.249.813.000	0	0	0	Tersedianya Saran dan Pasarana Kelurahan	100		%

2.24. Kecamatan Arut Utara

Realisasi Pelaksanaan Program

Kecamatan Arut Utara dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.258.226.000 dan terealisasi sebesar Rp. 342.948.537 atau 23,92 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 35,72 % Adapun realisasi anggaran Kecamatan Arut Utara selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24
 Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Arut Utara Tahun Anggaran 2019
 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	KECAMATAN ARUT UTARA	1.358.226.000	324.948.537	23,92	37,72				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	652.854.000	237.025.493	36,3	47,09	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	106.824.000	3.800.000	3,55	13,60	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.600.000	0	0	0	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	131.500.000	54.714.600	41,6	50.10	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.848.000	21.698.444	94,96	95.98	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		%
6	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan	42.600.000	7.710.000	18,09	29.12	Optimalisasi Pelayanan Perijinan dan non Perijinan	12		Bln
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	375.000.000	0	0	0	Peningkatan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman	7		Unit
8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9.000.000	0	0	0	Peningkatan Pengetahuan dan ketrampilan Masyarakat	1		Kali

2.25. Kecamatan Kumai

Realisasi Pelaksanaan Program

Kecamatan Kumai dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **2.817.020.000** dan terealisasi sebesar Rp. **548.295.331** atau **19,46%**, sedangkan realisasi fisik sebesar **23,11%**. Adapun realisasi anggaran Kecamatan Kumai selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Kumai Tahun Anggaran 2019
(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	KECAMATAN KUMAI	2.817.020.000	548.295.331	19,46	23,11				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.217.766.850	501.910.151	41,21	52,23	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	154.393.150	4.005.000	2,59	12,60	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.500.000	13.378.180	59,45	63.48	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		%
4	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan	127.000.000	0	0	0	Optimalisasi Pelayanan Perijinan dan non Perijinan	12		Bln
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.051.030.000	0	0	0	Peningkatan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman	7		Unit
6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.970.000	0	0	0	Peningkatan Pengetahuan dan ketrampilan Masyarakat	1		Kali

2.26. Kecamatan Pangkalan Banteng

Realisasi Pelaksanaan Program

Kecamatan Pangkalan Banteng dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **1.102.285.000** dan terealisasi sebesar Rp.**454.736.076** atau **41,25%**, sedangkan realisasi fisik sebesar **55,30%** Adapun realisasi anggaran Kecamatan Pangkalan Banteng selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun Anggaran 2019
(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG	1.102.285.000	454.736.076	41,25	55,30				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	598.726.231	292.661.403	48,88	59,89	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	370.108.769	57.169.000	15,44	26,55	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	61.400.000	41.461.373	67,52	78,55	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	7		Org
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.850.000	20.034.300	87,67	98,70	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3		Dok
6	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan	29.000.000	23.210.000	80,03	90,05	Optimalisasi Pelayanan Perijinan dan non Perijinan	100		Dok

2.27. Urusan Pengawasan
Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pengawasan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **3.466.314.000** dan terealisasi sebesar Rp.**761.509.347** atau **21,96 %**, sedangkan realisasi fisik sebesar **35,14 %** Adapun realisasi anggaran Inspektorat Kabupaten selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27
 Realisasi Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2019
 (Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	INSPEKTORAT KABUPATEN	3.466.314.000	761.509.347	21,96	55,30				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	615.481.626	242.096.443	39,33	48,39	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	234.146.000	35.223.600	15,04	26,10	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	55.200.000	0	0	0	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100		%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29.416.800	20.648.000	70,19	82,21	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100		%
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pada Wilayah I	446.392.974	90.457.024	20,26	32,28	Tingkat Capaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Terhadap Auditi	85		%
6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pada Wilayah II	387.648.974	74.340.451	19,17	29,19	Tingkat Capaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Terhadap Auditi	85		%
7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pada Wilayah III	495.259.973	91.444.735	18,46	28,49	Presentase SKPD yang telah menyelenggarakan SPIP dan PMPRB	85		%
8	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pada Wilayah IV	427.592.973	33.470.000	7,82	17,89	Tingkat Capaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Terhadap Auditi	85		%

2.28. Urusan Perencanaan
 Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perencanaan dengan alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah belanja langsung sebesar Rp. **5.414.223.500** dan terealisasi sebesar Rp. **1.248.549.948** atau **23,06%**, sedangkan realisasi fisik sebesar **31,24%**. Adapun realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019
(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.414.223.500	1.248.549.948	23,06	31,24				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.540.573.800	744.120.712	48,3	59,41	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	80		%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.121.071.800	52.579.443	4,69	4,72	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	80		%
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	228.750.000	78.825.650	34,45	45,50	Cakupan peningk. kapasitas sumber daya aparatur	80		%
7	Program Pe-ngendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	447.429.900	163.555.247	36,55	48,58	Presentase pelaksanaan pembangunan yangsesuai dengan rencana	80		%
8	Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	496.998.000	77.150.076	15,52	25,58	Per-sentase data & informasi perencanaan pemb. Sarana Prasarana yang dimanfaatkan dlm pengambilan kebijakan	80		%
9	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	980.600.000	59.963.064	6,11	16,20	Persentase data dan informasi perenc. Pemb. Sosial Pem. yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80		%

2.29. Urusan Keuangan

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Keuangan dengan alokasi anggaran Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah belanja langsung sebesar Rp. **14.705.430.000** dan

teralisasi sebesar Rp. **3.895.380.153** atau **26,78 %**, sedangkan realisasi fisik sebesar **35,10 %** Adapun realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29
Realisasi Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019
(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real	Sat
			Realisasi	(%)					
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.192.813.000	1.390.929.600	26,78	35,10				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.139.370.000	321.536.300,00	28,22	38,38	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	86		%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	417.871.000	0	0	0	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	86		%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	241.000.000	152.261.200	63,17	73,28	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	80		%
4	Program Ekstensifikasi Pajak Daerah	296.650.000	111.390.100	37,54	38,55	Proporsi kenaikan jumlah objek pajak	600		Objek pajak

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9.512.617.000	2.504.450.553	26,32	35,10				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.479.911.500	1.068.324.594	43,07	44,10	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	358.789.949	202.092.484	56,32	65,30	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	345.000.000	236.550.697	68,56	77,58	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100		%
6	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	2.713.379.089	2.022.400	0,07	0,25	Pesentase Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	100		%
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	1.487.276.462	371.222.161	24,95	35,98	Terwujudnya Peningkatan dan	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	Keuangan Daerah					Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
8	Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah	689.000.000	303.279.682	44,01	55,08	Terwujudnya Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah	3		Dok
9	Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	875.000.000	115.326.403	13,18	24,22	Terwujudnya Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100		%
10	Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah	426.960.000	124.036.458	29,05	32,10	Terwujudnya Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah	8		Dok

2.30. Urusan Kepegawaian

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kepegawain dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **2.771.246.750** dan terealisasi sebesar Rp. **940.873.714** atau **33,95%**, sedangkan realisasi fisik sebesar **35,10%**. Adapun realisasi anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Realisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2019
(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.771.246.750	940.873.714	33,95	35,10				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.098.862.200	485.363.122	44,16	55,18	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100		%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	297.560.550	94.977.600	31,91	42,95	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		%

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	123.400.000	44.030.436	35,68	45,70	Keterampilan dan Keahlian PNS Meningkatnya	100		%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.546.000	25.664.400	56,34	67,38	Meningkatnya kecepatan dan ketetapan Laporan	100		%
6	Program Pengembangan Karier	806.414.000	191.671.769	23,76	34,80	Meningkatnya Mutu Pelayanan sesuai kompetensi	450		Orang
7	Program Pembinaan Aparatur	331.150.000	99.166.387	29,94	35,95	Jumlah PNS yang mengusulkan UKP pengabdian dan pensiun	200		Org

2.31. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pendidikan dan Pelatihan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **2.012.967.250** dan terealisasi sebesar Rp. **525.351.922** atau **26,09%**, sedangkan realisasi fisik sebesar **35,15%** Adapun realisasi anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31
Realisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2019
(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real. Fisik (%)	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja (Harus Terukur)			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan			Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
			Realisasi	(%)					
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.012.967.250	525.351.922	26,09	35,15				
1	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	2.012.967.250	525.351.922	26,09	35,15	Jumlah peserta bimtek kepegawaian	250		%

2.32. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Penelitian dan Pengembangan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **951.729.50** dan terealisasi sebesar Rp. **118.024.804** atau **12,4 %**, sedangkan realisasi fisik sebesar **23,10 %** Adapun realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.32
Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019
(Akhir Triwulan II)

No.	Program/ Kegiatan	Input			Real.	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kinerja			
		Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan		Fisik (%)	(Harus Terukur)			
			Realisasi	(%)		Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Tar get	Real.	Sat
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	951.729.500	118.024.804	12,4	23,10				
1	Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah	951.729.500	118.024.804	12,4	23,10	Persentase hasil penelitian & perenc. Pemb. daerah yang dimanfaatkan dlm pengambilan. Kebijakan	80		%

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Kinerja Perekonomian Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

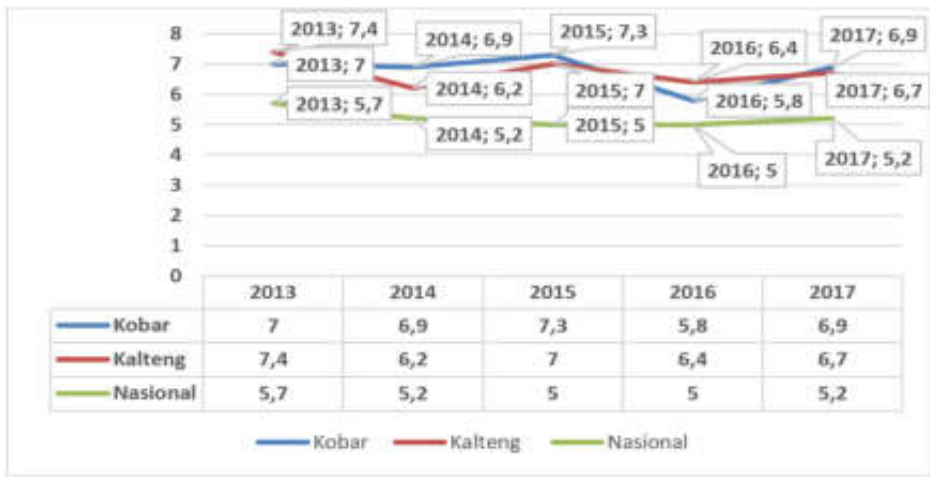
Berdasarkan data BPS, perekonomian Kabupaten Kotawaringin mengalami pergerakan yang fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017), sempat mengalami pertumbuhan yang tertinggi pada rentang tersebut yaitu di Tahun 2015 yaitu sebesar 7,3% dan sempat pula mengalami kondisi yang paling lemah di Tahun 2016 yaitu sebesar 5,8%, namun di Tahun terakhir (2017) perekonomian menguat menjadi sebesar 6,9%. Dengan menggunakan pendekatan *trend* rata - rata PDRB atas dasar harga konstan (AHK) tahun dasar 2010, dengan menggunakan data series tahun 2013 - 2017, diperkirakan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2019 dan 2020 tumbuh di angka 7,0–7,1%, dengan nilai nominal Rp.20,71 Trilyun pada 2019 dan Rp.23,31 Trilyun pada 2020

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kab.Kotawaringin Barat 2013 - 2018

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*
Pertumbuhan Ekonomi	7,0%	6,9%	7,3%	5,8%	6,9%	6,8%	7,0%	7,1%

Sumber : BPS dan hasil proyeksi, 2019
* : angka sementara

Gambar 3.1
Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Nasional 2013 – 2017



Sumber : BPS 2013 - 2017

Capaian pertumbuhan ekonomi Kotawaringin Barat pada 2017 lebih tinggi dibandingkan capaian pertumbuhan Kalimantan Tengah sebesar 6,7% dan Nasional sebesar 5,2%. Jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan Kalimantan Tengah dan Nasional, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kotawaringin Barat pada periode 2013-2017 menunjukkan kinerja yang lebih baik, yakni sebesar 6,78% dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah yang sebesar 6,74% dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional 5,22%.

Kinerja perekonomian Kotawaringin Barat pada 2020 diperkirakan bergerak stabil, adapun hal yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut adalah semakin meningkatnya pertumbuhan industri olahan bahan baku yang mulai berdiri dan beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat

b. Struktur Ekonomi dan Distribusi Persentase Persektor

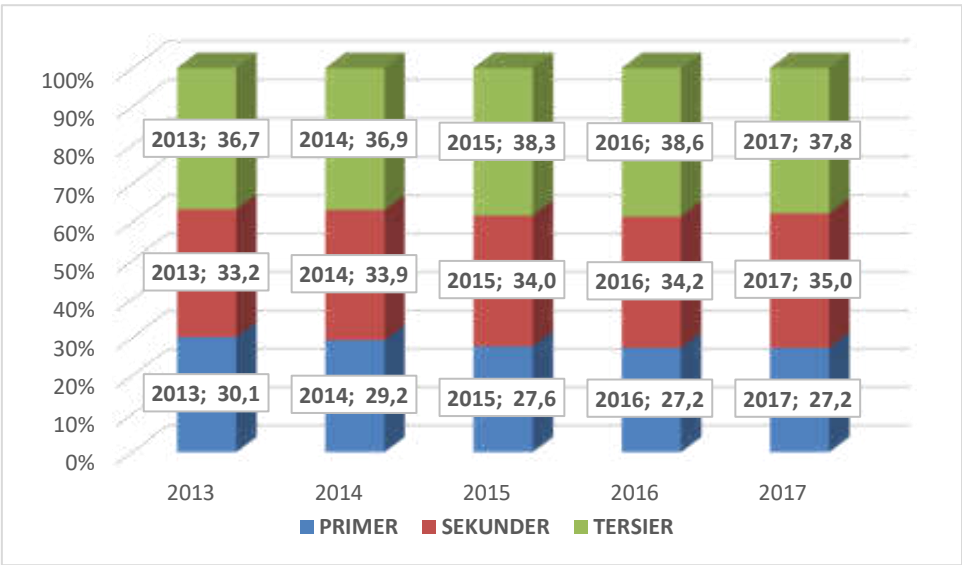
Pada tingkat sektoral, dengan pendekatan *trend* rata-rata PDRB AHK tahun dasar 2010, data series tahun 2013-2017, pertumbuhan ekonomi di tiap sektor pada 2018 memiliki angka pertumbuhan yang positif dan memiliki kinerja relatif membaik bila dibandingkan tahun 2017. Seluruh sektor mencatatkan angka pertumbuhan, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar 0,1%. Adapun sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan adalah sektor Listrik, Gas dan Air Minum sebesar 9,2%, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,8% dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,1%. Sedangkan sektor dengan tingkat pertumbuhan paling rendah di tahun 2017 adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,7%.

Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (AHB), dapat diketahui distribusi persentase pembentukan PDRB di tahun 2017, di mana sektor yang memiliki peranan tertinggi dalam pembentukan PDRB tidak berubah dari pola tahun sebelumnya. Pembentukan PDRB masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan proporsi sebesar 26,1%, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan proporsi sebesar 26%, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan proporsi 12,5%. Sementara sektor dengan kontribusi paling rendah terhadap PDRB adalah sektor Listrik; Gas dan Air Minum sebesar 0,05% dan sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah; Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,1%.

Apabila distrukturkan berdasarkan PDRB AHB, pada periode 2013 - 2017, terlihat kecenderungan terjadi pergeseran proporsi. Secara perlahan, proporsi sektor primer semakin menurun, sementara sektor sekunder dan tersier semakin meningkat. Sektor primer bergeser menurun dari 30,1% pada 2013 menjadi 27,2% pada 2017. Sektor sekunder bergerak perlahan dari 33,2% di tahun 2013 meningkat menjadi 35% di tahun 2017. Sementara sektor tersier bergerak progresif dari 36,7% pada 2013 menjadi 37,8% pada 2017. Kondisi ini memberikan gambaran kecenderungan pergeseran aktivitas ekonomi daerah dari aktivitas primer

ke aktivitas sekunder dan tersier. Sebagaimana ciri wilayah yang maju, PDRB lebih didominasi oleh sektor sekunder utamanya sektor industri pengolahan, melihat kondisi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat maka sektor sekunder perlu diperbaiki dengan penguatan aktivitas hilir pada sektor primer, utamanya dengan membenahi dan ekstensifikasi sektor industri pengolahan. Langkah ini diharapkan memberikan efek domino, yakni meningkatkan nilai tambah bagi produk-produk sektor primer dan secara otomatis juga akan mendorong kinerja sektor tersier menjadi lebih baik.

Gambar 3.2
Struktur Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2013-2017



Sumber : BPS 2013 - 2017

Dikaitkan dengan peranan sektoral pada setiap struktur, masing-masing struktur diwakili oleh sektor dominan, yakni sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada struktur primer, sektor Industri Pengolahan pada sektor sekunder, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada sektor tersier. Dari ketiga sektor penyumbang terbesar PDRB tersebut diatas, dapat dilihat bahwa proporsi sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan semakin meningkat seiring penurunan proporsi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini karena produk dari sektor pertanian sudah mengalami prosesing lebih lanjut menjadi produk olahan/olahan setengah jadi, sehingga kontribusi PDRB sektor pengolahan industri dan sektor perdagangan di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin meningkat dan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin menurun. Penurunan proporsi pada sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan tersebut bukan semata-mata menunjukkan bahwa sektor pertanian mengalami penurunan, namun hanyalah pergeseran persentase/komposisi. Hal tersebut harus dibaca bahwa sektor ekonomi lainnya juga mengalami pertumbuhan yang relatif baik sehingga menyebabkan peningkatan

persentase/proporsi di sektor lainnya, inilah yang menyebabkan proporsi atau persentase sektor pertanian menjadi bergeser, sebab persentase akhir PDRB secara total adalah tetap 100%.

c. Gambaran Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan metode Klassen dan Location Quotien (LQ)

Dengan menggunakan data PDRB AHK Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan metode Klassen didapatkan hasil bahwa Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Sektor Jasa Perusahaan merupakan Sektor yang termasuk maju dan tumbuh pesat, sementara Sektor Listrik, Gas dan Air Minum, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Real Estate, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Sektor Jasa Lainnya termasuk sektor yang berkembang. Sektor yang termasuk maju tapi tertekan diantaranya adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi mobil dan sepeda motor dan Sektor Transportasi dan Pergudangan, sementara sisanya termasuk sektor yang tertinggal.

Sementara itu dengan metode Location Quotien (LQ) yang termasuk sektor basis dan unggulan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor jasa perusahaan, sementara sisanya termasuk sektor non-basis non-unggulan serta tidak ada yang termasuk sektor seimbang. Adapun sektor basis merupakan sektor yang dapat memenuhi kebutuhan luar wilayah sementara sektor non basis merupakan sektor yang belum dapat memenuhi kebutuhan wilayah sendiri.

d. Dukungan Investasi untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang selalu ditetapkan dalam suatu periode perencanaan sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan pembangunan. Pada tahun perencanaan 2020, angka pertumbuhan ekonomi ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 adalah sebesar 7,58 %. Untuk mencapai angka target yang ditetapkan tersebut, diperlukan peningkatan faktor-faktor produksi yang nantinya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat.

Salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan besaran modal atau lazim disebut investasi yang merupakan salah satu faktor produksi. Berdasarkan penghitungan nilai ICOR (Incremental Capital

Output Ratio) Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2009-2013, diketahui bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat cukup kondusif untuk berinvestasi yang ditunjukkan dengan rendahnya angka ICOR akumulasi sebesar 1,52 yang berarti untuk mendapatkan 1 satuan output diperlukan input (investasi) sebesar 1,52 kali dari nilai output. Jika diimplementasikan dengan kondisi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,58%, maka dibutuhkan investasi sebesar Rp.41.379 Triliun dengan asumsi tingkat inflasi pada tahun 2020 sama dengan Inflasi pada Tahun 2018 sebesar 4,68%. Adapun arahan investasi ditujukan pada sektor-sektor sebagai berikut :

1. Dalam upaya pemerataan struktur ekonomi, investasi diarahkan ke sektor sekunder yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, air minum dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dikarenakan sektor ini masih kecil kontribusi PDRB-nya terhadap PDRB Total Kabupaten Kotawaringin Barat, karena ciri wilayah yang maju adalah adanya hilirisasi kegiatan ekonomi dari primer ke sekunder dan tersier.
2. Dilihat dari sisi bisnis, maka investasi dapat diarahkan ke sektor tersier (jasa-jasa (0,04), keuangan, real estate dan jasa perusahaan (0,19)), sektor sekunder (industri pengolahan (0,6)) dan sektor primer (pertanian (0,3)) karena sektor ini memiliki angka ICOR paling kecil dibandingkan dengan sektor lainnya, artinya investasi pada sektor ini paling menguntungkan dibandingkan berinvestasi pada sektor lainnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Untuk dapat mengurangi tingkat pengangguran, investasi dapat diarahkan ke sektor yang banyak menyerap tenaga kerja yang bertujuan pula untuk menurunkan angka kemiskinan.

Tabel 3.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 - 2020
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kotawaringin Barat (Rp. Juta)

NO	LAPANGAN USAHA	2016		2017		2018		2019*		2020*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.907.562,4	27,2	3.132.434,8	27,4	21.543.750,9	24,0	148.170.108,4	20,6	1.019.060.288,5	17,5
B	Pertambangan dan Penggalian	143.353,1	1,3	138.873,5	1,2	128.162,8	0,1	118.278,2	0,0	109.156,0	0,0
C	Industri Pengolahan	2.690.480,4	25,1	2.932.661,6	25,6	24.379.940,4	27,2	202.676.466,9	28,2	1.684.899.537,5	29,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.896,9	0,1	5.998,8	0,1	61.365,5	0,1	627.747,0	0,1	6.421.623,2	0,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.343,1	0,1	9.706,1	0,1	71.032,5	0,1	519.839,3	0,1	3.804.357,0	0,1
F	Konstruksi	934.460,2	8,7	1.006.910,9	8,8	8.678.563,7	9,7	74.800.529,3	10,4	644.705.664,1	11,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.317.850,0	12,3	1.396.452,6	12,2	10.815.361,9	12,1	83.763.711,4	11,7	648.740.137,0	11,2
H	Transportasi dan Pergudangan	887.038,3	8,3	926.591,0	8,1	7.878.319,5	8,8	66.985.236,6	9,3	569.540.490,1	9,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	139.764,4	1,3	145.085,1	1,3	1.271.869,4	1,4	11.149.675,4	1,6	97.742.159,3	1,7
J	Informasi dan Komunikasi	118.590,0		122.161,6						53.861.896,9	

NO	LAPANGAN USAHA	2016		2017		2018		2019*		2020*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
			1,1		1,1	929.787,5	1,0	7.076.730,7	1,0		0,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	536.083,9	5,0	559.205,2	4,9	5.482.270,5	6,1	53.746.441,8	7,5	526.913.075,8	9,1
L	Real Estate	198.148,9	1,9	202.580,5	1,8	1.663.329,1	1,9	13.657.108,2	1,9	112.134.514,1	1,9
M,N	Jasa Perusahaan	4.859,7	0,0	5.006,1	0,0	37.149,8	0,0	275.685,0	0,0	2.045.832,2	0,0
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	331.239,2	3,1	357.967,6	3,1	3.251.329,5	3,6	29.531.007,2	4,1	268.222.699,2	4,6
P	Jasa Pendidikan	267.865,5	2,5	276.812,8	2,4	1.976.972,3	2,2	14.119.359,9	2,0	100.839.208,4	1,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115.724,4	1,1	120.577,5	1,1	810.933,6	0,9	5.453.864,6	0,8	36.679.498,5	0,6
RSTU	Jasa Lainnya	96.593,3	0,9	101.946,4	0,9	753.322,7	0,8	5.566.602,4	0,8	41.133.849,7	0,7
JUMLAH TOTAL		10.704.853,7	100	11.440.972,1	100	89.733.461,6	100	718.238.392,3	100	5.816.853.987,4	100

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2019

Keterangan : *) angka proyeksi

Tabel 3.3
Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016 - 2020
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotawaringin Barat (Rp. Juta)

NO	LAPANGAN USAHA	2016		2017		2018*		2019*		2020*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp.	%	Rp.	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.774.783,90	25,9	4.255.071,80	26,0	4.650.722,9	25,3	5.083.162,9	24,5	5.555.812,7	23,8
B	Pertambangan dan Penggalian	196.447,5	1,3	203.873,4	1,2	213.021,9	1,2	222.581,0	1,1	232.568,9	1,0
C	Industri Pengolahan	3.712.579,30	25,5	4.273.689,70	26,1	4.871.712,1	26,5	5.553.416,4	26,8	6.330.512,4	27,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.042,1	0,0	7.994,6	0,0	9.565,2	0,1	11.444,4	0,1	13.692,7	0,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.592,8	0,1	13.835,5	0,1	15.616,8	0,1	17.627,4	0,1	19.896,9	0,1
F	Konstruksi	1.253.383,6	8,6	1.434.094,4	8,8	1.633.371,6	8,9	1.860.339,6	9,0	2.118.846,5	9,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.838.258,3	12,6	2.052.761,7	12,5	2.329.219,7	12,7	2.642.910,0	12,8	2.998.846,9	12,9
H	Transportasi dan Pergudangan	1.223.813,4	8,4	1.328.660,3	8,1	1.518.309,7	8,2	1.735.029,1	8,4	1.982.682,4	8,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	201.314,8	1,4	216.774,3	1,3	245.748,6	1,3	278.595,6	1,3	315.833,0	1,4
J	Informasi dan Komunikasi	139.983,4	1,0	147.083,2	0,9	162.194,1	0,9	178.857,5	0,9	197.232,8	0,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi										

NO	LAPANGAN USAHA	2016		2017		2018*		2019*		2020*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp.	%	Rp.	%
		761.941,4	5,2	820.208,8	5,0	934.382,1	5,1	1.064.448,3	5,1	1.212.619,7	5,2
L	Real Estate	272.923,3	1,9	300.310,9	1,8	338.619,0	1,8	381.813,7	1,8	430.518,4	1,8
M, N	Jasa Perusahaan	6.939,1	0,0	7.569,9	0,0	8.557,4	0,0	9.673,8	0,0	10.935,8	0,0
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	482.739,8	3,3	549.712,1	3,4	627.758,6	3,4	716.885,9	3,5	818.667,3	3,5
P	Jasa Pendidikan	389.048,1	2,7	417.479,7	2,6	467.503,4	2,5	523.521,1	2,5	586.251,0	2,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166.715,1	1,1	183.950,5	1,1	206.855,9	1,1	232.613,6	1,1	261.578,5	1,1
RST U	Jasa Lainnya	140.483,2	1,0	155.039,4	0,9	175.027,2	1,0	197.591,7	1,0	223.065,4	1,0
JUMLAH TOTAL		14.580.989,1	100	16.368.110,2	100	18.408.186,1	100	20.710.511,9	100	23.309.561,3	100

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2019

Keterangan : *) angka proyeksi

Tabel 3.4
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 - 2020
Atas Dasar Harga Berlaku (AHB) dan Harga Konstan (AHK)
Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Sektor	2016		2017		2018*		2019*		2020*	
		AHB (%)	AHK (%)	AHB (%)	AHK (%)	AHB (%)	AHK (%)	AHB (%)	AHK (%)	AHB (%)	AHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,9	27,2	26,0	27,4	25,3	24,0	24,5	20,6	23,8	17,5
B	Pertambangan dan Penggalan	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,1	1,1	0,0	1,0	0,0
C	Industri Pengolahan	25,5	25,1	26,1	25,6	26,5	27,2	26,8	28,2	27,2	29,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
F	Konstruksi	8,6	8,7	8,8	8,8	8,9	9,7	9,0	10,4	9,1	11,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,6	12,3	12,5	12,2	12,7	12,1	12,8	11,7	12,9	11,2
H	Transportasi dan Pergudangan	8,4	8,3	8,1	8,1	8,2	8,8	8,4	9,3	8,5	9,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,6	1,4	1,7
J	Informasi dan Komunikasi	1,0	1,1	0,9	1,1	0,9	1,0	0,9	1,0	0,8	0,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,2	5,0	5,0	4,9	5,1	6,1	5,1	7,5	5,2	9,1
L	Real Estate	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9	1,8	1,9	1,8	1,9
M,N	Jasa Perusahaan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,3	3,1	3,4	3,1	3,4	3,6	3,5	4,1	3,5	4,6
P	Jasa Pendidikan	2,7	2,5	2,6	2,4	2,5	2,2	2,5	2,0	2,5	1,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,9	1,1	0,8	1,1	0,6
RSTU	Jasa Lainnya	1,0	0,9	0,9	0,9	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	0,7
JUMLAH TOTAL		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2019

Keterangan : *) angka proyeksi

Tabel 3.5
Rata-rata Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (AHB) dan Atas Dasar
Harga Konstan (AHK) Tahun 2016 - 2020
Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Sektor	Rata-rata	
		AHB (%)	AHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,1	23,3
B	Pertambangan dan Penggalian	1,2	0,5
C	Industri Pengolahan	26,4	27,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,1	0,1
F	Konstruksi	8,9	9,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,7	11,9
H	Transportasi dan Pergudangan	8,3	8,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,3	1,4
J	Informasi dan Komunikasi	0,9	1,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,1	6,5
L	Real Estate	1,8	1,9
M,N	Jasa Perusahaan	0,0	0,0
O	Adm. Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,4	3,7
P	Jasa Pendidikan	2,6	2,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,1	0,9
RSTU	Jasa Lainnya	1,0	0,8
	JUMLAH TOTAL	100	100

Sumber : BPS dan hasil analisis, 2019

Tabel 3.6
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2016 – 2020

No.	Indikator Makro Ekonomi	Satuan	Realisasi		Bertambah/ Berkurang	Proyeksi		
			2016	2017		2018*	2019*	2020*
1	2	3	4	5	6	8	9	9
1.	PDRB Harga Berlaku (dalam juta)	Rp	14.580.989,1	16.368.110,2	1.787.121,1	18.408.186,1	20.710.511,9	23.309.561,3
2.	PDRB Harga Konstan (dalam juta)	Rp	10.704.853,7	11.440.972,1	736.118,4	89.733.461,6	718.238.392,3	5.816.853.987,4
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku	%	11,1	12,3	1,2	12,5	12,5	12,5
4.	Tingkat Pertumbuhan PDRB Harga Konstan	%	5,8	6,9	1,1	6,8	7,0	7,1
5.	Tingkat Inflasi	%	4,08	3,61	-0,47	4,68	n/a	n/a
6.	Angka Kemiskinan	%	4,96	4,52	-0,44	4,5	4,3	4,1
7.	Tingkat Pengangguran	%	n/a	2,17		2,93	2,82	2,71
8.	PDRB perkapita (AHB) (juta)	Rp	50,9	55,4	4,5	60,4	65,9	71,9

Sumber : BPS dan hasil analisis 2019, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 - 2022

Catatan:

* Angka PDRB AHK dan AHB, Pertumbuhan Ekonomi AHK dan AHB, serta PDRB perkapita AHB 2018, 2019, 2020 adalah angka proyeksi

** Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran 2018, 2019, 2020 diambil dari Target RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022

e. Laju Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan kecenderungan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Angka inflasi *year on year* (YoY) tahun 2017 sebesar 3,61%, lebih rendah dibandingkan angka tahun sebelumnya sebesar 4,08% di tahun 2016. Sedangkan jika dilihat angka inflasi *year to date* (YtD), angka inflasi pada 2017 justru lebih tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 4,11% di tahun 2017 dibandingkan 3,58% pada 2016. Meskipun demikian, angka inflasi ini masih terbilang terkendali karena angka inflasi masih dibawah dua digit. Berdasarkan inflasi bulanan, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 0,93% dengan komoditi pemicu cabe rawit, kacang panjang, wortel, tarif listrik dan besi beton. Sementara inflasi terendah pada September 2017 dengan komoditi pemicu deflasi berupa jeruk, petai, terong, tomat sayur dan ayam ras. Pada tahun berjalan (2018), angka inflasi *year to date* (YtD) Januari sampai Juni 2018 sebesar 3,5%, dengan angka inflasi tertinggi pada bulan Juni 2018 sebesar 1,24% dan inflasi terendah pada Februari 2018 sebesar 0,06%, dengan komoditi pemicu inflasi yang utama adalah daging ayam ras.

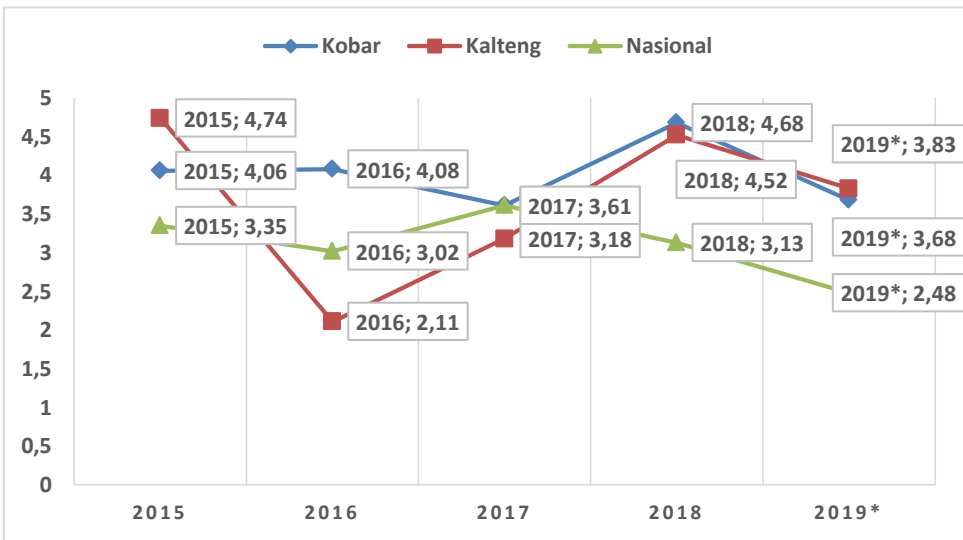
Tabel 3.7
Nilai Inflasi Tahun 2015 – 2019*
Kabupaten Kotawaringin Barat

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019*
Tingkat Inflasi	4,06 %	4,08 %	3,61 %	4,68 %	3,68 %

Sumber : BPS, 2015 - 2019

*) Angka Inflasi Year on Year Maret 2018 s.d Maret 2019

Gambar 3.3
Perbandingan Perkembangan Inflasi Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dan Nasional 2015 - 2019*



Sumber : BPS 2015 - 2019

*) Angka realisasi inflasi Year on Year (Yoy) Maret 2018 – Maret 2019

Angka inflasi Kotawaringin Barat pada 2018 sebesar 4,68%. Angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi *year on year* Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,52% dan angka inflasi Nasional sebesar 3,13%. Komoditi yang paling sering memicu inflasi pada Tahun 2018 di Pangkalan Bun berasal dari Kelompok Bahan makanan yaitu : daging ayam ras, disusul Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan yaitu: angkutan udara, kemudian Kelompok Bahan Makanan dengan komoditi: cabe rawit dan beras. Hal ini menunjukkan komoditi pertanian arti luas secara umum memberikan andil besar sebagai pembentuk inflasi, dimana kemampuan produksi komoditi tersebut belum mampu mencukupi permintaan pasar, sehingga kebutuhan masyarakat harus dipenuhi dengan mendatangkan komoditi dari luar daerah. Kondisi demikian seyogyanya dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengarahkan kebijakan pembangunan untuk memperbaiki kinerja sektor pertanian arti luas, utamanya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, yang komoditasnya sering muncul sebagai pemicu inflasi. Terhadap hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah-langkah agar harga komoditi tersebut dapat ditekan, seperti harga tiket angkutan udara, Pemerintah Daerah dapat mengajukan tawaran ke beberapa maskapai Nasional agar maskapai yang masuk ke Pangkalan Bun bisa lebih beragam sehingga dapat menekan harga tiket yang sudah ada. Sementara untuk menekan harga komoditi daging ayam ras, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada calon investor/peternak yang bergerak di bidang peternakan dan melakukan percepatan dalam perizinan usahanya.

Sampai dengan bulan Maret 2019, inflasi di Pangkalan Bun masih dipicu oleh komoditi dari Kelompok Bahan Makanan yaitu : daging ayam ras, ikan tongkol dan ketimun, sementara yang memicu deflasi berasal dari komoditi cabe rawit, kacang panjang dari Kelompok Bahan Makanan dan komoditi angkutan udara dari Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan

3.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Memperhatikan hasil analisis di atas, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rumusan arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, meliputi faktor internal dan eksternal, sebagai berikut:

A. Faktor Internal

A. Kekuatan (*Strength*):

1. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kawasan agropolitan dan minapolitan.
2. Kabupaten Kotawaringin Barat telah perda memiliki No.1 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).
3. Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki Perda No.1 Tahun 2018 tentang RTRW.
4. Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki Perda No.2 Tahun 2018 tentang RPJMD.

B. Kelemahan (Weakness):

1. Pemasaran produk yang masih kurang efektif.
2. Infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian daerah belum merata dan memadai, khususnya infrastruktur yang mendukung sektor pertanian dalam arti luas dan pariwisata.
3. Produk potensial di sektor pertanian dalam arti luas dan pariwisata, pengelolannya masih bersifat konvensional, sehingga memiliki kualitas, nilai tambah dan daya saing yang belum maksimal.

B. Faktor Eksternal

A. Peluang (opportunity):

1. Terdapat 63 perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, baik swasta nasional maupun swasta asing.
2. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki banyak produk unggulan potensial, meliputi produk barang dan jasa, utamanya sektor pertanian dalam arti luas, industri dan UKM, serta pariwisata.
3. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki sejumlah destinasi pariwisata yang potensial untuk dikembangkan.
4. Sektor pertanian dalam arti luas memberikan kontribusi paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. Perlakuan dan Target (Treatment and Target):

1. Terwujudnya peningkatan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian dalam arti luas dan kepariwisataan.
2. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki sentra produksi pertanian dalam arti luas.

C. Rumusan Kebijakan Berdasarkan Analisis SWOT:

Berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal di atas, dapat dirumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dengan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 3.8
Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat
Berdasarkan Analisis SWOT

MATRIKS IFAS-FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	1. memiliki kawasan agropolitan dan minapolitan.	1. Pemasaran produk yang masih kurang efektif.
	2. memiliki perda No.1 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).	2. Infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian daerah belum merata dan memadai, khususnya infrastruktur yang mendukung sektor pertanian dalam arti luas dan pariwisata.
	3. memiliki Perda No.1 Tahun 2018 tentang RTRW.	3. Produk potensial di sektor pertanian dalam arti luas dan pariwisata, pengelolaannya masih bersifat konvensional, sehingga memiliki kualitas, nilai tambah dan daya saing yang belum maksimal.
	4. telah memiliki Perda No.2 Tahun 2018 tentang RPJMD.	
MATRIKS EFAS- FAKTOR EKSTERNAL		
Opportunity		
1. Terdapat 63 perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, baik swasta nasional maupun swasta asing.	<i>ST (menggunakan kekuatan untuk mencapai target) :</i>	
2. memiliki banyak produk unggulan potensial, meliputi produk barang dan jasa, utamanya sektor pertanian dalam arti luas, industri dan UKM, serta pariwisata.	1.Mengembangkan kawasan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif (S1, T2).	
3. memiliki sejumlah destinasi pariwisata yang potensial untuk dikembangkan.		
4. Sektor pertanian dalam arti luas memberikan kontribusi paling besar dalam pembentukan PDRB.		
Treatment dan Target		
1. Terwujudnya peningkatan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian dalam arti luas dan kepariwisataan.		<i>WT (mengatasi kelemahan dengan menggunakan perlakuan mengacu pada target) :</i>
2. memiliki sentra produksi pertanian dalam arti luas.		1. Peningkatan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian dalam arti luas dan kepariwisataan (W2, W3, T1).

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Dengan mengacu pada arah kebijakan nasional dalam rencana kerja pemerintah tahun 2019, kebijakan pengembangan ekonomi diarahkan antara lain untuk:

1. Meningkatkan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian daerah berbasis produk unggulan daerah (pariwisata dan pertanian dalam arti luas);
2. Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan daerah.
3. Mengembangkan kawasan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif ;
4. Meningkatkan investasi daerah dan Memperluas akses pemasaran produk-produk lokal daerah.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya

baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. sumber pendapatan daerah Kabupaten terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi: dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. 3) pendapatan daerah yang sah, meliputi: pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dan sumbangan pihak ketiga.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya: kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan Daerah adalah dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Pemerintah Pusat.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 diarahkan pada optimalisasi penerimaan PAD, dengan melakukan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Melakukan upaya penegakan perda pajak daerah dan retribusi daerah melalui Tim Yustisi dengan bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan.
- 3) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

- 4) Diversifikasi sumber pendapatan daerah;
- 5) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan sumber -sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
- 6) Meningkatkan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil;
- 7) Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- 8) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- 9) Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- 10) Meningkatkan pendataan terkait sumber daya alam sebagai salah satu komponen perhitungan dana perimbangan daerah;
- 11) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- 12) Penguatan Local Taxing Power dengan strategi Memperluas Basis Pungutan Dan Diskresi Penetapan Tarif.
- 13) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam hal menunaikan kewajibannya selaku wajib pajak.
- 14) Dalam Bidang Dana Perimbangan dititikberatkan pada peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat khususnya yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber- sumber pendapatan daerah. Perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2016-2018 dan target pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2019, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016-2019

No. Urut	Uraian	Realisasi			APBD 2019	Target Perubahan APBD 2019
		2016	2017	2018		
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	Pendapatan Asli Daerah	143.330.741.728,12	176.855.124.641,39	199.627.141.000,00	226.776.350.000,00	225.695.390.000,00
4.1.1	Pajak Daerah	33.359.659.422,17	48.280.750.268,53	70.180.000.000,00	75.850.000.000,00	75.850.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	14.203.971.989,00	12.424.399.638,00	17.938.816.000,00	21.648.463.700,00	21.648.463.700,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.050.925.491,34	8.110.575.146,38	9.495.000.000,00	10.942.097.000,00	9.861.137.000,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	88.716.184.825,61	108.039.399.588,48	102.013.325.000,00	118.335.789.300,00	118.335.789.300,00
4.2	Dana Perimbangan	999.504.184.473,00	938.379.875.488,00	895.502.667.000,00	976.504.776.000,00	971.400.464.000,00
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	75.757.165.453,00	56.433.629.483,00	69.718.328.000,00	97.530.024.000,00	97.241.194.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	662.249.343.000,00	652.906.913.000,00	652.906.913.000,00	670.997.942.000,00	670.997.942.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	261.497.676.020,00	229.039.333.005,00	172.877.426.000,00	207.976.810.000,00	203.161.328.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	143.410.842.815,31	202.027.615.367,28	209.828.242.000,00	259.076.354.000,00	240.163.504.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	4.983.000.000,00	3.588.000.000,00	38.813.000.000,00	40.110.000.000,00	40.110.000.000,00
4.3.3	DBH Pajak dari Provinsi	64.476.297.693,31	68.899.707.882,28	73.725.351.000,00	93.170.221.000,00	93.170.221.000,00
4.3.4	Dana Penyesuaian	58.634.768.000,00	120.744.072.600,00	83.595.758.000,00	106.883.283.000,00	106.883.283.000,00
4.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	15.316.777.122,00	8.795.834.885,00	13.544.133.000,00	18.912.850.000,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		1.286.245.769.016,43	1.317.262.615.496,67	1.304.958.050.000,00	1.462.357.480.000,00	1.437.259.358.000,00

Sumber: Hasil Analisis, 2019

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2019 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 menggunakan prinsip *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan (ADD), tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah).

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan, sebagaimana telah direncanakan dalam Rencana Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat serta dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam

rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;

- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari urusan wajib Dasar, Urusan Wajib Non Dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan dengan mengupayakan 20% anggaran pendidikan sesuai dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yaitu 10% anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 untuk upaya kuratif, dan 2/3 untuk upaya preventif dan Perpres nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
3. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa yang melalui Program terpadu dan holistik melalui program-program pro rakyat yang menstimulasi aktifitas ekonomi rakyat dengan mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat perdesaan serta peningkatan alokasi dana desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
4. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin;

II. Aspek Pelayanan Publik

1. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Peningkatan kedaulatan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agribisnis dan agroindustri yang berdaya saing, pemantapan pasar yang jelas dan *prospektif* dan mendukung percepatan kawasan/ *cluster* industri berbasis pertanian.

III. Aspek Daya Saing

1. Memantapkan infrastruktur transportasi dan energi yang mendukung percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kesenjangan wilayah/ *interisolasi*, serta sarana prasarana dasar perkotaan dan perdesaan seperti jalan darat, pelabuhan laut, pelabuhan ro-ro, pelabuhan laut dalam dan bandara bertaraf internasional;
2. Mempersiapkan SDM yang handal guna mengoptimalkan tata guna, tata kelola dan tata produksi pengelolaan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan sumberdaya alam berperspektif pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan reduksi bencana;
3. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi sumberdaya hayati dan kearifan budaya lokal serta teknologi informasi.
4. Mempercepat reformasi regulasi dan birokrasi meliputi tiga aspek yang menjadi pilar, yaitu: kelembagaan, tatalaksana dan SDM melalui pemerintah yang memiliki kelembagaan yang kuat, kepemimpinan yang *capable* dan *responsible*, SDM yang kompeten dan profesional, sistem yang memungkinkan *check and balances*, pemerintahan yang berdasarkan prosedur dan keteraturan serta mekanisme yang transparan dan akuntabel menuju *good governance*.
5. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kedaulatan pangan, integrasi kelapa sawit dan ternak sapi serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
6. Mendorong kegiatan ekonomi produktif di pedesaan yang bersifat selektif dan sesuai kebutuhan masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat-alat pertanian dan lain-lain, serta penyaluran kredit UKM bersyarat ringan melalui pengembangan lembaga penjaminan atau melalui perbankan.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui dana ADD dan Dana Desa dalam upaya pelaksanaan kegiatan secara optimal dan tepat sasaran.
8. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan/ Hibah harus memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif bagi kelompok berbadan hukum.
9. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah guna melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan terhadap Belanja Tidak Langsung pada RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai: diarahkan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah pegawai (gaji pokok dan tunjangan). Serta pengalokasian anggaran untuk tambahan penghasilan PNS.
- 2) Belanja Hibah: Kebijakan pemberian hibah dilakukan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah, semi pemerintah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan atas usulan.
- 3) Belanja Sosial: Kebijakan pemberian belanja bantuan sosial diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Bantuan sosial dapat diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- 4) Belanja Bagi Hasil: Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 10% kepada Pemerintah Desa.
- 5) Belanja Bantuan Keuangan: Kebijakan penganggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan diluar DAK bersifat umum yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah tiga (3) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2019 dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.10
Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Tahun 2015-2017 serta Proyeksi Belanja
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dan 2020

No. Rek.	Uraian	Realisasi			Rata-rata Pertumbuhan Realisasi (%)	Perubahan APBD 2019	Proyeksi 2020
		2016	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	BELANJA DAERAH						
5.1	Belanja Tidak Langsung	614.487.165.510	571.736.983.219		22,13	676.276.979.000	703.113.122.000
5.1.1	Belanja Pegawai	466.082.652.719	402.416.578.934		12,07	492.237.557.000	514.945.546.000
5.1.2	Belanja Bunga	858.680.569	0,00		0,00	300.000.000	0
5.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00		0,00		0,00
5.1.4	Belanja Hibah	19.840.520.000	22.678.514.612		329,12	8.303.036.000	15.000.000.000
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	354.550.000	1.517.250.000		106,01	1.958.000.000	3.448.000.000
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	1.980.543.000	6.859.967.500		90,50	10.232.038.000	8.292.091.000
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	125.252.605.309	138.256.386.658		49,32	160.746.348.000	156.427.485.000
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	117.613.913,00	8.285.515		-140,07	2.500.000.000	5.000.000.000
2.2	Belanja Langsung	666.461.609.806,64	719.644.220.971,40		25,05	806.486.542.000	901.317.585.084
2.2.1	Belanja Pegawai	50.370.524.366,00	59.160.266.682		4,22		166.023.813.738
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	233.452.739.255,56	257.162.837.710,85		17,95		313.455.921.743
2.2.3	Belanja Modal	382.638.346.185,08	403.321.116.578,55		34,21		421.837.849.603
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.280.948.775.316,64	1.291.381.204.190,4		23,61	1.482.763.521.000	1.604.430.707.084

Sumber: Hasil Analisis, 2019

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 diarahkan pada:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah, SiLPA Tahun 2019 dialokasikan untuk belanja daerah pada Perubahan APBD 2019 kecuali SiLPA Dana Reboisasi dan sebagian dari SiLPA BLUD. Untuk SiLPA yang bersifat khusus dialokasikan sesuai peruntukannya, sedangkan untuk SiLPA bersifat umum dialokasikan untuk pelaksanaan program prioritas pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Kalteng, perusahaan daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan pembayaran pokok utang.

Secara rinci proyeksi perubahan pembiayaan daerah tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Pada Perubahan RKPD
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019

Kode Rek.	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan Tahun 2019	Anggaran Sesudah Perubahan Tahun 2019	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5 (4-3)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(15.709.880.000,00)	93.684.822.000,00	109.394.702.000,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	8.290.120.000,00	120.684.822.000,00	112.394.702.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	8.290.120.000,00	120.684.822.000,00	112.394.702.000,00
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	-	283.417.083,00	283.417.083,00
6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	21.724.253.000,00	21.724.253.000,00
6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	6.476.180.876,00	6.476.180.876,00
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	8.290.120.000,00	92.200.971.041,00	83.910.851.041,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24.000.000.000,00	27.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	7.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.000.000.000,00	7.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6.2.2.02.01	PT. Bank Kalteng	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Kepada PDAM Tirta Arut	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-

6.2.2.02.03	PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
	Penyertaan Modal Kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-
6.2.3.07	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-
	Pembayaran Pokok Utang	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-

Sumber: SIMKADA Perubahan APBD 2019

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan sebagai daya ungkit kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan tahun 2019 dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan pada hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2017, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Pada bagian ini dirumuskan:

1. Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:
 - a. Korelasi terhadap Program Prioritas Nasional (Nawacita) yang pada tahun 2019 memprioritaskan pada 5 (lima) program nasional yaitu: (1)Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan dasar; (2)Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; (3)Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif; (4)Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; (5)Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.
 - b. Korelasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
 - c. Korelasi terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
 - d. Korelasi terhadap isu strategis daerah.
2. Prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana.
3. Untuk masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dan fokus/agenda pokok, nama program, PD pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas.
4. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut.

5. Untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, maka masing- masing kegiatan prioritas dilengkapi dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya.
6. Kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.

4.1. Visi dan Misi Pembangunan

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

"GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"

Visi ini berorientasi pada kata IKHLAS yaitu :

I : IPTEK DAN INFRASTRUKTUR
K : KETAKWAAN
H : HARMONI
L : LANGGEG
A : AMAN
S : SEJAHTERA

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral NURANI, yaitu :

N : NASIONALIS
U : UNGGUL
R : RELIGIUS
A : AMANAH
N : NYATA
I : INSPIRATIF

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

POKOK- POKOK VISI	PENJABARAN VISI
Gerakan Membangun	Terwujudnya partisipasi dan kesadaran tinggi bagi masyarakat dan pemerintah untuk berupaya bersama-sama, bersinergi harmonis membangun kabupaten kotawaringin barat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini sebagai wujud kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat melalui gerakan membangun Kabupaten Kotawaringin Barat
Kejayaan	Terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan, menuju masyarakat kabupaten yang nasionalis, religius, aman dan sejahtera, melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dan inspiratif, dan dilaksanakan secara nyata dan bersama-sama oleh seluruh masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat kabupaten.
Kerja nyata	Terwujudnya etos kerja pemerintah dalam membangun daerah secara nyata, inspiratif, dalam mewujudkan amanah masyarakat, menghasilkan pembangunan yang inspiratif dan berdampak nyata pada kemajuan daerah.
Iptek dan Infrastruktur	Terwujudnya pengembangan IPTEK dan Infrastruktur yang maju melalui peningkatan sistem akses internet, buku, akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik, serta peningkatan sistem transportasi umum dan peningkatan sistem infrastruktur antar wilayah guna membuka peluang Kabupaten Kotawaringin Barat untuk lebih maju dan jaya
Ketakwaan	Terciptanya Ketakwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dari moral yang baik dengan cara memiliki tindakan untuk menciptakan suasana yang agamis, tentram dan damai
Harmonis	Tercipta keberagaman masyarakat yang Harmonis melalui kesetaraan sosial, tidak menyebar fitnah dan isu SARA, tidak menimbulkan kekacauan guna menciptakan keamanan dan kenyamanan bermasyarakat
Langgeng	Terwujudnya interaksi dan pergaulan yang Langgeng melalui saling menghargai dan menghormati, berempati, dan tidak bersikap egois guna menciptakan ketentraman dan kedamaian demi terwujudnya kejayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
Aman	Terciptanya keberadaan hidup yang Aman dengan membudayakan anti kekerasan, mengenali kerentanan Kabupaten Kotawaringin Barat, dan meningkatkan peran perangkat perlindungan masyarakat
Sejahtera	Terwujudnya kehidupan masyarakat Sejahtera, melalui penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup guna mencukupi pangan, sandang dan papan

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yaitu "GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS". Adapun misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- Misi 1:** Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
- Misi 2:** Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.
- Misi3:** Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup.
- Misi4:** Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat
- Misi 5:** Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
- Misi 6:** Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata.

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Tujuan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan
4. Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat
5. Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan
6. Peningkatan Pariwisata Daerah

4.2.2. Sasaran

Sasaran Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 tertuang dalam indikator kinerja yang mengacu pada indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan.
2. Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.
5. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
7. Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.
8. Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi.
9. Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama.
10. Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa.
11. Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota / Kabupaten layak anak.
12. Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis.
13. Meningkatnya kesempatan dan daya saing masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi.
14. Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum.
15. Meningkatnya Niali Kearifan Lokal Produk dan Destinasi Wisata.

4.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

4.3.1. Tema dan Isu Strategis

Dengan memperhatikan tujuan pembangunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, maka tema pembangunan daerah tahun 2019 adalah **“Percepatan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Penguasaan IPTEK dan Pembangunan Sarana-Prasarana Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Perekonomian Berorientasi Potensi Unggulan Daerah”**

Sementara, isu strategis merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki daya ungkit besar dalam memberikan dampak pada pembangunan. Isu-isu strategis Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. **Rendahnya Kualitas dan Kuantitas ASN dalam akuntabilitas keuangan dan Kinerja**
Kualitas dan kuantitas ASN dalam akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih rendah ditunjukkan dengan nilai akuntabilitas kinerja yang masih rendah. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola keuangan daerah serta masih terbatasnya kualitas dan kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. **Terbatasnya Penguasaan ASN dalam Penerapan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Secara Elektronik.**
Penguasaan ASN dalam penerapan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Pemerintahan secara Elektronik masih terbatas. Hal tersebut ditunjukkan dengan

masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan e-government serta belum optimalnya pengelolaan arsip dan dokumentasi daerah.

c. Belum Efektifnya Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tata kelola pemerintahan desa merupakan hal yang harus menjadi konsentrasi pemerintah dikarenakan posisi desa yang sekarang ini menjadi konsentrasi pembangunan nasional. Untuk membantu memajukan pembangunan melalui desa, maka pemerintah wajib untuk memberikan pendampingan dalam hal tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam penggunaan anggaran desa yang bersumber dari ADD dikarenakan jumlahnya yang cukup besar, sehingga nantinya ADD dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

d. Kurangnya akses terhadap layanan Pendidikan

Pendidikan merupakan pintu yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun jika dilihat dari angka APK PAUD dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat, nilainya masih cukup rendah. Hal itu didukung dengan fakta bahwa nilai APK PAUD yang masih diangka 30,03% dan masih terdapat anak usia sekolah yang terpaksa berhenti sekolah karena berbagai permasalahan. Hal tersebut menunjukkan belum meratanya akses terhadap pelayanan pendidikan.

e. Minimnya sarpras penunjang penyelenggaraan pelayanan pendidikan

Selain akses terhadap pendidikan, sarana-prasarana penunjang pelayanan pendidikan juga merupakan hal yang perlu dipertimbangkan kelayakannya. Sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan minat dan kualitas proses belajar mengajar bagi siswa. Sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan di Indonesia seharusnya disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Namun jika mengacu pada SNP masih terdapat sarana-prasarana pendidikan yang masih belum sesuai dengan SNP.

f. Kurangnya dukungan akomodasi/Insentif terhadap tenaga pengajar

Tenaga pengajar merupakan aktor yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan terhadap siswa didiknya. Oleh karena itu Kualitas proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga pengajar. Memperhatikan hal tersebut maka sudah selayaknya kualitas tenaga pengajar harus diperhatikan baik dari segi kapasitas keilmuan dan kebutuhan hidupnya. Namun jika melihat kondisi di Kabupaten Kotawaringin Barat, masih terdapat sekolah yang tidak dilengkapi dengan rumah dinas, serta masih belum merata dan terpenuhinya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan standar. Kondisi tersebut dapat mengganggu proses belajar mengajar dan menurunkan kualitas pelayanan pendidikan pada masyarakat.

g. Kurangnya minat baca masyarakat

Membaca merupakan salah satu cara untuk belajar dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Tingginya minat baca juga digunakan sebagai salah satu acuan dalam menilai kualitas sumberdaya manusia. Jika dilihat dari kondisi empiris di Kabupaten Kotawaringin Barat, kondisi minat baca masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat masih cukup rendah.

h. Kurangnya sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar

Selain akses terhadap layanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Melihat kondisi kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih terdapat beberapa fasilitas layanan kesehatan yang belum optimal seperti belum semuanya puskesmas yang ada mendapat akreditasi, belum terpenuhinya kebutuhan obat-obatan sesuai standar, serta masih belum sesuainya RSUD dengan kualifikasi standar rumah sakit rujukan regional.

i. Kurangnya akses dan kualitas terhadap layanan kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara umum untuk mengukur tingkat kesehatan dapat dilihat dari nilai angka harapan hidup termasuk di Kabupaten Kotawaringin Barat. AHH di Kabupaten Kotawaringin Barat masih perlu ditingkatkan lagi, hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya balita gizi buruk, masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai. Akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat tidak mampu sangatlah penting untuk diupayakan, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

j. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi pemuda

Pemuda sebagai penerus bangsa merupakan asset yang sangat berharga. Keaktifan pemuda dalam mengikuti atau melakukan hal-hal positif merupakan salah satu kontribusi yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial ekonomi di masyarakat. Oleh karena hal tersebut sangat penting untuk melakukan pembinaan terhadap organisasi-organisasi pemuda sehingga organisasi tersebut dapat menjadi wadah bagi pengembangan potensi-potensi dan bakat yang dimiliki oleh pemuda di kabupaten Kotawaringin Barat. Namun kondisi yang ada sekarang, pembinaan terhadap organisasi kepemudaan masih belum berjalan optimal.

k. Belum optimalnya pengelolaan sarana-prasarana olahraga

Salah satu pengembangan terhadap bakat-bakat pemuda adalah melalui berbagai cabang olahraga. Untuk menunjang hal tersebut maka diperlukan sarana-

prasarana yang layak pakai. Namun jika dilihat kondisi yang ada saat ini, pengelolaan sarana-prasarana olah raga masih belum dilakukan secara optimal.

l. Rendahnya Dukungan Infrastruktur Terhadap Sektor Industri

Infrastruktur sebagai pengungkit pembangunan di berbagai sektor menjadikan permasalahan dalam bidang ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pembangunan. Kondisi dukungan infrastruktur di sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya Rencana Induk pembangunan industri kabupaten. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya perkembangan dan pertumbuhan sektor industri khususnya sektor industri kecil/rumah tangga maupun perkembangan di sektor industri hilir.

m. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Sumberdaya Penunjangnya pengembangan Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang pengembangan sektor pertanian, perikanan dan peternakan masih rendah. Hal tersebut terlihat dari tingkat produktifitas komoditas di berbagai sektor (pertanian, perikanan, dan peternakan) masih tergolong rendah. Selain itu pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan ketiga sektor tersebut juga masih cukup rendah.

n. Rendahnya Daya Dukung Dalam Pengembangan Usaha masyarakat, Koperasi dan UMKM (Rendahnya Minat Kewirausahaan Masyarakat)

Minat masyarakat untuk berwirausaha masih tergolong rendah, hal itu ditunjukkan dengan belum optimalnya produktifitas Koperasi dan UMKM, selain itu kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha juga ikut mempengaruhi perkembangan usaha UMKM

o. Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan PAD

Sistem pengelolaan PAD masih belum optimal, sehingga mengakibatkan target PAD selama 4 tahun tidak tercapai. Kurang optimalnya pengelolaan PAD dapat dikarenakan belum adanya tata kelola pembinaan dan pengawasan BUMD serta pengelolaan yang masih belum berbasis teknologi informasi. Selain itu penggalan PAD yang ada selama ini masih belum didasarkan pada data potensi daerah.

p. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Transportasi Penunjang Publik maupun Ekonomi

Dalam kondisi baik selain itu untuk daerah perkotaan masih memiliki masalah terkait drainase yang masih belum optimal. Dari segi akses, belum semua desa terhubung dengan akses jalan darat. Dari sisi sanitasi hidup masyarakat juga masih tergolong rendah. Masih terdapatnya kawasan kumuh di perkotaan. Dari segi

Transportasi, masih belum adanya angkutan dalam kota dan masih terbatasnya angkutan udara. Angkutan kota yang menghubungkan antar ibukota kecamatan juga masih belum terkelola dengan baik.

q. Lemahnya Peran Pemerintah Dalam Penguatan Ideologi Bangsa Dan Penguatan Nilai-nilai Toleransi Antar Umat Beragama

Peran Pemerintah Dalam Penguatan Ideologi Bangsa dan Penguatan Nilai-nilai Toleransi Antar Umat Beragama masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya ketahanan *ideology* berbangsa serta kewaspadaan masyarakat yang masih lemah.

r. Masih Rendahnya Profesionalitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan ADD, DD, Dan Intervensi Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Bergulir

Masih rendahnya profesionalitas Aparatur Desa khususnya dalam hal pengelolaan ADD, DD, dan Intervensi Dalam Pengawasan pengelolaan dana Bergulir yang tercermin dari belum terkelolanya dana bergulir serta pengelolaan keuangan lainnya dengan baik. Selain itu pengelolaan pembangunan secara partisipatif juga masih belum optimal.

s. Masih tingginya tingkat kekerasan Terhadap perempuan dan anak

Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Barat juga masih menjadi perhatian serius dalam pembangunan. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kasus KDRT pada anak meningkat hingga (0,3%) dan masih adanya anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu pemenuhan akan hak-hak bagi perempuan dalam bidang pembangunan terutama di struktur pemerintahan dan organisasi politik masih belum optimal.

t. Masih Lemahnya Tingkat Keamanan Dan Tingginya Pelanggaran Perda Dikarenakan Kurang Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan.

Keterlibatan masyarakat mutlak dilakukan supaya pembangunan dapat dilaksanakan secara partisipatif. Selain itu tingkat perselisihan antara perusahaan dengan tenaga kerja juga masih tinggi.

u. Belum Optimalnya Pemenuhan Aspek *Attraction, Accessibility, Amenity, dan Ancillary Service* Destinasi Wisata

Untuk mendukung dan mempercepat pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, seharusnya 4 aspek pembangunan pariwisata dipenuhi. 4 aspek tersebut adalah *Aspek Attraction, Accessibility, Amenity, dan Ancillary Service* Destinasi Wisata. Namun kondisi saat ini 4 aspek tersebut masih belum tercukupi. Selain itu pengelolaan pariwisata yang ada sekarang masih belum optimal. Dari segi kesadaran masyarakat sekitar obyek pariwisata juga masih

rendah. Sedangkan dari segi perkembangan ekonomi kreatif, pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai dampak lain dari pembangunan sektor pariwisata juga masih belum signifikan.

v. Lemahnya *Branding* Wisata Kotawaringin Barat

Untuk meningkatkan popularitas pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilakukan melalui pembuatan branding sebagai salah satu identitas pariwisata. Namun, saat ini branding yang dibuat masih belum optimal. Selain itu promosi wisata sebagai ujung tombak dalam pemasaran pariwisata di Kabupaten Kotawaringin barat juga masih belum optimal. Selain itu hingga saat ini masih belum ada system yang terintegrasi dalam promosi pariwisata, perdagangan dan investasi.

4.3.2. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan daerah dirumuskan dalam prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah tersebut terdiri dari kebijakan dan program pembangunan.

Dalam Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka terdapat beberapa prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan melalui percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas penguasaan IPTEK.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar.
3. Mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan sarana prasarana infrastruktur.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat berorientasi potensi unggulan daerah.

Berdasarkan tema, pembangunan daerah tahun 2019 adalah “**Percepatan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Penguasaan IPTEK dan Pembangunan Sarana-Prasarana Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Perekonomian Berorientasi Potensi Unggulan Daerah.** Dari tema tersebut yang menjadi penekanan sasaran prioritas dan program prioritas pembangunan tahun 2019 sebagai berikut:

Isu Prioritas Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Prioritas Program
1. Rendahnya kualitas dan kuantitas ASN dalam akuntabilitas keuangan dan kinerja	1. Memperkuat Tata Pemerintahan Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi Dan Peningkatan Kualitas Penguasaan IPTEK	1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Yang Bersih Dan Transparan.	1. Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah 5. Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi 6. Pengelolaan Barang Milik Daerah
		2. Meningkatnya system Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	1. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 3. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pada Wilayah I, II, III, IV 5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 6. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 7. Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah 8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 9. Program Pengembangan Karier 10. Program Pembinaan Aparatur 11. Program Peningkatan Kompetensi Aparatur 12. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

			<p>Pemanfaatan Tanah</p> <p>13. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum</p> <p>14. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</p> <p>15. Program Penyelenggaraan Keprotokolan dan Komunikasi Publik</p> <p>16. Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah</p> <p>17. Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah</p>
<p>Terbatasnya Penguasaan ASN dalam Penerapan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Secara Elektronik</p>		<p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi.</p>	<p>1. Program Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Angkutan</p> <p>2. Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</p> <p>3. Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pelayanan Keluhan Masyarakat</p> <p>4. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah</p> <p>5. Program Pendataan dan Informasi Kependudukan</p> <p>6. Program Penataan Administrasi Kependudukan</p> <p>7. Program Pengembangan Data /Informasi Statistik Daerah</p> <p>8. Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah</p> <p>9. Program Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika</p> <p>10. Program Implementasi dan Pengembangan E- Government</p> <p>11. Program Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pengadaan</p> <p>12. Program Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <p>13. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan</p> <p>14. Program Pengamanan Informasi Daerah</p> <p>15. Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah</p> <p>16. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</p>

			17. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 18. Program Ekstensifikasi Pajak Daerah 19. Program Intensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Asli Daerah
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.	1. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		Meningkatnya status desa mandiri melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa.	1. Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal 2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 3. Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Kurangnya minat baca masyarakat	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Pendidikan Sekolah Dasar 3. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6. Program Pendidikan Non Formal
			1. Program Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan 2. Program Pengelolaan dan Layanan Arsip 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan 4. Program Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
Rendahnya Dukungan Infrastruktur Terhadap Sektor Industri unggulan daerah	Mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan sarana prasarana infrastruktur	Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi.	1. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 4. Program Peningkatan Infrastruktur, Pengendalian Energi dan Sumber Daya Alam 5. Program Pembinaan Konstruksi 6. Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman 7. Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan

			<ul style="list-style-type: none"> 8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 9. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 11. Program Pengendalian Banjir 12. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 13. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 14. Program Pengembangan Perumahan 15. Program Perencanaan, Penataan dan Pengendalian Penggunaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Sumberdaya Penunjangnya pengembangan Pertanian, Perikanan dan Peternakan			<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 2. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 3. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 4. Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 6. Program Pengembangan Perikanan 7. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 8. Program Peningkatan Produksi Hortikultura 9. Program Peningkatan Produksi Perkebunan 10. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan 11. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 12. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan

			<p>Kesehatan Hewan</p> <p>13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</p> <p>14. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan</p> <p>15. Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan</p> <p>16. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</p> <p>17. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian</p>
6. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Transportasi Penunjang Publik			<p>1. Program Pengembangan Moda dan Keselamatan / Rekayasa LLA</p> <p>2. Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</p>
Rendahnya Daya Dukung Dalam Pengembangan Usaha masyarakat, Koperasi dan UMKM		Meningkatnya keberdayaan PMKS dalam mengakses sektor-sektor strategis.	<p>1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <p>2. Program Pembinaan Anak Terlantar</p> <p>3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</p> <p>4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <p>5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p>
Masih Lemahnya Tingkat Keamanan Dan Tingginya Pelanggaran Perda Dikarenakan Kurang Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan		Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum.	<p>1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</p> <p>3. Program Penegakan Perda dan Perkada</p> <p>4. Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p> <p>5. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</p> <p>6. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</p> <p>7. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p>8. Program Tanggap Darurat</p> <p>9. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <p>10. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p> <p>11. Program Pendidikan Politik Masyarakat</p>

			12. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 13. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 14. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 15. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 16. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 17. Program Pengendalian Kebakaran Hutan 18. Program Pengawasan Penaatan Pemegang Perijinan Lingkungan Hidup 19. Program Peningkatan Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 20. Program Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 21. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 22. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rendahnya pengelolaan dan pemasaran pariwisata		Meningkatnya Nilai Keraifan Lokal Produk dan Destinasi Wisata	1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4. Program Pengembangan Kemitraan 5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Sedangkan program penunjang pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.3.3.Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2019

Pembangunan dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pememrintah Kabupaten. Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Sinkronisasi prioritas pembangunan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Sinkronisasi Tema Dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Dan Daerah Tahun 2019

Nasional	Daerah	Provinsi
Tema : Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas	Tema : Percepatan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Penguasaan IPTEK dan Pembangunan Sarana-Prasarana Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Perekonomian Berorientasi Potensi Unggulan Daerah	Tema : Optimalisasi Pengelolaan Potensi Daerah Melalui Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Antar Wilayah
Prioritas Pembangunan:		
Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	Memperkuat tata pemerintahan melalui percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas penguasaan IPTEK	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi
Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan sarana prasarana infrastruktur	Pemerataan infrastruktur wilayah
		Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang
Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif	Meningkatkan perekonomian masyarakat berorientasi potensi unggulan daerah Lingkungan hidup	Stabilitas Ekonomi daerah
		Peningkatan pendapatan masyarakat
		Pengelolaan industri pariwisata
		Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air		Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan
		Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

**KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH**

**: Kotawaringin Barat
: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Program / Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target		PAGU		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					93.533.347.000,00	108.643.309.000,00	
	PENDIDIKAN					88.112.802.300,00	104.003.794.300,00	
00001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2.221.151.440	2.659.778.440	
101010101	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	sejumlah surat yang disampaikan	42 Dokumen	10 Dokumen	4.600.000	1.000.000	
101010102	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan rekening listrik,air, telepon, internet dan surat kabar	12 Dokumen	12 Dokumen	351.840.000,00	310.640.000	
101010106	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang di sediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	48 unit	48 unit	16.600.000,00	16.600.000	
101010107	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	waktu penyediaan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	652.302.000,00	748.289.000	
101010108	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	183.639.000,00	183.639.000,00	
101010109	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	50 unit	50 unit	62.370.000,00	62.370.000,00	
101010110	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan ATK	tersedianya sejumlah dan jenis Alat Tulis Kantor	1 paket	1 paket	154.740.440,00	154.740.440,00	
101010111	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 keg	1 keg	155.300.000,00	172.400.000	
101010112	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	27.000.000,00	30.600.000,00	
101010113	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 unit	32 unit	124.000.000,00	319.000.000	
101010114	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 unit	2 unit	8.000.000,00	8.000.000,00	
101010117	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman peserta rapat	1143 orang	996 Orang	43.925.000,00	38.500.000	
101010118	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	87 kegiatan	92 kegiatan	436.835.000,00	614.000.000,00	
00002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					3.002.486.000	2.142.150.000	
101010203	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya sejumlah gedung kantor	4 unit	4 unit	2.279.800.000,00	1.494.100.000	
101010207	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	13 unit	5 unit	165.500.000,00	15.000.000	
101010210	Pengadaan Meubelair	Pengadaan Meubelair	tersedianya sejumlah dan jenis Meubelair	67 unit	78 unit	145.000.000,00	219.000.000	
101010213	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala sejumlah Gedung Kantor	9 unit	10 unit	186.676.000,00	188.540.000	
101010215	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	48 unit	48 unit	172.250.000,00	172.250.000,00	

No	Program / Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target		PAGU		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101010217	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor terlaksana	40 unit	40 unit	15.960.000,00	15.960.000,00	
101010219	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor terlaksana	30 unit	30 unit	37.300.000,00	37.300.000,00	
00003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					236.950.000	232.000.000	
101010301	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Disiplin aparatur meningkat	2 unit	2 unit	16.000.000	16.000.000	
101010302	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pegawai menerima pakaian dinas	195 stel	196 stel	123.450.000,00	118.500.000	
101010305	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pegawai menerima pakaian dinas	195 stel	196 stel	97.500.000,00	97.500.000,00	
00005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					445.952.500	536.202.500,00	
101010502	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	sejumlah SDM yang mengikuti Bimtek	260	260	237.312.500,00	50.512.500	
101010503	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sejumlah SDM yang mengikuti Bimtek	19	19	208.640.000,00	485.690.000,00	
00006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					67.850.000	67.150.000,00	
101010601	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tercapai	10	10	13.725.000,00	3.725.000,00	
101010602	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1	1	3.300.000,00	600.000	
101010604	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tercapai	1	1	50.825.000,00	62.825.000	
10115	Program Pendidikan Anak Usia Dini					3.495.276.500	2.886.279.000	
	Pembangunan Gedung Sekolah	Pembangunan kantor TKN PembinaPangkalan Bun	Gedung sekolah terbangun	4 unit	3 unit	738.120.000,00	450.120.000	
101011503	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Penambahan ruang kelas TKN Pembina Pangkalan Bun	Bertambahnya ruang kelas layak guna	4 unit	3 unit	715.439.000,00	465.439.000	
101011507	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Pembnagunan jamban TKN Pembina Pangkalan Lada, TKN Pembina Kotawaringin Lama, TKN Pembina Pangkalan Banteng	WC siswa terbangun	3 unit	3 unit	225.500.000,00	225.500.000	
101011508	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan APE PAUD	Tersedianya alat peraga dan praktik siswa	18 paket	14 paket	420.000.000,00	320.000.000	
101011509	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Pengadaan meubeleur TKN Pembina	Terlaksananya mebeluer sekolah	341 buah	440 buah	218.737.500,00	262.437.500	
1.01.1.01.01.15.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah			2 unit	2 unit	200.112.500,00	280.112.500	
101011515	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Terlaksananya diklat peningkatan kompetensi pendidik PAUD	1 keg	1 keg	54.075.000,00	55.075.000	
101011518	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Data dan Informasi PAUD	Tersedianya data informasi PAUD	264 sekolah	264 sekolah	46.925.000,00	47.825.000	
101011519	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Publikasi dan Sosialisasi PAUD	Sosialisasi PAUD terlaksana	2 keg	2 keg	134.965.000,00	137.765.000	
101011520	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang PAUD Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara PAUD	Penyediaan BOS Jenjang PAUD Pesantren dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara PAUD	Terlaksananya penyediaan BOS melalui program sekolah gratis	2 keg	2 keg	554.102.500,00	379.205.000	

No	Program / Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target		PAGU		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101011521	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya pembinaan minat,bakat dan kreativitas siswa di Kobar.	4 keg	4 keg	93.800.000,00	88.800.000	
101011522	Penyelenggaraan Akreditasi Jenjang PAUD	Penyelenggaraan Akreditasi Jenjang PAUD	Terakreditasi Sekolah jenjang PAUD	33 sekolah	33 sekolah	52.900.000,00	50.400.000	
101011523	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bidang PAUD	Terlaksananya kegiatan monitoring	1 keg	1 keg	40.600.000	123.600.000	
10116	Program Pendidikan Sekolah Dasar					43.713.615.844,00	57.622.780.444	
1.01.1.01.01.16.01	Pembangunan Gedung Sekolah	Pembangunan Gedung Sekolah	Tercapainya Pembangunan Gedung sekolah	13 unit	6 unit	2.327.430.000,00	1.432.069.344	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Terwujudnya Rumah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	11 unit	1 unit	2.586.100.000,00	267.126.000	
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Bertambahnya ruang kelas layak guna	1 ruang	1 ruang	5.375.811.058,00	2.825.115.069	
101011604	Penambahan Ruang Guru Sekolah	Penambahan Ruang Guru Sekolah	Ruang guru bertambah	2 ruang	1 ruang	464.800.000,00	370.203.200	
101011605	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Terciptanya halaman sekolah yang nyaman,aman dan bersih	4 paket	4 paket	514.300.000,00	513.980.000	
101011606	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	7 unit	3 unit	1.653.400.000,00	699.724.000	
101011607	Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya	Pemasangan jaringan dan instalasi listrik	Tercukupinya keperluan sumber daya listrik TK	1 pek	0	90.000.000,00	-	
101011608	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Tersedianya sarana air bersih dan sanitary	19 unit	19 unit	1.689.802.440,00	1.689.802.440,00	
101011609	Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah	Pengadaan pakaian seragam sekolah Dasar	Terpenuhinya kebutuhan seragam siswa SD	3700 stel	3700 stel	2.590.000.000,00	2.590.000.000,00	
101011610	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan komputer praktik siswa	Tersedianya alat peraga dan praktik siswa	40 unit		400.000.000,00	-	
101011611	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Pengadaan meubeleur SD	Terlaksananya Pengadaan mebeluer sekolah untuk mewujudkan Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	10 keg	20 keg	540.000.000,00	2.055.625.000	
1.01.1.01.01.16.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah			14 unit	12 unit	1.443.468.496,00	1.039.468.496	
101011613	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah dinas yang terehabilitasi	10 unit	7 unit	1.658.500.000,00	1.216.405.000	
101011614	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang terehab	60 ruang	46 ruang	9.090.248.350,00	4.879.777.214	
101011615	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	jumlah ruang guru yang terehab	1 ruang		226.700.000,00	-	
101011617	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD	Penyediaan BOS Jenjang SD/MI/SDLB serta Pesantren dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD	Terlaksananya penyediaan bantuan BOS melalui program sekolah gratis	204 sekolah	204 sekolah	3.951.050.500,00	29.751.032.500	
101011618	Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB	Pengadaan buku koleksi perpustakaan	Sejumlah buku sekolah telah tersalur	5000 paket	5000 paket	6.800.000.000	6.150.000.000	
101011619	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Jenjang Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS jenjang SD	Sekolah yg menerapkan MBS	131 paket	131 paket	169.040.000,00	169.040.000	
101011620	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat,bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya pembinaan minat,bakat dan kreativitas siswa di Kobar.	3 kegiatan	3 kegiatan	875.000.000,00	453.382.500	

No	Program / Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target		PAGU		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101011621	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar terlaksana	1 kegiatan	1 kegiatan	119.130.000,00	123.380.000	
101011622	Penyediaan Beasiswa Prestasi	Penyediaan Beasiswa Berprestasi	Terlaksananya pemberian Beasiswa Prestasi di Bidang Pendidikan dan seni	1 kegiatan	1 kegiatan	335.000.000,00	336.500.000	
101011623	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	Penyelenggaran Akreditasi Sekolah Dasar	Terlaksananya Kegiatan Akreditasi Sekolah Dasar	17 keg	17 keg	35.875.000,00	35.875.000,00	
101011624	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	4 keg	4 keg	777.960.000,00	1.024.274.681	
10117	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					27.583.185.500	30.338.878.000	
1.01.1.01.01.17.01	Pembangunan Gedung Sekolah			7 unit	6 unit	1.633.255.000,00	1.013.695.000	
101011702	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pembangunan rumah dinas sekolah	Terwujudnya Rumah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	4 unit	0	1.145.300.000,00	-	
101011703	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Penambahan ruang kelas sekolah	Ruang Kelas Baru Terbangun	3 ruang	1 ruang	1.171.400.000,00	375.000.000	
1.01.1.01.01.17.04	Penambahan Ruang Guru Sekolah	Penmbangunan ruang guru sekolah	Ruang guru bertambah	1 ruang	1 ruang	607.600.000,00	607.600.000,00	
101011705	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Penataan halaman sekolah	Halaman sekolah tertata	1 ruang	1 ruang	766.485.000,00	766.485.000,00	
101011706	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan perpustakaan sekolah	Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah	4 paket	4 paket	2.040.000.000,00	1.488.460.000	
101011707	Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya	Pemasangan jaringan dan instalasi listrik	Sejumlah sekolah terpasang listrik	5 ruang	4 ruang	120.000.000,00	120.000.000,00	
101011708	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Pembangunan jamban dan sanitasi air bersih	Tersedianya sarana air bersih dan sanitary	1 ruang	1 ruang	221.000.000,00	221.000.000,00	
101011709	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah terbangun	1 ruang	1 ruang	2.719.240.000,00	1.827.440.000	
101011710	Pengadan Buku-Buku dan Alat Tulis Siwa	Pengadaan buku literasi sekolah	Tersedianya Buku-Buku dan Alat Tulis Siwa	1 ruang	1 ruang	225.000.000,00	-	
101011711	Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah	Pengadaan pakaian seragam sekolah	Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Seragam Sekolah	1 ruang	1 ruang	1.620.000.000,00	1.620.000.000	
101011718	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Komputer UNBK	tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 paket	1 paket	2.100.000.000,00	300.000.000	
101011719	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Pengadaan meubeleur sekolah SMP	Terlaksananya Pengadaan Mebeluer Sekolah	2 paket	2 paket	894.910.000,00	1.250.270.000	
101011720	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	3 ruang	1 ruang	956.780.000,00	776.780.000	
101011721	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas terehab	1 unit	0	279.500.000,00	-	
101011722	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1 ruang	1 ruang	2.570.588.000,00	1.708.678.000	
101011723	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Ruang Guru terehab	4 ruang	2 ruang	300.000.000,00	-	
101011724	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Praktikum Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Praktikum Sekolah	Laboratorium dan Praktikum Sekolah terehab	1 ruang	1 ruang	1.195.900.000,00	395.060.000	
101011725	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah terehab	3 ruang	1 ruang	836.560.000,00	170.480.000	
101011726	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Sejumlah tenaga mengikuti bimtek	60 keg	60 keg	81.580.000,00	81.580.000,00	

No	Program / Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target		PAGU		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101011727	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/Mts Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SMP	Penyediaan BOS Jenjang SMP/Mts Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SMP	Terlaksananya penyedian BOS	218 orang	218 orang	4.587.487.500,00	15.932.720.500,00	
101011729	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4 kegiatan	4 kegiatan	589.700.000,00	518.819.500,00	
101011730	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar terlaksana	1 keg	1 keg	36.900.000,00	36.900.000,00	
101011731	Penyediaan Beasiswa Prestasi	Penyediaan Beasiswa Prestasi	Terlaksananya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi di bidang Pendidikan dan seni	200 orang	200 orang	320.000.000,00	320.000.000,00	
101011733	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terlaksana	1 keg	1 keg	564.000.000,00	807.910.000	
10118	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					4.983.494.995	4.718.245.355	
101011801	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Sejumlah guru bersertifikat pendidik	1375 orang	1375 orang	56.799.995,00	33.942.855	
101011803	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Pelatihan Bagi Pendidik untuk memenuhi standart kompetensi	Sejumlah tenaga pendidik terdtklatkan	120 orang	120 orang	360.000.000,00	360.000.000	
101011804	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Belanja Kegiatan KTSP,KKG,KKKS ,MGMP,MKKS,MKPS	Sejumlah KKG yang terbina	4 kelompok	4 kelompok	238.027.500,00	237.277.500	
101011805	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan mutu data kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksanya Pendidik dan Tenaga pendidik	6 keg	6 keg	317.777.500,00	268.360.000	
101011806	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Pengembangan sistem Penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Sejumlah Guru Honor mendapat Insentif	611 orang	611 orang	3.902.290.000,00	3.691.065.000	
101011807	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	MONEV Pendidik & Tenaga Kependidikan	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terlaksana	1 keg	1 keg	108.600.000,00	127.600.000	
10119	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					503.485.521	477.176.561	
101011901	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Pelaksanaan evaluasi hasilkinerja bidang pendidikan	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	3 keg	3 keg	191.185.000,00	247.753.540	
101011902	Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan	Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan di bidang Pendidikan	Terwujudnya kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	4 keg	4 keg	158.560.000,00	111.882.500	
101011903	Pembinaan Dewan Pendidikan	Pembinaan Dewan Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Dewan Pendidikan di Kotawaringin Barat	1 keg	1 keg	67.210.000,00	67.210.000	
101011904	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Penerapan Sistem dan informasi Manajemen Pendidikan	Tercapainya penerapan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan di Kotawaringin Barat	3 keg	3 keg	58.800.000,00	22.600.000	
101011905	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terlaksana	2 keg	2 keg	27.730.521,00	27.730.521	
10120	Program Pendidikan Non Formal					1.859.354.000	2.323.154.000	

No	Program / Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target		PAGU		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101012001	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Bantuan Operasional Ujian Kesetaraan/Paket A, Paket B/Paket C	Terlaksananya penyediaan Bantuan Operasional sekolah melalui PKBM	1 keg	1 Kegiatan	145.100.000,00	747.400.000	
		Pemberian BOP Non Formal					-	
101012002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	Pembangunan Jamban SKB Kotawaringin Barat	Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi PKBM	2 unit		1.533.554.000,00	1.450.554.000	
101012003	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Non Formal	Tersebar nya informasi pendidikan	2 unit	2 unit	180.700.000,00	116.200.000	
101012004	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terlaksana	1 keg	1 Kegiatan	0,00	9.000.000	
	KEBUDYAAN					5.420.544.700	4.639.514.700	
21615	Program Pengembangan Nilai Budaya					240.745.000	280.745.000	
101011502	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Di Bidang Budaya	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya	sejumlah lembaga yang mendapatkan dukungan	5 organisasi	5 organisasi	240.745.000,00	280.745.000,00	
21616	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					1.554.158.700	920.658.700	
101011601	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tersedianya honor untuk juru pelihara situs budaya	23 orang	23 orang	882.658.700,00	882.658.700	
101011602	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Pembangunan Museum Pembangunan Kotawaringin Barat	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	1	1	639.500.000,00	6.000.000	
2.16.1.01.01.16.03	Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pengawasan dan pemetaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terlaksananya Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan kebudayaan dan kesenian	1 keg	1 keg	32.000.000,00	32.000.000	
21617	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					3.625.641.000	3.438.111.000	
2.16.1.01.01.17.02	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Pengembangan Keragaman Budaya Daerah	Terfasilitasinya Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	4 keg	4 keg	1.168.417.500,00	960.917.500	
2.16.1.01.01.17.03	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Penyelenggaraan Festival Budaya daerah	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	4 keg	4 keg	2.422.223.500,00	2.422.193.500,00	
101011704	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya	Monitoring, Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi Kegiatan Bidang Kebudayaan	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya terlaksana	1 keg	1 keg	35.000.000,00	55.000.000	

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

**KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH**

**: KOTAWARINGIN BARAT
: DINAS KESEHATAN**

NO	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
	SEMULA	MENJADI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kesehatan					150.512.764.628,00	151.528.164.180,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen	30 Lembar	30 Lembar	600.000,00	600.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	546.655.000,00	492.655.000	Pengurangan belanja rekening listrik
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	2 Jenis	2 Jenis	20.000.000,00	20.000.000,00	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	966.017.400,00	979.833.060	Adanya kekurangan pembayaran iuran BPJS
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	180.043.500,00	180.043.500,00	-
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	6 Jenis	6 Jenis	43.525.000,00	43.525.000,00	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis Penyediaan alat tulis kantor	170 unit	170 unit	123.343.622,00	136.590.622,00	Tambahan ATK untuk 18 Puskesmas
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	67 Jenis	67 Jenis	279.636.700,00	286.911.700,00	Tambahan Belanja Cetak dinas
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	9 Jenis	10.256.250,00	15.307.208,00	Penambahan alat listrik yang rusak
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	11 Jenis	11 Jenis	127.500.000,00	182.500.000,00	penambahan peralatan kantor guna mendukung kerja
	Pengadaan Perangkat sistem Informasi dan komunikasi Public Center (PSC)	Pengadaan Perangkat sistem Informasi dan komunikasi Public Center (PSC)				300.000.000,00	300.000.000,00	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sarana pendukung IFK	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sarana pendukung IFK				16.000.000,00	16.000.000,00	-
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 Kegiatan	69 Kegiatan	251.800.000,00	309.800.000,00	Masih adanya perjalanan dinas keluar kota dan lama kota terkait urusan aset dan kordinasi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang di pelihara	1 Unit	1 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah dan Jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara	15 unit	22 unit	22.500.000,00	22.500.000,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
	SEMULA	MENJADI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 Jenis	5 Jenis	9.993.000,00	20.143.000	Pemeliharaan peralatan tambahan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yg diPelihara	2 Jenis	0 jenis	14.000.000	-	Dana Dialihkan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah dan jenis rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						-
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/ kartu absensi yang di adakan	8 unit	8 unit	52.500.000,00	52.500.000,00	-
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian Hari-hari tertentu yang diadakan	150 pasang	150 pasang	88.000.000,00	88.000.000,00	-
	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS						-
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	0	0	0,00	0,00	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	5 Orang	52.500.000	64.000.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	8 Laporan	8 Laporan	3.526.900	3.526.900	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	37.500.000	29.629.830	Pindah dana ke rekening
	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan				44.870.982.628,00	45.018.248.980,00	147.266.352,00
	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Bahan medis habis pakai untuk Puskesmas dan jaringanya (18 Puskemas, 74 Pustu dan 54 Poskesdes)	80%	80%	2.400.000.000	2.400.000.000	-
	Pengadaan pelayanan klefarmasian dan perbakalan Kesehatan	Pengadaan pelayanan klefarmasian dan perbakalan Kesehatan		80%	80%	2.793.401.000	2.793.401.000	-
	Pengadaan obat penanggulangan Stunting/Penurunan stunting	Pengadaan obat penanggulangan Stunting/Penurunan stunting				474.640.000	474.640.000	-
	Pengadaan Bahan Habis pakai pemeriksaan HIV	Pengadaan Bahan Habis pakai pemeriksaan HIV				666.434.000	666.434.000	-
	Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan	Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang menerima Distribusi obat sesuai dengan cara disribusi obat yang baik dan benar, Jumlah Puskesmas yang termonitoring dan dievaluasi pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan (Distribusi obat rutin dan distribusi obat program)	18 Puskesmas	18 Puskesmas	250.000.000	250.000.000	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
	SEMULA	MENJADI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan	Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan		18 Puskesmas	18 Puskesmas	59.906.000	59.906.000	-
	Peningkatan mutu penggunaan dan Penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan	Peningkatan mutu penggunaan dan Penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah sarana penyimpanan obat yang terpelihara yang sesuai standar (Jumlah AC yang di pelihara, Palet obat dan kulkas penyimpanan) dan jumlah sediaan obat yang terpantau kadar zat aktif yang dikandungnya.	3 Unit kulkas dan 10 Jenis sediaan obat di perikasa ulang BPOM	3 Unit kulkas dan 10 Jenis sediaan obat di perikasa ulang BPOM	15.000.000	15.000.000	-
								-
	Pembangunan Sarana Water Truf Puskesmas Sambit	Pembangunan Sarana Water Truf Puskesmas Sambit	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	138.334.399	138.334.399	-
	Rehab Gedung Pustu Ds. Marga Mulya	Rehab Gedung Pustu Ds. Marga Mulya	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	-
	Rehab Gedung Pustu Natai Kerbau	Rehab Gedung Pustu Natai Kerbau	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000	75.000.000	-
	Rehab Gedung Pustu Sebuai Timur	Rehab Gedung Pustu Sebuai Timur	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	-
	Rehab Poskesdes Desa Sukarami	Rehab Poskesdes Desa Sukarami	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000	75.000.000	-
	Rehab Poskesdes Sei. Tendang	Rehab Poskesdes Sei. Tendang	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	-
	Rehab Pustu Desa Keraya	Rehab Pustu Desa Keraya	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	-
	Rehab Pustu Desa Kondang	Rehab Pustu Desa Kondang	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000	75.000.000	-
	Rehab Pustu Desa Pandau	Rehab Pustu Desa Pandau	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000	75.000.000	-
	Rehab Pustu Ds. Berambai Makmur	Rehab Pustu Ds. Berambai Makmur	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000	75.000.000	-
	Rehab Pustu Ds. Kebun Agung	Rehab Pustu Ds. Kebun Agung	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000	75.000.000	-
	Rehab Pustu Ds. P.Banteng	Rehab Pustu Ds. P.Banteng	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000	75.000.000	-
	Rehab Pustu Kel. Mendawai Seberang	Rehab Pustu Kel. Mendawai Seberang	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000	75.000.000	-
	Rehab Pustu Sabuai	Rehab Pustu Sabuai	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	-
	Rehab Pustu Sungai Bedaun	Rehab Pustu Sungai Bedaun	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000	75.000.000	-
	Rehab Pustu Sungai Pulau	Rehab Pustu Sungai Pulau	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000	75.000.000	-
	Rehab Sedang Pustu Desa Nanga Mua	Rehab Sedang Pustu Desa Nanga Mua	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	100.000.000	-
	Rehabilitasi Berat Poskesdes Mulya Jadi	Rehabilitasi Berat Poskesdes Mulya Jadi	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	-
	Rehabilitasi Gedung Lama Puskesmas Ds. Pangkalan Dewa	Rehabilitasi Gedung Lama Puskesmas Ds. Pangkalan Dewa	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	150.000.000	150.000.000	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
	SEMULA	MENJADI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rehabilitas Gedung Pustu Kadipi Atas	Rehabilitas Gedung Pustu Kadipi Atas	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	100.000.000	-
	Rehabilitas Gedung Pustu Karang Sari	Rehabilitas Gedung Pustu Karang Sari	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	-
	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas dan jaringannya	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas dan jaringannya	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	6 Unit	8 Unit	700.000.000	905.660.000	Penambahan Pembangunan rumah dinas puskesmas sambi
	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas dan jaringannya	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas dan jaringannya	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi				140.000.000	penambahan dana sumber DBH CHT
	Rehabilitas Gedung Pustu Tanjung Putri	Rehabilitas Gedung Pustu Tanjung Putri	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000	75.000.000	-
	Renovasi Gedung Pustu Sei Hijau	Renovasi Gedung Pustu Sei Hijau	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000	75.000.000	-
	Renovasi Gedung Pustu Mulya jadi	Renovasi Gedung Pustu Mulya jadi	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000	75.000.000	-
	Revitalisasi Pustu Desa Riam	Revitalisasi Pustu Desa Riam	Jumlah puskesmas dan jaringannya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	150.000.000	150.000.000	-
	Lanjutan Pembangunan Poskesdes Umpang	Lanjutan Pembangunan Poskesdes Umpang	Jumlah Puskesmas Pembantu yang di bangun	1 Unit		150.000.000	150.000.000	-
	Pembangunan Pagar Polindes sei cabang	Pembangunan Pagar Polindes sei cabang	Jumlah Puskesmas Pembantu yang di bangun	1 Unit		70.000.000	70.000.000	-
	Pembangunan Pustu Raja Sebrang	Pembangunan Pustu Raja Sebrang	Jumlah Puskesmas Pembantu yang di bangun	1 Unit		400.000.000	400.000.000	-
	Pembangunan Pustu Sei Kakap Kumai Hulu	Pembangunan Pustu Sei Kakap Kumai Hulu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang di bangun	1 Unit		350.000.000	350.000.000	-
	Penataan halaman Pustu dan Poskesdes (penimbunan dan Paving) desa Pangkalan Durin	Penataan halaman Pustu dan Poskesdes(penimbunan dan Paving) desa Pangkalan Durin	Jumlah Puskesmas Pembantu yang di bangun	1 Unit		111.573.498	111.573.498	-
	Siring Halaman pustu Desa Penyombaan	Siring Halaman pustu Desa Penyombaan	Jumlah Puskesmas Pembantu yang di bangun	1 Unit		100.000.000	100.000.000	-
	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang di bangun	1 Unit	1 Unit		150.000.000	Lanjutan pembangunan Polindes Bungur
	Paving halaman Puskesmas Ipuh Bangun jaya	Paving halaman Puskesmas Ipuh Bangun jaya	Jumlah Puskesmas yang di Bangun	1 Unit		200.000.000	200.000.000	-
	Pembangunan Aula Puskesmas Ipuh Bangun Jaya	Pembangunan Aula Puskesmas Ipuh Bangun Jaya		1 Unit		250.000.000	250.000.000	-
	Pembangunan Tempat Parkir sepeda motor dan mobil Puskesmas Palingkao	Pembangunan Tempat Parkir sepeda motor dan mobil Puskesmas Palingkao		1 Unit		100.000.000	100.000.000	-
	Penyelesaian Gedung Bersalin Puskesmas Mendawai	Penyelesaian Gedung Bersalin Puskesmas Mendawai		1 Unit		650.000.000	650.000.000	-
	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas		2 Unit		650.000.000	650.000.000	-
	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas		7 Unit	2 Unit	140.000.000	-	
	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas			10 unit		117.280.000	Pembangunan halaman puskesmas mendawai<pasangan kwh puskesmas semanggang

NO	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
	SEMULA	MENJADI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Ambulan/Pusling	Pengadaan Ambulan/Pusling	Jumlah pengadaan ambulan	2 Unit	2 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000	-
	Perbaikan Ambulan /Pusling	Perbaikan Ambulan /Pusling	Jumlah Pemeliharaan Mobil Pusling	3 unit	5 unit	50.000.000	50.000.000	-
	Pengadaan meubeler puskesmas dan jaringanya	Pengadaan meubeler puskesmas dan jaringanya	Jumlah dan Jenis Mebeler yang diadakan	10 Jenis	3 Jenis	100.000.000	100.000.000	-
	Pemantauan, Evaluasi, Bimbingan teknis sarana prasarana kesehatan swasta	Pemantauan, Evaluasi, Bimbingan teknis sarana prasarana kesehatan swasta	Persentase Sarana Prasarana kesehatan swasta yang di bina	100%	100%	24.000.000	24.000.000	-
	Pembangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama	Pembangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama	Jumlah Rumah sakit Pratama Tipe D yang akan di Bangun	1 Unit Rumah Sakit	1 Unit Rumah Sakit	2.300.000.000	2.300.000.000	-
	Pemeliharaan Rumah Sakit kelas D pratama	Pemeliharaan Rumah Sakit kelas D pratama	Jumlah Pemeliharaan Rumah sakit			-		-
	Pembiayaan Jaminan Kesehatan	Pembiayaan Jaminan Kesehatan	Waktu pembiayaan Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	7.283.660.000	6.543.692.000	Pemindah dana ke rekening penyediaan jasa keuangan untuk menambah iuran BPJS
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Arut Selatan	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Arut Selatan	Waktu pembiayaan Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	854.989.000	854.989.846	Tambahan Silpa
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mendawai	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mendawai	Waktu pembiayaan Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	813.849.000	813.880.544	Tambahan Silpa
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Madurejo	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Madurejo	Waktu pembiayaan Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	635.935.000	640.414.038	Tambahan Silpa
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Natai Palingkau	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Natai Palingkau	Waktu pembiayaan Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	641.098.000	641.105.418	Tambahan Silpa
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kumpai Batu Atas	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kumpai Batu Atas	Waktu pembiayaan Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	544.832.000	587.437.990	
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sungai Rangit	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sungai Rangit	Waktu pembiayaan Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	848.043.000	926.555.681	
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kumai	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kumai	Waktu pembiayaan Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	1.639.992.000	1.701.122.304	
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pandu Sanjaya	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pandu Sanjaya	Waktu pembiayaan Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	228.825.600	231.943.690	
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pangkalan Lada	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pangkalan Lada	Waktu pembiayaan Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	334.016.000	334.016.288	
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Semanggang	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Semanggang	Waktu pembiayaan Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	638.030.000	638.230.771	
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Karang Mulya	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Karang Mulya	Waktu pembiayaan Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	378.119.000	474.004.189	
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Arut Utara	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Arut Utara	Waktu pembiayaan Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	293.464.000	293.464.034	
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sambi	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sambi	Waktu pembiayaan Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	32.392.000	32.400.376	
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotawaringin Lama	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotawaringin Lama	Waktu pembiayaan Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	355.398.000	355.399.419	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
	SEMULA	MENJADI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Riam Durian	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Riam Durian	Waktu pembiayaan Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	117.923.000	118.623.234	
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Teluk Bogam	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Teluk Bogam	Waktu pembiayaan Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	252.255.524	252.488.202	
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Runtu	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Runtu	Waktu pembiayaan Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	58.799.999	58.813.451	
	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ipuh Bangun Jaya	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ipuh Bangun Jaya	Waktu pembiayaan Jaminan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	36.877.608	36.877.608	
	Peningkatan Pengawasan keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Peningkatan Pengawasan keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Persentase Pengawasan keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	60 Unit	60 Unit	126.030.000	129.530.000	
	Pemeliharaan alat kesehatan	Pemeliharaan alat kesehatan	Jumlah dan jenis alat kesehatan yang diperbaiki dan di kalibrasi	40 Jenis	40 Jenis	101.570.000	101.570.000	
	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standar sehingga capaian dalam aplikasi ASPAK juga meningkat	18 Puskesmas	18 Puskesmas	90.000.000	87.250.000	
	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (Ruang UGD)	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (Ruang UGD)	Jumlah Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standar sehingga capaian dalam aplikasi ASPAK juga meningkat	18 Puskesmas	18 Puskesmas	70.586.334	70.586.334	
	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (Kesling Kit)	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (Kesling Kit)	Jumlah Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standar sehingga capaian dalam aplikasi ASPAK juga meningkat	18 Puskesmas	18 Puskesmas	82.391.375	82.391.375	
	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (PTM KIT)	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (PTM KIT)	Jumlah Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standar sehingga capaian dalam aplikasi ASPAK juga meningkat	18 Puskesmas	18 Puskesmas	160.000.000	139.999.500	
	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (Cryroteraphy)	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (Cryroteraphy)	Jumlah Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standar sehingga capaian dalam aplikasi ASPAK juga meningkat	18 Puskesmas	18 Puskesmas	529.272.000	529.272.000	
	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (Set Gilut)	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (Set Gilut)	Jumlah Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standar sehingga capaian dalam aplikasi ASPAK juga meningkat	18 Puskesmas	18 Puskesmas	14.377.874	14.377.874	
	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (Set Laboratorium)	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (Set Laboratorium)	Jumlah Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standar sehingga capaian dalam aplikasi ASPAK juga meningkat	18 Puskesmas	18 Puskesmas	322.002.958	322.002.958	
	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (Set Promkes)	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (Set Promkes)	Jumlah Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standar sehingga capaian dalam aplikasi ASPAK juga meningkat	18 Puskesmas	18 Puskesmas	150.000.000	150.000.000	
	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (Set Rawat Inap)	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (Set Rawat Inap)	Jumlah Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standar sehingga capaian dalam aplikasi ASPAK juga meningkat	18 Puskesmas	18 Puskesmas	42.941.024	42.941.024	
	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (Set Ruang Pasca persalinan)	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (Set Ruang Pasca persalinan)	Jumlah Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standar sehingga capaian dalam aplikasi ASPAK juga meningkat	18 Puskesmas	18 Puskesmas	36.984.310	36.984.310	
	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (Set Ruang Persalinan)	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas (Set Ruang Persalinan)	Jumlah Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standar sehingga capaian dalam aplikasi ASPAK juga meningkat	18 Puskesmas	18 Puskesmas	99.552.125	99.552.125	
	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standar sehingga capaian dalam aplikasi ASPAK juga meningkat		18 Puskesmas		154.596.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
	SEMULA	MENJADI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan alat kesehatan Pustu/polindes	Pengadaan alat kesehatan Pustu/polindes	Jumlah Puskesmas pembantu/Polindes yang memiliki alat kesehatan sesuai standar	44 Pustu	44 Pustu	80.000.000	78.488.000	
	Pengadaan alat kesehatan Pustu/polindes (Kursi Roda)	Pengadaan alat kesehatan Pustu/polindes (Kursi Roda)	Jumlah Puskesmas pembantu/Polindes yang memiliki alat kesehatan sesuai standar	2 Pustu/Polindes		4.000.000	4.000.000	
	Pengadaan alat kesehatan Pustu/polindes (suka Jaya)	Pengadaan alat kesehatan Pustu/polindes (suka Jaya)	Jumlah Puskesmas pembantu/Polindes yang memiliki alat kesehatan sesuai standar			25.000.000	24.762.000	
			Jumlah Rumah Sakit yang memiliki alat kesehatan sesuai standar	-		-	-	
			Puskesmas dengan jumlah dan jenis tenaga sesuai dengan standar	18 Puskesmas	18 Puskesmas	10.049.876.000	10.049.876.000	
			Cakupan tenaga kesehatan memiliki STR, Ijin Praktek dan Penyusunan Dupak persemester	100%	100%	50.000.000	50.000.000	
	Pengembangan mutu tenaga kesehatan	Pengembangan mutu tenaga kesehatan	Cakupan pelatihan manajemen puskesmas dan Peningkatan Kopetensi bagi Tenaga kesehatan	18 Puskesmas	18 Puskesmas	124.598.000	124.598.000	
	Pengembangan mutu tenaga kesehatan	Pengembangan mutu tenaga kesehatan	Cakupan pelatihan manajemen puskesmas dan Peningkatan Kopetensi bagi Tenaga kesehatan	19 Puskesmas	18 Puskesmas	371.813.000	365.583.500	
	Peningkatan & pemeliharaan sarana-prasarana dan peralatan Laboratorium Kesehatan Daerah	Peningkatan & pemeliharaan sarana-prasarana dan peralatan Laboratorium Kesehatan Daerah	Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Dan peralatan Laboratorium Daerah	4 Jenis	5 Jenis	383.200.000	383.200.000	
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				1.464.635.800	1.464.635.500	
			Persentase Pelayanan pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular	85%	85%	616.490.000	616.490.000	
			Persentase Cakupan Pelayan Kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi	60%	60%	394.776.000	405.106.000	
			Persentase hasil pendataan penderita DM menurut wilayah FKTP	65%	65%	81.200.000	81.200.000	
			Persentase Pelayanan ODGJ di puskesmas dan Kunjungan rumah (KIE, Keswa dan dukungan psikososial)	65%	65%	120.580.000	110.250.000	
			Presentase Cakupan pelayanan Imunisasi serta didalamnya terdapat pemeliharaan cold chain	85% (23 unit cold chain)	85% (23 unit cold chain)	193.899.800	193.899.600	
			Persentase Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah	85%	85%	57.690.000	57.689.900	
	Program Peningkatan Mutu dan Akses layanan	Program Peningkatan Mutu dan Akses layanan				25.768.532.000	25.889.881.800	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
	SEMULA	MENJADI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Akreditasi Puskesmas	Akreditasi Puskesmas	Jumlah puskesmas yang mendapat pendampingan sesuai tahapan sampai di survei akreditasi. Puskesmas yang di survei oleh komisi akreditasi dan Pusekesmas yang di lakukan pendampingan pasca Akreditasi	3 Puskesmas	3 Puskesmas	23.999.800	23.999.800	
	Akreditasi Puskesmas	Akreditasi Puskesmas		3 Puskesmas	3 Puskesmas	1.473.460.000	1.473.460.000	
	Labkesda yang terakreditasi	Labkesda yang terakreditasi	Jumlah Labkesda yang Survei akreditasi dan Labkesda yang di bina	1 Labkesda	1 Labkesda	50.000.000	50.000.000	
	Labkesda yang terakreditasi	Labkesda yang terakreditasi		1 Labkesda	1 Labkesda	375.000.000	375.000.000	
			Jumlah Puskesmas dan Labkesda yang terstandarisasi	3 Unit	3 Unit	241.549.800	241.549.800	
			Pembanguan dan Pemutakhiran data dasar standart pelayanan Kesehatan	18 puskesmas	18 puskesmas	63.266.800	63.266.800	
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	18 Puskesmas		378.909.600	405.259.600	
			Jumlah Penyehat tradisional mendapat pembinaan dan pengawasan	18 puskesmas	18 puskesmas	130.865.500	130.865.500	
			Jumlah Pengadaan alat dan bahan Pengadaan tanah subur Peralatan kelengkapan taman obat	3 Puskesmas	3 Puskesmas	49.670.000	49.670.000	
	Peningkatan Pelayanan kesehatan Rujukan	Peningkatan Pelayanan kesehatan Rujukan	Persentase ketersediaan Operasional Pelayanan Kesehatan Rujukan dari Desa Ke Kecamatan sampai Rumah Sakit Daerah beserta Dana Untuk Pendamping Rujukan	100%	100%	80.400.000	80.399.800	
	Pertolongan Persalinan pada Ibu Hamil dan Anak	Pertolongan Persalinan pada Ibu Hamil dan Anak	Persentase Ketersediaan Operasional Pelayanan Kesehatan Rujukan dari Desa Ke Kecamatan sampai Rumah Sakit Daerah beserta Dana Untuk Pendamping Rujukan	100%	100%	2.086.000.000	2.086.000.000	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	18 PKM	18 PKM	5.702.410.500	5.797.410.500	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Arut selatan)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Arut selatan)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	669.000.000	669.000.000	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Mendawai)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Mendawai)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	732.180.000	732.180.000	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Madurejo)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Madurejo)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	907.503.500	907.503.500	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
	SEMULA	MENJADI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Natai Palingkao)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Natai Palingkao)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	736.387.000	736.387.000	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Kumpai Batu Atas)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Kumpai Batu Atas)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	612.085.000	612.085.000	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Sungai Rangit)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Sungai Rangit)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	751.278.000	751.278.000	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Kumai)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Kumai)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	913.299.000	913.299.000	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Pandu Sanjaya)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Pandu Sanjaya)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	756.050.000	756.050.000	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Pangkalan lada)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Pangkalan lada)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	739.195.000	739.195.000	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Semanggang)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Semanggang)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	856.675.000	856.675.000	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Karang Mulya)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Karang Mulya)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	728.994.000	728.994.000	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Arut Utara)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Arut Utara)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	770.672.500	770.672.500	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Sambi)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Sambi)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	612.420.000	612.420.000	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Kotawaringin lama)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Kotawaringin lama)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	736.075.000	736.075.000	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Riam Durian)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Riam Durian)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	668.030.000	668.030.000	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Teluk Bogam)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Teluk Bogam)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	730.000.000	730.000.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
	SEMULA	MENJADI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Runtu)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Runtu)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	600.100.000	600.100.000	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Ipuh Bangun Jaya)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Puskesmas Ipuh Bangun Jaya)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	634.056.000	634.056.000	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Kabupaten)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Kabupaten)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	1.043.000.000	1.043.000.000	
	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Dukungan Manajemen)	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Dak Non Fisik/ BOK Dukungan Manajemen)	Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan yang efektif dan efisien guna mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat	1 PKM	1 PKM	916.000.000	916.000.000	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat				1.474.283.200	1.664.282.900	
	Kesehatan Keluarga dan gizi masyarakat	Kesehatan Keluarga dan gizi masyarakat	Persentase Keluarga Mendapat Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	78%	78%	134.498.300,00	174.498.200	Penambahan dana biaya kecatat dari promosi kesehatan
	Pengembangan lingkungan Sehat	Pengembangan lingkungan Sehat	Persentase Keluarga/ Masyarakat yg mendapat pelayanan Pengembangan Lingkungan Sehat	78%	78%	Rp348.356.000	Rp538.356.000	kegiatan pendukung operasional dan kaji banding kota sehat
	Pengadaan Instalasi Air Limbah	Pengadaan Instalasi Air Limbah	Persentasi Keluarga/ Masyarakat yg mendapat pelayanan Pengembangan Lingkungan Sehat	79%	79%	Rp450.000.000	Rp450.000.000	
			Persentase masyarakat memperoleh invormasi dan promosi Sadar Hidup Sehat melalui media Promosi	60%	60%	Rp298.800.000	Rp258.800.000	pindah dana untuk biaya cetak kegiatan gizi masyarakat
			Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kampanye Germas minimal 3 tema	50%	50%	Rp61.400.000	Rp46.650.000	pengurangan upah kerana sudah di anggarkan di puskesmas
			Persentase Desa siaga yg menganggarkan 10 % Dana Desa untuk Kesehatan	65%	65%	Rp36.250.000	Rp51.000.000	penambahan kegiatan pembinaan UKBM di luar kota dalam kabupaten
			PersentaseTenaga Pengelola Program Promkes yang diberi Pelatihan/Workshop	50%	50%	Rp26.255.000	Rp26.255.000	
			Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat	60%	60%	Rp118.723.900	Rp118.723.700	

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

**KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH**

**: Kotawaringin Barat
: RSUD Sultan Imanuddin**

No	Program / Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target		PAGU		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kesehatan					156.434.772.000,00	161.934.772.000,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	649.570.000,00	664.620.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tebayarnya telp, air, dan listrik rumah sakit	12 Bln	0	9.900.000,00	0	pagu awal di hapus karena kegiatan sudah dianggarkan di BLUD
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya administrasi keuangan RS	12 Bln	12 Bln	38.670.000,00	38.620.000,00	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran pelayanan administrasi RS	106 Unit	106 Unit	61.000.000,00	61.000.000,00	Rek Belanja akan dirubah pada saat perubahan menjadi belanja modal
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya sarana untuk menunjang proses administrasi perkantoran	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran pelayanan administrasi RS	20 Unit	22 Unit	140.000.000,00	140.000.000,00	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi, Rakernas, Musrenbang, Konsolidasi dan Koordinasi penyusunan dan pelaporan Anggaran APBN	40 OK	45 OK	200.000.000,00	225.000.000,00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%	100%	2.149.190.000,00	2.138.326.300,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya sarana mobilitas dokter spesialis	2 unit	2 unit	350.000.000,00	342.600.000,00	Kegiatan sdh 100%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Kendaraan dinas buat dokter spesialis	7 Paket	7 Paket	661.500.000,00	660.346.000,00	
	Pengadaan Meubelair	Pengadaan Meubelair	Sarana dan prasarana kerja yang kondusif	3 Paket	3 Paket	295.000.000,00	292.690.300,00	Kegiatan sdh terlaksana 100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Gedung dan alat kesehatan RS terpelihara dan terkaliberasi	5 Paket	5 Paket	842.690.000,00	842.690.000,00	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	166.296.000,00	186.017.000,00	
	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai RSUD SI	312 Stel	349 Stel	166.296.000,00	186.017.000,00	
	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	388.000.000,00	628.000.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek Pegawai yang berkompeten	38 Ok	62 Ok	388.000.000,00	628.000.000,00	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	60.000.000,00	59.891.300	

No	Program / Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target		PAGU		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	26.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Konsinyering Laporan Keuangan	3 OK	3 OK	50.000.000,00	33.891.300,00	Realisasi fisik sdh 100%
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Peringatan hari-hari besar dan pengembangan SIM RS terlaksana	100%	100%	315.000.000,00	150.000.000,00	
	Penyusunan Standar Kesehatan	Penyusunan Standar Kesehatan	Pengembangan SIM RS (E Medical Record dan E Resep)	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah pegawai RS yang mengikuti kursus singkat / pelatihan	14 Ok	0	165.000.000,00	0	Pagu awal untuk Bimtek dan Pelatihan dipindah pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Terlaksananya kegiatan pembangunan rumah sakit	100%	100%	49.917.875.800,00	50.217.875.800,00	
	Pembangunan Rumah Sakit	Pembangunan Rumah Sakit	bertambahnya bangunan Rumah Sakit	25 Paket	25 Paket	37.335.643.000,00	37.635.643.000,00	
	Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit	Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit	bertambahnya alat-alat kesehatan kedokteran	70 Unit	70 Unit	9.333.377.800,00	9.333.377.800,00	
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Terlaksananya sarana untuk keperluan rumah tangga rumah sakit	8 Paket	8 Paket	3.248.855.000,00	3.248.855.000,00	
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan	100%	100%	804.500.000,00	1.155.701.400,00	
	Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan	Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan	Bimtek In service training	40 Ok	40 Ok	154.500.000,00	154.500.000,00	
	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	Kursu-kursu dan bimtek yang diadakan	128 Ok	128 Ok	450.000.000,00	400.000.000,00	Pagu awal untuk Bimtek dan Pelatihan dialihkan sebagian pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
	Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu	Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu	Pelayanan terhadap pasien terlantar dan kurang mampu	50 Orang	175 Orang	200.000.000,00	601.201.400,00	Pengusulan Penambahan Pagu atas Dasar Kebutuhan
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	Cakupan layanan Peningkatan Mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	100%	50.000.000,00	0	
	Peningkatan Mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Peningkatan Mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Pegawai yang mengikuti pelatihan tentang farmasi	5 Ok	0	50.000.000,00	0	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	101.934.340.200,00	106.734.340.200,00	Pagu BLUD ditambah Pagu Silpa
	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD	Terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan mutu pelayanan RSUD	12 Bulan	12 Bulan	101.934.340.200,00	106.734.340.200,00	

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

Kabupaten/Kota : Kabupaten Kotawaringin Barai
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator	Target		Pagu		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	3	4		6	7	8	9	10
	URUSAN PEKERJAAN UMUM					215.141.521.000	224.696.521.000	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.896.830.001	2.922.071.996	Untuk memenuhi kebutuhan rutin Dinas
103010102	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	231.900.000	231.900.000	
103010106	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	27 unit	27 unit	93.056.253	93.056.253	
103010107	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	12 bulan	1.357.004.200	1.235.616.200	
103010108	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	4.786.440	4.786.440	
103010109	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	12 bulan	32.780.000	32.780.000	
103010110	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	72 Jenis	72 Jenis	166.481.108	165.283.590	
103010111	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	106.290.000	106.290.000	
103010112	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	143 Buah	143 Buah	6.612.000	6.612.000	
103010113	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan: Kalkulator, Komputer Desktop, Notebook/Laptop, Printer, Software, dll	31 Unit	35 Unit	379.370.000	363.697.513	
103010118	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	12 bulan	518.550.000	682.050.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	227.166.692	484.205.011,07	Untuk memenuhi pencapaian target sesuai renstra
103010207	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan : Lemari, Filling Cabinet, AC, dll	3 Unit	3 Unit	30.000.000	30.000.000	
103010210	Pengadaan mebeleur	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan : Meja Kerja, Kursi Rapat, dll	17 Buah	17 Buah	35.075.000	35.075.000	
103010213	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	66.500.000	61.250.000	
103010215	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	8 unit	8 unit	4.880.000	4.880.000	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator	Target		Pagu		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	3	4		6	7	8	9	10
103010219	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 jenis	1 jenis	1.000.000	1.000.000,00	
103010223	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 paket	2 paket	89.711.692	352.000.011	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	128.000.000	190.000.000	Untuk memenuhi kebutuhan rutin Dinas
103010503	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Waktu bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	128.000.000	190.000.000	
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	55.750.000	55.750.000	
103010601	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	1.500.000	1.500.000	
103010602	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 laporan	2 laporan	1.500.000	1.500.000	
103010604	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	52.750.000	52.750.000	
10318	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang ruas jalan terhubung pusat produksi terhadap total panjang jalan kabupaten	83,10 %	83,10 %	117.521.014.650	119.392.243.204,43	Untuk memenuhi pencapaian target sesuai renstra
103011801	Pembangunan jalan	Pembangunan jalan	Panjang pembangunan jalan	2 km	2 km	11.146.783.000	10.943.983.316,43	
103011802	Pembangunan jembatan	Pembangunan jembatan	Jumlah pembangunan jembatan	12 buah	12 buah	14.809.217.000	14.613.308.162,00	
103011803	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jalan	Panjang peningkatan jalan kabupaten	45 km	45 km	91.565.014.650	93.834.951.726	
10321	Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	Jumlah penduduk yang terlayani jaringan Drainase	159.627 jiwa	159.627 jiwa	4.684.852.000,00	5.510.446.127,00	Untuk memenuhi pencapaian target sesuai renstra
103012101	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	Panjang drainase dibangun	5.321 m	5.321 m	4.684.852.000	5.510.446.127,00	
10316	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan			6.900.000.000	7.341.572.100,00	Untuk memenuhi pencapaian target sesuai renstra
103011601	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang ruas jalan yang direhabilitasi	200 km	200 km	6.300.000.000	6.746.142.600	
103011602	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	6 buah	6 buah	600.000.000	595.429.500	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator	Target		Pagu		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	3	4		6	7	8	9	10
10319	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Cakupan informasi/database jalan dan jembatan	6 kec.	6 kec.	200.000.000	200.000.000	
103011901	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Jumlah dokumen database jalan	1 dok	1 dok	100.000.000	100.000.000	
103011902	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan	Jumlah dokumen database jembatan	1 dok	1 dok	100.000.000	100.000.000	
10323	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Tersedia dan terpeliharanya alat berat serta alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	100%	100%	1.180.000.000	1.179.239.000	Menyesuaikan Nilai Kontrak
103012301	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan yang diadakan	6 jenis	6 jenis	300.000.000	300.000.000	
103012303	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah pemeliharaan alat berat	12 unit	12 unit	860.000.000	859.239.000	
103012304	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Jumlah pemeliharaan alat-alat ukur laboratorium	10 unit	10 unit	20.000.000	20.000.000	
10324	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatkan layanan sarana dan prasarana jaringan irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan	20 DI+DIR	20 DI+DIR	7.836.131.000	8.401.027.100	Untuk memenuhi pencapaian target sesuai renstra
103012402	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Jaringan daerah irigasi kewenangan kabupaten yang direhabilitasi /dipelihara	5.000 m	5.000 m	3.329.580.000	3.680.647.100	
103012403	Pembangunan jaringan irigasi	Pembangunan jaringan irigasi	Jaringan irigasi permukaan kewenangan kabupaten yang dibangun	9.345 m	9.345 m	1.623.551.000	1.713.040.500	
103012404	Peningkatan jaringan irigasi	Peningkatan jaringan irigasi	Jaringan irigasi permukaan & Jaringan reklamasi rawa kewenangan kabupaten yang ditingkatkan	500 m	500 m	2.883.000.000	3.007.339.500	
10325	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya	Tersedianya sumber air baku	5 embung	5 embung	4.134.417.700,00	3.913.907.632	Menyesuaikan Nilai Kontrak
103012501	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun	5 buah	5 buah	4.134.417.700	3.913.907.632	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator	Target		Pagu		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	3	4		6	7	8	9	10
10320	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/MCK komunal/ SPAL terpusat (kk)	63.649 kk	63.649 kk	7.717.028.000,00	7.207.436.000	Menyesuaikan Nilai Kontrak
			Jumlah penduduk terlayani air minum (jiwa)	1.200 jiwa	1.200 jiwa			
103012002	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah Prasarana air limbah yang dibangun	122 unit	122 unit	4.948.231.000	4.942.289.000	
103012001	Pengembangan distribusi air minum	Pengembangan distribusi air minum	Jaringan air minum yang dibangun	300 SR	300 SR	2.768.797.000	2.265.147.000	
10326	Program Pengendalian Banjir	Program Pengendalian Banjir	Jumlah kawasan banjir dan pantai yang ditangani	7 kawasan	7 kawasan	12.857.268.691	13.453.865.700	Untuk memenuhi pencapaian target sesuai renstra
103012601	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Panjang kanal banjir yang dibangun, direhabilitasi dioperasikan dan dipelihara	950 m	950 m	4.395.636.091	4.782.582.500	
103012602	Pembangunan prasarana pengaman pantai	Pembangunan prasarana pengaman pantai	Panjang bangunan pengaman pantai yang dibangun	172 m	172 m	3.648.000.000	3.647.671.000	
103012603	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Normalisasi sungai yang dioperasikan dan dipelihara	9.040 m	9.040 m	4.813.632.600	5.023.612.200	
10322	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Luas permukiman kumuh yang tertangani	95 Ha	95 Ha	31.866.745.466,00	34.189.066.012	Untuk memenuhi pencapaian target sesuai renstra
103012201	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur	6 Dok	6 Dok	1.328.350.000	1.219.297.500	
103012202	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Jumlah infrastruktur strategis yang dibangun	6 Unit	6 Unit	30.506.745.466	32.958.518.512	
103012203	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Waktu Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 bulan	12 bulan	31.650.000	11.250.000	
10317	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	54.811 kk	54.811 kk	13.780.250.000,00	16.875.825.017,50	Untuk memenuhi pencapaian target sesuai renstra
103011701	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	Jaringan air bersih yang dibangun	2 unit	3 unit	330.000.000	1.110.377.000	
103011702	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Lingkungan Permukiman	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Lingkungan Permukiman	Panjang ruas jalan desa dan jembatan yang direhabilitasi	panjang jalan 3203.77 m	panjang jalan 3203.77 m	2.600.000.000	3.032.336.997,50	
103011703	Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan pemukiman	Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan pemukiman	Panjang pembangunan & peningkatan jalan lingkungan pemukiman	10.14 Km	10.14 Km	10.850.250.000	12.733.111.020,00	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator	Target		Pagu		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	3	4		6	7	8	9	10
10315	Program Pembinaan konstruksi	Program Pembinaan konstruksi	Persentase pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi	100 %	100 %	928.033.400	893.644.200,00	Menyesuaikan Nilai Kontrak
103011501	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokuman dan sistem aplikasi	3 Dok 1 Aplikasi	3 Dok 1 Aplikasi	149.287.500	148.177.500,00	
			Jumlah Kegiatan (sosialisasi/forum)	1 Keg	1 Keg			
103011502	Peningkatan Kapasitas Badan Usaha	Peningkatan Kapasitas Badan Usaha	jumlah peserta bimtek PJTBU	80 Orang	80 Orang	61.500.000	61.500.000,00	
103011503	Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi keterampilan konstruksi	185 Orang	185 Orang	468.312.900	435.033.700,00	
			Jumlah Dokumen	1 Dok	1 Dok			
103011504	Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah peserta kegiatan Bimtek/sosialisasi penyelenggaraan konstruksi	60 orang	60 orang	248.933.000	248.933.000,00	
			Jumlah Peserta kegiatan Bimtek penyelenggaraan jasa konstruksi	30 Orang	30 Orang			
10327	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Cakupan Informasi Penataan Ruang	1 Kecamatan	1 Kecamatan	2.228.033.400	2.486.221.900	Untuk memenuhi pencapaian target sesuai renstra
103012703	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	jumlah dokumen rencana detail tata ruang kawasan	3 dok	3 dok	1.053.095.800	1.023.282.300	
103012707	Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang	Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang	Waktu monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 bln	12 bln	151.296.400	147.546.400	
103012708	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Kegiatan (sosialisasi)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.023.641.200	1.315.393.200	

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KABUPATEN/KOTA : Kotawaringin Barat
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Program / Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target		PAGU		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perumahan dan Kawasan Permukiman					3.154.564.000,00	3.154.564.000,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	100	100	612.160.000,00	593.700.000,00	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah terkirimnya paket/surat terkirim (surat/paket)	10	10	200.000,00	200.000,00	-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet, surat kabar dan TV berlangganan (bulan)	12	12	61.200.000,00	46.347.000,00	Pengurangan belanja telepon, air, listrik, majalah, internet dan tv berlangganan
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yg disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (unit)	5	5	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan (bulan)	12	12	158.640.000,00	148.628.000,00	Pengurangan pembayaran honor tenaga kontrak Bulan Januari dan Feb sesuai TMT
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)	12	12	53.284.000,00	50.269.000,00	Pengurangan belanja bahan pembersih
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki (unit)	20	20	7.200.000,00	7.200.000,00	-
	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan (jenis)	49	47	44.082.000,00	39.127.000,00	Pengurangan item dan volume belanja atk
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)	8	8	17.175.000,00	17.175.000,00	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)	10	10	6.029.000,00	6.029.000,00	-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (jenis)	17	13	32.350.000,00	17.225.000,00	Pengurangan volume belanja dan penyesuaian harga satuan
	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makan dan minum (orang)	200	200	11.000.000,00	11.000.000,00	-
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yg dihadiri (kali)	110	119	220.000.000,00	249.500.000,00	Penambahan belanja perjalanan rapat koordinasi mengikuti rapat rapat dan rekonsiliasi usulan APBD Prov, APBN dan DAK, realisasi Fisik sd Juni 68 %
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	100.000.000,00	100.000.000,00	-
	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun (unit)	1	1	33.900.000,00	33.900.000,00	-
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan (buah)	4	4	600.000,00	600.000,00	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kantor yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1	1	51.500.000,00	51.500.000,00	-

No	Program / Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target		PAGU		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala (unit)	5	5	7.500.000,00	7.500.000,00	-
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (unit)	13	13	6.500.000,00	6.500.000,00	-
	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	90	90	46.900.000,00	36.100.000,00	-
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (stel)	45	36	25.900.000,00	20.500.000,00	Berkurangnya jumlah ASN karena promosi jabatan, pensiun & meninggal dunia
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan (stel)	35	26	21.000.000,00	15.600.000,00	Berkurangnya jumlah ASN karena promosi jabatan, pensiun & meninggal dunia
	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Fasilitasi pindah purna tugas PNS	100	100	15.000.000,00	-	-
	Pemulangan pegawai yang pensiun	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pemulangan pegawai yang pensiun ke luar daerah (orang)	1	0	15.000.000,00	-	Tidak ada ASN purna tugas mengajukan pindah ke luar daerah
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100	100	70.000.000,00	120.000.000,00	-
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/pelatihan	7	13	70.000.000,00	120.000.000,00	Penambahan belanja Bimtek Perencanaan/Kuangan dan lainnya 6 ok
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	100	450.000,00	450.000,00	-
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Pemenuhan laporan keuangan akhir tahun	1 dok	1 dok	450.000,00	450.000,00	-
	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan kawasan permukiman yang tertangani (%)	10	10	1.454.050.000,00	1.448.535.000,00	-
	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dasar dan Lingkungan Kawasan Permukiman	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan di kawasan permukiman yang dibangun (unit)	9	9	711.300.000,00	711.300.000,00	-
	Pengendalian dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman	Pengendalian dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan di kawasan permukiman yang dipelihara (unit)	5	5	742.750.000,00	737.235.000,00	Pengurangan pembayaran honor tenaga kontrak Bulan Januari dan peb sesuai TMT kontrak bulan maret
	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Ratio rumah layak huni (unit)	94	94	734.004.000,00	733.904.000,00	-
	Pembinaan Pengembangan Perumahan	Pembinaan Pengembangan Perumahan	Jumlah kegiatan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan jumlah cakupan rumah bagi MBR (unit)	13	13	36.000.000,00	36.000.000,00	-

No	Program / Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target		PAGU		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan Perumahan	Pembangunan Perumahan	Jumlah peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi rumah Layak Huni (RLH) (unit)	37	37	698.004.000,00	697.904.000,00	Pengurangan uang Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi
	Program Perencanaan, Penataan dan Pengendalian Penggunaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Perencanaan, Penataan dan Pengendalian Penggunaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase bidang tanah yang ditata dalam penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah diperumahan dan kawasan permukiman (%)	0	0	122.000.000,00	121.875.000,00	-
	Pengendalian Pemanfaatan Penguasaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengendalian Pemanfaatan Penguasaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis dalam hal penguasaan , pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan pertanahan diperumahan dan kawasan permukiman (kali)	4	4	63.500.000,00	63.375.000,00	Pengurangan belanja cetak dan penggandaan

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : SATPOL PP DAN DAMKAR

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					7.230.238.000,00	7.787.658.000,00	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			1.007.218.300,00	1.205.559.372,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket/surat terkirim	20 paket	20 paket	500.000,00	500.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 bulan	12 bulan	74.580.000,00	84.380.000,00	Menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	12 bulan	12 bulan	6.665.500,00	6.665.500,00	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	24.640.000,00	100.255.600,00	Menyesuaikan kebutuhan dan Premi Asuransi
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	133.089.450,00	133.089.450,00	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	28 Unit	28 Unit	12.200.000,00	12.200.000,00	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	44 jenis	44 jenis	65.048.350,00	65.048.350,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan			30.000.000,00	37.025.472,00	Menyesuaikan Kebutuhan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 jenis	2 jenis	9.750.000,00	42.500.000,00	Menyesuaikan dengan instruksi Bupati untuk memeriahkan HUT RI
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 jenis	10 jenis	85.500.000,00	121.650.000,00	Untuk keperluan MMC dan Penataan Jaringan Internet
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0	6 unit	0,00	12.000.000,00	Menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	800 OK	800 OK	19.995.000,00	19.995.000,00	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	80 OK	87 OK	545.250.000,00	570.250.000,00	Menyesuaikan dengan kegiatan pimpinan beserta staf ke Satpol PP Prov. Kalteng dan Permintaan dari
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.095.067.400,00	991.456.400,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Bangunan Gedung Kantor yang diadakan	4 jenis	7 jenis	228.000.000,00	110.000.000,00	Tidak dilaksanakan pada pembangunan gedung barang bukti mengingat masih ada prioritas lainnya pada anggaran perubahan
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	3 jenis	5 jenis	21.500.000,00	43.500.000,00	Kebutuhan untuk Sekretariat PPNS Daerah Kab. Kobar
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	2 unit	3 unit	14.000.000,00	21.000.000,00	Untuk Layar CCTV dan ruangan Kasatpol PP dan Damkar
	Pengadaan Meubelair	Pengadaan Meubelair	Jenis dan mebel yang diadakan	116 unit	115 unit	118.800.000,00	104.189.000,00	Menyesuaikan dengan RKBMD TA. 2019
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket	1 paket	143.167.400,00	143.167.400,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	14 unit	14 unit	350.000.000,00	350.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipeliharakan secara rutin/berkala	48 unit/tahun	48 unit/tahun	9.600.000,00	9.600.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3 jenis	3 jenis	12.000.000,00	12.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah dan jenis gedung kantor yang diperbaiki	1 paket	1 paket	198.000.000,00	198.000.000,00	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	135 stel	135 stel	141.750.000,00	141.750.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersediannya Pakaian Dinas	135 stel	135 stel	141.750.000,00	141.750.000,00	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	28 OK	38 OK	117.500.000,00	171.500.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya perjalanan dinas	28 OK	38 OK	117.500.000,00	171.500.000,00	Menyesuaikan kebutuhan dan peningkatan SDM
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 jenis	3 jenis	23.529.000,00	20.513.301,00	Menyesuaikan kebutuhan Rill
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 jenis	4 jenis	444.000,00	444.000,00	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	4 jenis	4 jenis	276.000,00	276.000,00	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	4 jenis/3 OK	4 jenis/3 OK	22.809.000,00	19.793.301,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah kecamatan yang mempunyai pos pemadam kebakaran	3 kegiatan	3 kegiatan	987.255.000,00	1.117.430.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran	2 jenis	2 jenis	676.950.000,00	672.125.000,00	Menyesuaikan harga Rill setelah terbit SP2D
	Pemeliharaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pemeliharaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah pemeliharaan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	28 unit	28 unit	270.150.000,00	270.150.000,00	
	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	1 jenis	2 jenis	40.155.000,00	175.155.000,00	Penambahan Pagu
	Sosialisasi tentang pencegahan bahaya kebakaran serta pemakaian APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Pencegahan, Pengendalian dan Penyelamatan Korban Kebakaran Serta Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat		3 kegiatan	3 kegiatan	40.155.000,00	175.155.000,00	
	Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase anggota LINMAS yang mendapat pelatihan	4 kegiatan	3 kegiatan	3.212.692.700,00	3.391.425.000,00	
	Penyiapan Tenaga Kerja Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penyiapan Tenaga Kerja Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	tersedianya tenaga Banpol PP dan Damkar	12 bulan	12 bulan	2.655.675.000,00	2.930.175.000,00	Penambahan pagu
	Pembangunan Pos Jaga/Ronda	Pembangunan Pos Jaga/Ronda	tersedianya pos jaga/ronda	7 unit	7 unit	455.000.000,00	455.000.000,00	
	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat	tersedianya pengendalian kebisingan dari gangguan kegiatan masyarakat	1	0	95.767.700,00	0,00	Tidak dilaksanakan
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	25 OK	25 OK	6.250.000,00	6.250.000,00	
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	4 jenis	4 jenis	141.490.000,00	141.490.000,00	
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba	Jumlah penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba	3 kegiatan	3 kegiatan	43.590.000,00	43.590.000,00	
	Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	Jumlah penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	3 kegiatan	3 kegiatan	21.720.000,00	21.720.000,00	
	Penyuluhan Pencegahan Praktek Premanisme dan Pengemis	Penyuluhan Pencegahan Praktek Premanisme dan Pengemis	Jumlah penyuluhan pencegahan praktek premanisme dan pengemis	5 kegiatan	5 kegiatan	41.265.000,00	41.265.000,00	
	Penyuluhan Pencegahan Pedagang Kaki Lima Menemoati Lokasi Diluar Ketentuan	Penyuluhan Pencegahan Pedagang Kaki Lima Menemoati Lokasi Diluar Ketentuan		3 kegiatan	3 kegiatan	28.665.000,00	28.665.000,00	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		25 OK	25 OK	6.250.000,00	6.250.000,00	
	Program Penegakan Perda dan Perkada	Program Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang di tindaklanjuti	3 jenis	3 jenis	151.229.900,00	161.403.227,00	
	Pembinaan dan Proses Lebih Lanjut Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	Pembinaan dan Proses Lebih Lanjut Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase jumlah pelanggaran perda dan perkada	4 jenis	4 jenis	124.999.900,00	124.999.900,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Kerjasama/Sinegritas POLRI, TNI, Kejaksaan, PPNS dan Aparatur Lainnya	Peningkatan Kerjasama/Sinegritas POLRI, TNI, Kejaksaan, PPNS dan Aparatur Lainnya	Jumlah kerjasama/sinegritas POLRI, TNI, Kejaksaan, PPNS dan aparatur lainnya	4 jenis	4 jenis	19.980.000,00	30.153.327,00	Menyesuaikan dengan keperluan Sekretariat PPNS Daerah Kab. Kobar
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monev	25 OK	25 OK	6.250.000,00	6.250.000,00	
	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah pelaku pelanggaran perda dan perkada	3 jenis	3 jenis	352.505.700,00	445.130.700,00	
	Pengawasan Peraturan Daerah	Pengawasan Peraturan Daerah	Jumlah kegiatan Operasional dan Pengawasan Tibumtranmas	720 OK	1470 OK	249.999.800,00	293.874.800,00	Menyesuaikan kebutuhan kegiatan pengawasan patroli dilapangan
	Peningkatan Ketertiban Umum	Peningkatan ketertiban Umum	Jumlah kegiatan ketertiban umum dalam pencegahan pelanggaran ketertiban umum	330 OK	765 OK	76.353.000,00	125.103.000,00	Menyesuaikan kebutuhan kegiatan Ketertiban Umum
	Peningkatan Ketentraman Masyarakat	Peningkatan Ketentraman Masyarakat	Jumlah kegiatan ketentraman masyarakat dalam pencegahan pelanggaran ketentraman masyarakat	60 OK	60 OK	26.152.900,00	26.152.900,00	

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					2.486.820.000,00	2.486.820.000,00	
1.	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</i>	90%	90%	657.408.800	627.758.800	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	12 paket	12 paket	600.000	600.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 bulan	12 bulan	81.720.000	80.220.000	- Pengurangan anggaran belanja listrik dan iuran TV Kabel untuk tambahan pagu pada belanja air
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11 unit/thn	8 unit/thn	3.250.000	2.650.000	- Pengurangan anggaran Belanja perizinan kendaraan dinas (STNK) karena adanya penghapusan aset sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit
	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	109.857.000	105.957.000	- Pengurangan anggaran Belanja materai untuk tambahan pagu pada kegiatan dan belanja lainnya
	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	46.233.000	46.233.000	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	22 unit/thn	22 unit/thn	17.589.300	17.589.300	
	Penyediaan alat tulis kantor.	Penyediaan alat tulis kantor.	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	52 jenis	52 jenis	49.622.000	49.622.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 jenis dan 114.625 lbr	12 jenis dan 114.625 lbr	39.212.500	39.212.500	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 jenis	7 jenis	7.000.000	7.000.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 unit/bh	36 unit/bh	22.525.000	32.075.000	- Tambahan anggaran untuk belanja pengadaan parabola 1 (satu) set dan Peralatan penataan LAN
	-	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	-	2 unit	0,00	1.000.000	- Tambahan kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga untuk pengadaan Dispenser 2 buah
	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	660 org/kali	220 org/kali	11.550.000	3.850.000	- Anggaran pada belanja makan minum cukup besar maka dilakukan pengurangan anggaran
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	151 org/kali	142 org/kali	268.250.000	241.750.000	- Anggaran pada perjalanan dinas luar kota cukup besar maka dilakukan pengurangan untuk tambahan anggaran pada belanja Bimtek dan kegiatan lainnya
	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</i>	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</i>	<i>Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	90%	90%	308.542.500	320.292.500	
	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 paket	1 paket	19.162.500	19.162.500	

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Pengadaan peralatan gedung kantor.	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	2 unit	3 unit	11.000.000	18.000.000	- Pergeseran Kode rekening Kegiatan dari Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor menjadi Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan juga Perubahan anggaran pada belanja ini untuk penambahan pengadaan 1 unit Air conditioner (AC) 2 PK
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3500 M2	3500 M2	35.000.000	35.000.000	
	-	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	-	2 buah	0,00	10.000.000	- Tambahan kegiatan penyediaan meubeler untuk pengadaan lemari arsip 2 (dua) buah
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	11 unit/thn	8 unit/thn	27.500.000	22.250.000	- Pengurangan anggaran Belanja pada kegiatan ini karena adanya penghapusan aset sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit
	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	-	-	8 unit/thn	-	4.880.000	0,00	- Pergeseran Kode rekening Kegiatan dari Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor menjadi Pemeliharaan Rutin/Berkala Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 unit/thn	10 unit/thn	1.000.000	5.880.000	- Pergeseran Kode rekening Kegiatan dari Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor menjadi Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah bangunan yang direhab	1 paket	1 paket	210.000.000	210.000.000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%	90%	39.600.000	41.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan dan tanda pengenal	33 stell	33 stell dan 7 bh	19.800.000	21.200.000	- Penambahan pengadaan tanda pengenal bagi 7 org aparatur Kesbangpol
	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	33 stell	33 stell	19.800.000	19.800.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	90%	90%	74.200.000	100.700.000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	27 org	30 org	74.200.000	100.700.000	- Penambahan pagu anggaran pada kegiatan ini untuk pelaksanaan Bimtek perencanaan/penganggaran
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%	90%	22.500.000	14.000.000	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	22.500.000	14.000.000	Kelebihan pagu anggaran dikarenakan jumlah personil yang mengikuti Bimtek penyusunan laporan akhir tahun yang semula 3 org hanya diikuti 2 org

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Jumlah konflik yang bernuansa SARA	0 kasus	0 kasus	494.090.100	494.090.100	
	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat.	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat.	Jumlah peserta penyuluhan pembauran kebangsaan	100 org	100 org	201.965.100	201.965.100	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah partisipasi pemuda pemudi pada kegiatan IBAB dan Hari Sumpah Pemuda dan jumlah peserta seminar peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	470 org	470 org	292.125.000	292.125.000	
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	Jumlah partisipasi instansi vertikal (keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantrantibmas	4 isntansi	4 isntansi	506.700.100	505.200.100	
	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.	Jumlah kerjasama dengan instansi vertikal (aparat keamanan daerah)	4 instansi	4 instansi	402.550.000	402.550.000	
	Pencegahan dan penanganan konflik sosial	Pencegahan dan penanganan konflik sosial	Jumlah laporan rencana aksi daerah yang disusun	30 laporan	29 laporan	104.150.100	102.650.100	- Anggaran honor Tim Terpadu Penanganan Konflik untuk anggota Tim menyesuaikan SK Bupati
	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	Persentase peningkatan pemilih yang dibina pada pemilu	90%	90%	223.481.500	223.481.500	
	Penyuluhan kepada masyarakat	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan politik kpd masyarakat dan Jumlah Tim Pemantauan/posko (desk) Pileg dan Pilpres Tahun 2019	120 org/kali	120 org/kali	209.851.500	209.851.500	
	Forum-forum diskusi politik	Forum-forum diskusi politik	Jumlah Peserta sosialisasi Banpol dan pelatihan penyusunan LPJ parpol	30 org	30 org	13.630.000	13.630.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbina	90%	90%	160.297.000	160.297.000	
	Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan ormas/LSM	100 org	100 org	77.552.500	77.552.500	
	Monitoring evaluasi dan pelaporan Ormas dan LSM	Monitoring evaluasi dan pelaporan Ormas dan LSM	Jumlah hasil monev ormas dan LSM dan Jumlah pelaksanaan Rapat tim saber pungli	6 lap. dan 3 kali	6 lap. dan 3 kali	82.744.500	82.744.500	

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					11.080.965.000,00	11.080.965.000,00	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90%	90%	726.517.800,00	757.855.900,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket/surat terkirim	8 Paket/surat	8 Paket/surat	400.000,00	400.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bln	12 bln	91.620.000,00	74.400.000,00	Rasionalisasi anggaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan	25 Unit	25 Unit	25.400.000,00	25.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu/jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bln	12 bln	131.526.100,00	149.287.800,00	Penambahan pagu anggaran untuk Honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat/Panitia hasil pekerjaan, serta asuransi
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa dan jenis alat kebersihan kantor	2 org	2 org	76.435.200,00	77.435.200,00	Terdapat kesalahan pada kode belanja, penambahan belanja tempat sampah
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang dipelihara	-	4 Jenis	30.950.000,00	29.950.000,00	Rasionalisasi belanja pemeliharaan drone
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis atk yang disediakan	40 Jenis	40 Jenis	31.411.500,00	31.411.500,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak	5 Jenis	5 Jenis	38.700.000,00	38.800.000,00	Rasionalisasi belanja cetak
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	8.775.000,00	8.775.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	2 jenis	31.900.000,00	33.546.400,00	Penambahan belanja Pemotong Kertas (manual)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	1 jenis	6 jenis	12.000.000,00	23.500.000,00	Penambahan belanja Tiang Bendera, Papan Nama Jabatan dan Bel Elektrik
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat	300 orang	700 orang	45.000.000,00	35.000.000,00	Rasionalisasi kegiatan makan dan minum rapat
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Waktu pelaksanaan rapat, koordinasi dan konsultasi	12 bln	42 kali	202.400.000,00	229.950.000,00	Penambahan anggaran untuk perjalanan Dinas

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				694.400.000,00	773.674.200,00	
	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	3 Unit	4 Unit	581.725.000,00	660.999.200,00	Rasionalisasi sisa anggaran, Pembangunan Gedung Lantai II (Lanjutan)
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	5.025.000,00	5.025.000,00	
	Pengadaan Meubelair	Pengadaan Meubelair	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	2 jenis	2 jenis	40.000.000,00	40.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	300 m2	300 m2	45.000.000,00	45.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara rutin/berkala	7 Unit	7 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Jumlah jenis peralatan kerja yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Jenis	2 Jenis	10.150.000,00	10.150.000,00	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	90%	90%	55.100.000,00	41.800.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan PDH	38 setel	38 setel	55.100.000,00	41.800.000,00	Rasionalisasi belanja Sepatu lapangan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam kinerja aparatur	90%	90%	80.000.000,00	121.225.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	11 Orang	11 Orang	80.000.000,00	121.225.000,00	Rasionalisasi serta penambahan kegiatan Bimtek
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan penyelesaian laporan capaian kinerja dan keuangan	95%	95%	38.000.000,00	0,00	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	2 dok	2 dok	38.000.000,00	0	Kegiatan dipindahkan ke BIMTEK
	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana	5 desa	5 desa	804.056.000,00	804.056.000,00	
	Perencanaan Penanggulangan Bencana	Perencanaan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana yang tersusun	2 dok	2 dok	350.000.000,00	350.000.000,00	
	Penguatan Kapasitas Kesiagaan Masyarakat	Penguatan Kapasitas Kesiagaan Masyarakat	Prosentase Kelompok Relawan PB yang terlatih	58%	58%	77.976.000,00	77.976.000,00	
	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Prosentase Daerah Rawan Bencana yang terpantau	60%	60%	376.080.000,00	376.080.000,00	
	Program Tanggap Darurat	Program Tanggap Darurat	Prosentase penanganan kejadian bencana yang responsif	75%	75%	1.138.041.200,00	1.037.503.900,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penanganan Kejadian Bencana	Penanganan Kejadian Bencana	Prosentase penanganan kejadian bencana	85%	85%	354.100.000,00	380.860.000,00	Rasionalisasi Anggaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap
	Peningkatan Sarpras Penanggulangan Bencana	Peningkatan Sarpras Penanggulangan Bencana	Prosentase sarpras PB yang terpenuhi	71%	71%	760.991.200,00	621.693.900,00	Rasionalisasi belanja BBM Operasional
	Penyediaan Bantuan Logistik	Penyediaan Bantuan Logistik	Prosentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan Logistik	90%	90%	22.950.000,00	34.950.000,00	Penambahan anggaran perjalanan dinas penyerahan bantuan logistik ke Luar Kota
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Prosentase dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditindaklanjuti	na	na	184.470.000,00	184.470.000,00	
	Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	Jumlah laporan kerusakan akibat bencana	na dok	na dok	26.240.000,00	26.240.000,00	Rasionalisasi sisa anggaran pengadaan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan, dana berasal dari DBH DR 2019
	Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah dokumen perencanaan RR yang disusun	100%	100%	158.230.000,00	158.230.000,00	
	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Prosentase penanganan kebakaran hutan dan lahan yang responsif	90 %	90 %	7.360.380.000,00	7.360.380.000,00	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Tersedianya Sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan	95 %	95 %	5.148.225.000,00	5.134.225.000,00	Rasionalisasi sisa anggaran pengadaan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan, dana berasal dari DBH DR 2019
	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana karhutla	33 Desa	33 Desa	151.700.000,00	151.700.000,00	
	Pembentukan/Pembinaan Masyarakat Peduli Apl (MPA)	Pembentukan/Pembinaan Masyarakat Peduli Apl (MPA)	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana karhutla	2 Regu	2 Regu	53.300.000,00	53.300.000,00	
	Patroli Terpadu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Patroli Terpadu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya patroli pencegahan diwilayah rawan karhutla	3 Kecamatan	3 Kecamatan	984.190.000,00	984.190.000,00	
	Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan	Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan	Berkurangnya kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	809.965.000,00	809.965.000,00	
	Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja	Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja	Terlaksananya supervisi, koordinasi dan konsultasi	90 %	90 %	213.000.000,00	227.000.000,00	Penambahan pagu kegiatan Belanja Transportasi Pihak Ketiga, Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Supervisi Tim Pusat ke Daerah

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

NO	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Lokasi	TARGET		PAGU		ALASAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2.009.774.000	2.577.002.000	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Kotawaringin Barat	100%	100%	643.618.000	805.083.000	
1	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	Pangkalan Bun	170 lembar	170 lembar	1.250.000	1.250.000	
		Jumlah paket yang tersampaikan		37 Paket	37 Paket			
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	Pangkalan Bun	12 Bulan	12 bulan	108.300.000	101.100.000	Adanya penyesuaian harga terhadap pembayaran tagihan Listrik dan Air
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Pangkalan Bun	12 unit	12 unit	8.000.000	6.000.000	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	Pangkalan Bun	12 Bulan	12 Bulan	174.230.000	176.081.000	Dilakukan penambahan anggaran pada pembelian materai
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Pangkalan Bun	12 Bulan	12 Bulan	45.750.000	45.750.000	
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Pangkalan Bun	24 Unit	24 Unit	17.200.000	17.200.000	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor yang diperlukan	Pangkalan Bun	57 Jenis	57 Jenis	46.858.900	46.858.900	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Pangkalan Bun	6 Jenis	6 Jenis	30.311.100	37.460.100	Dilakukan penyesuaian karena bertambahnya penggunaan jasa penggandaan
9	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pangkalan Bun	20 Jenis	20 Jenis	9.000.000	9.000.000	
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Pangkalan Bun	4 Jenis	4 Jenis	44.684.000	140.820.000	
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Pangkalan Bun	5 Jenis	5 Jenis	1.930.000	1.930.000	
12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	Pangkalan Bun	525 Orang	525 Orang	12.600.000	12.600.000	
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	55 Kali	55 Kali	143.504.000	209.033.000	Dilakukan penambahan anggaran karena undangan rapat yang harus dihadiri di luar daerah bertambah
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Kotawaringin Barat	100%	100%	239.200.000	302.030.250	
1	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubelair yang diadakan		4 jenis	4 jenis	42.420.000	120.250.250	Dilakukan penambahan meubealair untuk menjang sekretariat SLRT dan BPNT

NO	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Lokasi	TARGET		PAGU		ALASAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas /operasional yang dipelihara rutin/berkala		12 Unit	12 Unit	82.450.000	67.450.000	<i>Dilakukan penyesuaian harga karena BBM, Spare Part, dan pemeliharaan mobil Tanki ditiadakan</i>
3	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		2 Unit	2 Unit	8.830.000	8.830.000	
4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat (Rehab dapur Kantor dan Rehab/ pemagaran seng di Pantj Persinggahan)		1 Unit	1 Unit	105.500.000	105.500.000	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Kotawaringin Barat	100%	100%	49.500.000	49.500.000	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Pangkalan Bun	45 Stel	45 Stel	24.750.000	24.750.000	
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Pangkalan Bun	45 Stel	45 Stel	24.750.000	24.750.000	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			100%	100%	47.500.000	68.000.000	
1	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	Luar Daerah	5 Org	5 orang	47.500.000	68.000.000	<i>Dilakukan penyesuaian anggaran karena akan dilaksanakannya Bimtek Perencanaan dan Penganggaran</i>
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAOAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Kotawaringin Barat dan Luar Daerah	100%	100%	25.525.350	25.525.350	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pangkalan Bun	4 dok	4 dok	814.200	814.200	
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Pangkalan Bun	2 dok	2 dok	811.200	811.200	
3	Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Pangkalan Bun	1 dok	1 dok	23.899.950	23.899.950	
XI	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL					355.549.800	400.374.000	
		Jumlah PSKS yang diberikan Peningkatan Potensi dan Sumber Daya Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kotawaringin Barat	80 Orang	80 Orang	80.150.000	80.150.000	
1	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Waktu Penyediaan Insentif bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kotawaringin Barat	1 Tahun	1 Tahun			
		Waktu Penyediaan Insentif bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Kotawaringin Barat	1 Tahun	1 Tahun			

NO	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Lokasi	TARGET		PAGU		ALASAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Keg. Diklat Pekerjaan Sosial bagi pengurus orsos/yayasan/LKS/ penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengurus Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat	Kotawaringin Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
2	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku -pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Kegiatan Seleksi Pilar-pilar Sosial tingkat kabupaten (seleksi karang taruna berprestasi)	Kotawaringin Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	65.399.800	65.503.900	Penyesuain harga dan anggaran
		Jumlah PSKS yang diberikan peningkatan Potensi dan Sumber Daya Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kotawaringin Barat	80 orang	80 orang			
		Jumlah Peserta Seleksi Pilar-pilar Berprestasi	Kotawaringin Barat	30 Orang	30 Orang			
		Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk	Kotawaringin Barat	15%	15%			
3	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Jumlah Kegiatan studi banding Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Kotawaringin Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	85.370.100	Akan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi bagi pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)
4	Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan, dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah kegiatan sarasehan antara generasi pejuang dan generasi penerus	Kotawaringin Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	160.000.000	169.350.000	Penambahan Honor Komandan Ziarah
		Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan	Pangkalan Bun	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Olimpiade Kepahlawanan	Pangkalan Bun	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
VII	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Kotawaringin Barat			111.425.000	111.425.000	
1	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Pendamping Lansia/ASLUT mendapatkan insentif	Kotawaringin Barat	9 orang	9 orang	61.425.000	61.425.000	Penyesuain harga dan anggaran
		Jumlah Kegiatan Pendampingan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)	Kotawaringin Barat	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
		Jumlah Peserta Keg. Sunatan Massal bagi anak terlarang/orang tidak mampu	Kotawaringin Barat	50 orang	50 orang			
2	Pembinaan Penyandang Masalah Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, Gepeng), Korban Perdagangan Orang dan Penyakit Sosial Lainnya	Jumlah Kegiatan Razia Gepeng	Kotawaringin Barat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	Penyesuain harga dan anggaran
		Jumlah Pengantaran, pemulangan dan pendampingan kepada ODGJ dan eks penyandang penyakit sosial lainnya ke pusat pelayanan kesehatan dan ke panti rehabilitasi sosial lainnya		5 Orang	5 Orang			

NO	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Lokasi	TARGET		PAGU		ALASAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah kegiatan identifikasi/verifikasi dan validasi data ODGJ		1 kegiatan	1 Kegiatan			
VIII	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR		Kotawaringin Barat	19 ORANG/ANAK	19 ORANG/ANAK	72.000.000	71.999.800	
1	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Diberikan Pelatihan Keterampilan	Kotawaringin Barat	19 Anak	19 Anak	72.000.000	71.999.800	Penyesuaian harga dan anggaran
IX	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA		Kotawaringin Barat	12 Orang	12 Orang	63.000.000	63.000.000	
1	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.	Jumlah penyandang cacat untuk meningkatkan fungsi sosialnya	Kotawaringin Barat	12 orang	12 orang	63.000.000	63.000.000	
		Jumlah Kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) bagi ODK	Kotawaringin Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
X	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Kotawaringin Barat	100%	100%	244.705.800	243.065.800	
1	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa bencana Alam	Waktu penyaluran PMKS yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana Alam	Kotawaringin Barat	12 Bulan	12 Bulan	55.700.000	55.700.000	
		Jumlah KK korban bencana yang mendapatkan bantuan		350 kk	350 kk			
		Jumlah kegiatan monev kebencanaan		4 kegiatan	4 kegiatan			
		Jumlah kegiatan pendataan dan verifikasi validasi data bencana		1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Peningkatan peran serta TAGANA kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Kotawaringin Barat	6 Kegiatan	6 Kegiatan			
2	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa bencana Sosial	Jumlah bantuan pemulangan korban bencana sosial pencari kerja antar daerah/pulau yang mengalami Ketelantaran, korban eksploitasi sosial, eks napi keluar daerah, penderita psikotik terlarang		200 orang	200 orang	71.115.800	71.115.800	
		Penyaluran bantuan pemulangan kebutuhan dasar bagi korban bencana sosial (kebakaran)		10 kk	10 kk			
		Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sosial (Ketelantaran, korban eksploitasi sosial, eks napi keluar daerah)	Kotawaringin Barat	200 Orang	200 Orang			

NO	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Lokasi	TARGET		PAGU		ALASAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Pelaksanaan monitoring program PKH		2 Kegiatan	2 Kegiatan	117.890.000	116.250.000	Dilakukan penyesuaian kegiatan dikarenakan kebutuhan cetak Sticker untuk penerima manfaat bantuan PKH
		Jumlah kegiatan bimbngn teknis SDM pendamping sosial		1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Penyediaan Seragam bagi SDM Pendamping Sosial		40 orang	40 orang			
XI	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA.		Kotawaringin Barat	40%	40%	157.750.050	436.998.800	
1	Peningkatan Kemampuan (capacity building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Pemutakhiran data PMKS lainnya.	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi data sasaran PMKS dan kemiskinan	Kotawaringin Barat	6 Kecamatan	6 Kecamatan	54.999.900	240.300.000	Dilaksanakan Pelatihan bagi petugas pendata dilapangan
		Jumlah kegiatan sosialisasi pendataan, verifikasi dan validasi data sasaran PMKS dan kemiskinan tingkat Kabupaten	Kotawaringin Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
2	Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Anggota keluarga miskin menerima pelayanan bimbingan sosial dan keterampilan.	Kotawaringin Barat	144 orang	144 orang	57.750.000	57.750.000	
		Jumlah kegiatan Monev/pembinaan KUBE		6 Kegiatan	6 Kegiatan			
3	Pengelolaan Bantuan Kebutuhan Dasar dan Rekomendasi jaminan sosial serta penataan lingkungan bagi Fakir Miskin					45.000.150	138.948.800	Dilakukan penambahan anggaran karena akan dilaksanakannya Rapat Koordinasi dan monitoring evaluasi penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah kegiatan Monitoring RASTRA	Kec Arut Selatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.000.000	32.400.000	
	Pembuatan/penerbitan surat rekomendasi BPJS Kesejahteraan bagi Masyarakat kurang mampu/miskin	Jumlah formulir rekomendasi BPJS yang disediakan	Kotawaringin Barat	2067 lembar	2067 lembar	620.100	1.020.000	
	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran BPNT	Jumlah kegiatan rapat Koordinasi dan evaluasi BPNT		1 Kegiatan	1 Kegiatan	41.380.050	111.064.800	
		Jumlah kegiatan monitoring BPNT	Kotawaringin Barat	4 Kegiatan	4 Kegiatan			

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	TENAGA KERJA					4.275.467.000	4.275.467.000	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			813.170.500	792.670.500	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket / surat yang terkirim	400 buah	325 buah	4.500.000	2.625.000	Pengunaan prangko dan paket surat sesuai kebutuhan
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	170.460.000	113.600.000	Penurunan penggunaan air dan listrik
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	12 unit	9 unit	4.700.000	4.193.100	Pengurangan jumlah unit, karena usulan penghapusan
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	13 bulan	13 bulan	166.134.000	149.938.080	Pengurangan jumlah paket pengadaan barang & jasa
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kenyamanan ruang kerja	26 jenis	26 jenis	109.517.950	109.517.950	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	30 unit	30 unit	21.500.000	21.500.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan	64 jenis	59 jenis	53.080.700	53.080.700	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan jumlah penggandaan yang disediakan	13 jenis / 106621 lembar	13 jenis / 106621 lembar	54.212.300	54.212.300	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis	10 jenis	10.408.400	8.812.270	Menyesuaikan jumlah kebutuhan penerangan kantor yang rusak
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 unit	13 unit	28.000.000	57.642.000	Dibutuhkan penambahan 2 unit printer dan penataan jaringan internet
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	9 jenis	8 jenis	5.988.600	1.701.600	Menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan rumah tangga
	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	60 orang	40 orang	3.150.000	1.400.000	Menyesuaikan jumlah kegiatan
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	30 laporan	40 laporan	181.518.550	214.447.500	Untuk meningkatkan koord. ke Pusat/Prov. & meningkatkan pertemuan diluar daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur			258.670.000	293.370.000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah umbul-umbul/bendera	-	16 buah	-	7.200.000	Dibutuhkan penggantian umbul-umbul/bendera

NO	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan meubelair	Pengadaan meubelair	Jumlah dan jenis meubel yang disediakan	3 jenis	4 jenis	30.100.000	39.100.000	Dibutuhkan penambahan almari besi
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Halaman kantor dan LLK	Halaman kantor dan LLK	168.450.000	186.950.000	Dibutuhkan pemeliharaan instalasi listrik
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan unit kendaraan dinas/operasional yang dipeihara	9 unit	9 unit	45.000.000	45.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumah dan unit peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 unit	20 unit	15.120.000	15.120.000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur			55.000.000	45.800.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	94 stel	80 stel	55.000.000	45.800.000	Menyesuaikan jumlah ASN yang ada
4	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS			15.000.000	-	
	Pemulangan pegawai yang pensiun	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	1 orang	1 orang	15.000.000	-	Tidak ada ASN yang pensiun kembali ke daerah asal
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			85.000.000	110.000.000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek	6 orang	10 orang	85.000.000	110.000.000	Dibutuhkan Bimtek Perencanaan
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			16.779.300	1.779.300	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	593.100	593.100	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 laporan	2 laporan	593.100	593.100	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	15.593.100	593.100	Tidak mengikuti keg. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
7	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				2.167.854.000	2.167.854.000	
	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Persentase Peningkatan Pelatihan dan Sarana dan Prasarana Pendidikan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	9 Paket	9 Paket	980.000.000	980.000.000	
	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	8 kali	9 kali	1.113.724.000	1.113.724.000	Untuk promosi hasil pelatihan dan membuka peluang kerja
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	Peralatan dan perlengkapan LLK yang terpelihara	1 paket	1 paket	74.130.000	74.130.000	Banyak sarana & prasarana perlu perbaikan
8	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Peningkatan Informasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja			313.703.200	313.703.200	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Tersusunnya data informasi pasar kerja dan tersosialisasinya informasi bursa kerja	1 laporan	1 laporan	122.947.000	122.947.000	
	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah pelatihan tenaga kerja siap pakai	2 kali	2 kali	190.756.200	190.756.200	
	Penempatan Tenaga kerja	Penempatan Tenaga kerja	Tersusunnya data dan laporan penempatan tenaga kerja	-	-	-	-	
9	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tercapainya Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial terhadap Tenaga kerja dan Perusahaan			190.240.000	190.240.000	
	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Tercapainya perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh serta kenyamanan bagi pengusaha	100%	100%	58.490.000	58.490.000	Makan minum tidak dapat direalisasikan karena penyelesaian kasus pelaksanaannya di Perusahaan ybs.
	Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten	1 kali	1 kali	46.500.000	46.500.000	Makan minum tidak dapat direalisasikan karena penyelesaian kasus pelaksanaannya di Perusahaan ybs.
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan kepada pekerja dan pengusaha	2 kali	2 kali	45.150.000	45.150.000	Kurangnya jam materi narasumber dalam penyampaian pokok materi
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil monitoring	10 laporan	10 laporan	40.100.000	40.100.000	Makan minum tidak dapat direalisasikan karena monev pelaksanaannya di Perusahaan ybs.
10	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi				360.050.000	360.050.000	
	Penataan Persebaran Penduduk dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	Jumlah calon lokasi transmigrasi baru	1 lokasi	1 lokasi	360.050.000	360.050.000	

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

**KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH**

**: KOTAWARINGIN BARAT
: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

Kode	Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET		PAGU		Alasan Perubahan
	SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					4.770.868.000	4.770.868.000	
1.20.1.20.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	80%	80%	957.192.100	1.014.833.500	
1.20.1.20.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	100%	100%	500.000	500.000	
1.20.1.20.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	100%	100%	53.400.000	53.400.000	
1.20.1.20.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	100%	100%	10.650.000	10.650.000	
1.20.1.20.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	100%	100%	288.101.400	283.901.400	Dikurangi untuk Belanja Peralatan Kerja
1.20.1.20.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	100%	102.785.200	102.785.200	
1.20.1.20.05.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	100%	100%	5.000.000	6.000.000	Ditambahkan karena banyaknya jumlah peralatan yang perlu diperbaiki
1.20.1.20.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	100%	100%	29.240.000	29.240.000	
1.20.1.20.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan yang disediakan	100%	100%	19.730.000	19.730.000	
1.20.1.20.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	100%	1.500.000	1.500.000	
1.20.1.20.05.01.13.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (DAK)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (DAK)	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	100%	272.181.000	272.181.000	
1.20.1.20.05.01.13.01	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	100%	-	40.000.000	Ditambahkan karena sebelumnya tidak dianggarkan sedangkan peralatan kantor banyak yang sudah rusak berat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	100%	100%	-	7.000.000	Ditambahkan karena perlu disediakan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat yang disediakan makanan dan minuman	100%	100%	6.500.000	1.500.000	Dikurangi karena tidak banyak agenda rapat yang melibatkan pihak lain, sehingga dialihkan untuk penyediaan perlengkapan kantor

Kode	Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET		PAGU		Alasan Perubahan
	SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.1.20.05.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100%	100%	167.604.500	186.445.900	Ditambahkan karena banyaknya jumlah kegiatan koordinasi, Termasuk Kegiatan Hari Keluarga Nasional yang mengikut sertakan Seluruh Koordinator Penyuluh KB
1.20.1.20.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%	80%	566.742.800	503.418.900	
1.20.1.20.05.02.03	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	100%	100%	85.076.800		Dihapuskan karena salah kegiatan, dipindahkan ke Belanja Pemeliharaan gedung kantor
1.20.1.20.05.02.03.01	Pembangunan gedung kantor (DAK)	Pembangunan gedung kantor (DAK)	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	100%	100%	403.666.000	403.666.000	
1.20.1.20.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	100%	100%	75.000.000	36.150.000	Dikurangi karena tidak dapat diserap maksimal sehingga dialihkan ke Belanja Peralatan perlengkapan kantor
1.20.1.20.05.02.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	100%	100%	3.000.000	60.602.900	Ditambahkan untuk memperbaiki atap yang bocor hampir disetiap ruangan dan perbaikan pintu pagar /gerbang yang rusak
1.20.1.20.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	100%	100%	-	3.000.000	Sebelumnya salah penganggaran di pemeliharaan peralatan kantor
1.20.1.20.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	100%	23.100.000	21.360.000	
1.20.1.20.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	100%	100%	23.100.000	21.360.000	Dikurangi karena ada Pegawai yang pensiun sehingga anggaran tidak semua terserap
1.20.1.20.05.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	-	3 Org	-	33.500.000	
1.20.1.20.05.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	-	3 Org	-	33.500.000	Ditambahkan karena sebelumnya tidak tersedia anggaran untuk Bimtek
1.20.1.20.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	29.190.000	21.167.500	
1.20.1.20.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	100%	750.000	750.000	
1.20.1.20.05.06.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	100%	100%	28.440.000	20.417.500	Dikurangi karena kegiatan sudah dilaksanakan dan anggaran tidak terserap seluruhnya.

Kode	Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET		PAGU		Alasan Perubahan
	SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.02.2.02.01.15	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan			68.500.000	68.500.000	
2.02.2.02.01.15.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Melibatkan Pihak Terkait di Kabupaten	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Melibatkan Pihak Terkait di Kabupaten		0,037%	0,037%	68.500.000	68.500.000	
2.02.2.02.01.15.01.01	Sosialisasi Undang - Undang PKDRT di Kecamatan	Sosialisasi Undang - Undang PKDRT di Kecamatan		0,037%	0,037%	40.000.000	40.000.000	
2.02.2.02.01.15.01.02	Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan	Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Perempuan yang mengerti UU PKDRT	0,037%	0,037%	8.500.000	8.500.000	
2.02.2.02.01.15.01.03	Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT (Aplikasi Simponi)	Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT (Aplikasi Simponi)		0,037%	0,037%	20.000.000	20.000.000	
2.02.2.02.01.16	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	Terwujudnya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			25.000.000	25.000.000	
2.02.2.02.01.16.02	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesenjangan Gender	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesenjangan Gender	Pendampingan Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD yang Responsif Gender	24%	24%	25.000.000	25.000.000	
2.02.2.02.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup perempuan			255.500.000	237.445.000	
2.02.2.02.01.17.01	Pemberdayaan Perempuan Pada Organisasi Kemasyarakatan	Pemberdayaan Perempuan Pada Organisasi Kemasyarakatan		24%	24%	85.000.000	66.945.000	
2.02.2.02.01.17.01.01	Pelatihan/Workshop Pendidikan Politik Perempuan	Pelatihan/Workshop Pendidikan Politik Perempuan	Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Politik Perempuan	100%	100%	75.000.000	56.945.000	Menyesuaikan ASB dan merubah kegiatan dari Peringatan Hari Perempuan menjadi Pelatihan Politik Perempuan. (Peringatan Hari Perempuan tidak ada Juknis di Kementrian PPPA)
2.02.2.02.01.17.01.02	Rakor Forum Pemberdayaan Perempuan	Rakor Forum Pemberdayaan Perempuan		100%	100%	10.000.000	10.000.000	
2.02.2.02.01.17.01.03	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Terlaksananya kegiatan-kegiatan Peringatan Hari Ibu dan Gerakan Sayang Ibu	100%	100%	170.500.000	170.500.000	Merubah kegiatannya dari Operasional DWP dan Darma wanita menjadi kegiatan gerakan sayang ibu dan Peringatan hari Ibu, karena sesuai peraturan SKPD tidak bisa membiayai operasional Organisasi (Surat Sekda No. 900/480/II/BPKAD/2019 Tgl 18 April 2019)

Kode	Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET		PAGU		Alasan Perubahan
	SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.02.2.02.01.18	Program Penguatan Kelembagaan PUG	Program Penguatan Kelembagaan PUG		35%	35%	20.000.000	20.000.000	
2.02.2.02.01.18.02	Advokasi dan Fasilitas PUG bagi Perempuan (Vocal Point)	Advokasi dan Fasilitas PUG bagi Perempuan (Vocal Point)		35%	35%	20.000.000	20.000.000	
2.02.2.02.01.19	Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Meningkatnya skor KLA			107.387.500	107.387.500	
2.02.2.02.01.19.01	Pengembangan Wilayah/ Kawasan dan Fasilitas Publik yang Ramah Anak	Pengembangan Wilayah/ Kawasan dan Fasilitas Publik yang Ramah Anak	Terwujudnya pemenuhan hak-hak anak dengan pembantuan Forum Anak Kabupaten			82.387.500	82.387.500	
2.02.2.02.01.19.01.01	Pembinaan dan Sosialisasi SRA, PRA,RSURA,KRA, DELANA/KELANA di Kecamatan	Pembinaan dan Sosialisasi SRA, PRA,RSURA,KRA, DELANA/KELANA di Kecamatan		2%	2%	67.387.500	67.387.500	
2.02.2.02.01.19.01.02	Raktor PUHA dan Evaluasi Pelaksanaan KLA oleh Tim GUGUS TUGAS	Raktor PUHA dan Evaluasi Pelaksanaan KLA oleh Tim GUGUS TUGAS		2%	2%	15.000.000	15.000.000	
2.02.2.02.01.19.02	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pada Unit/ Kawasan Ramah Anak	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pada Unit/ Kawasan Ramah Anak		8%	8%	25.000.000	25.000.000	
2.02.2.02.01.20	Program Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak	Program Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak	Terwujudnya kualitas tumbuh kembang anak			133.000.000	133.000.000	
2.02.2.02.01.20.01	Peningkatan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan	Peningkatan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan	Peringatan Hari Anak Nasional, dan lomba kreatifitas anak	100%	100%	108.000.000	108.000.000	
2.02.2.02.01.20.01.01	Fasilitas Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Fasilitas Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan		100%	100%	35.000.000	35.000.000	
2.02.2.02.01.20.01.02	Peringatan Hari Anak Nasional	Peringatan Hari Anak Nasional		100%	100%	73.000.000	73.000.000	
2.02.2.02.01.20.02	Sosialisasi dan Penyuluhan Kualitas Tumbuh Kembang Anak	Sosialisasi dan Penyuluhan Kualitas Tumbuh Kembang Anak	Tersosialisasinya Konvensi Hak Anak	100%	100%	25.000.000	25.000.000	
2.02.2.02.01.21	Program Peningkatan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Perlindungan Anak				50.000.000	50.000.000	
2.02.2.02.01.21.01	Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat	Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat		0,073%	0,073%	30.000.000	30.000.000	
2.02.2.02.01.21.02	Pencegahan dan Penanggulan Kekerasan Terhadap Anak	Pencegahan dan Penanggulan Kekerasan Terhadap Anak		0,073%	0,073%	20.000.000	20.000.000	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						

Kode	Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET		PAGU		Alasan Perubahan
	SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.08.2..02.01.15	Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Terlaksananya Program KB	100%	100%	85.380.000	85.380.000	
2.08.2..02.01.15.01	Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Pada Keluarga Miskin	Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Pada Keluarga Miskin		2TRF	2TRF	60.380.000	60.380.000	
2.08.2..02.01.15.03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi individu	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi individu	Terwujudnya peningkatan perlindungan Hak Reproduksi Individu	4%	4%	25.000.000	25.000.000	
2.08.2..02.01.16	Program pelayanan kontrasepsi	Program pelayanan kontrasepsi	Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi	100%	100%	281.170.000	281.170.000	
2.08.2..02.01.16.01	Pelayanan Konseling KB	Pelayanan Konseling KB		77%	77%	198.000.000	198.000.000	
2.08.2..02.01.16.01.02	Pelayanan Konseling KB (DAK)	Pelayanan Konseling KB (DAK)		77%	77%	198.000.000	198.000.000	
2.08.2..02.01.16.02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB (PUS)	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB (PUS)	Terlaksananya Pemasangan kontrasepsi bagi akseptor dan cakon akseptor			83.170.000	83.170.000	
2.08.2..02.01.16.02.01	Pelayanan KB pada Bakti Sosial KB KES TNI dan Organisasi Lainnya	Pelayanan KB pada Bakti Sosial KB KES TNI dan Organisasi Lainnya		77%	77%	10.000.000	10.000.000	
2.08.2..02.01.16.02.02	Pelayanan kontrasepsi Pendistribusian Alkon (DAK)	Pelayanan kontrasepsi Pendistribusian Alkon (DAK)		77%	77%	73.170.000	73.170.000	
2.08.2..02.01.17	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Terwujudnya Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga			125.400.000	125.400.000	
2.08.2..02.01.17.01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga yang Berkualitas	Pelatihan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga yang Berkualitas	Pelatihan tenaga pendamping/kader BKB, BKR,BKL dan kelompok UPPKS	94 Kel	94 kel	125.400.000	125.400.000	
2.08.2.02.01.18	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR				413.960.000	413.960.000	
2.08.2.02.01.18.01	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR				395.000.000	395.000.000	
2.08.2.02.01.18.01.01	Pembinaan dan Pembentukan PIK R/M	Pembinaan dan Pembentukan PIK R/M		6 KEL	6 KEL	35.000.000	35.000.000	
2.08.2.02.01.18.01.02	Pendirian Pusat Pelayanan informasi dan Konseling KRR (DAK)	Pendirian Pusat Pelayanan informasi dan Konseling KRR (DAK)				360.000.000	360.000.000	
2.08.2.02.01.18.02	Forum KRR Pendidik Sebaya	Forum KRR Pendidik Sebaya		6 KEL	6 KEL	18.960.000	18.960.000	

Kode	Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET		PAGU		Alasan Perubahan
	SEBELUM	SESUDAH		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.08.2..02.01.19	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Terwujudnya pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang Program KKBPK	100%	100%	1.629.345.600	1.629.345.600	
2.08.2..02.01.19.02	Kegiatan pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Kegiatan pembentukan kelompok masyarakat peduli KB				470.900.600	470.900.600	
2.08.2..02.01.19.02.01	Sosialisasi, Pembinaan dan Pembentukan Kampung KB	Sosialisasi, Pembinaan dan Pembentukan Kampung KB	Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB	4 kampung KB	4 kampung KB	25.000.000	25.000.000	
2.08.2..02.01.19.02.02	Kegiatan pembentukan kelompok masyarakat peduli KB (DAK)	Kegiatan pembentukan kelompok masyarakat peduli KB (DAK)	Terwujudnya operasional Integral Program KKBPK dan Program Pembangunan di Kampung KB	4 kampung KB	4 Kampung KB	445.900.600	445.900.600	
2.08.2..02.01.19.04	Pembinaan Keluarga Berencana	Pembinaan Keluarga Berencana				993.073.000	993.073.000	
2.08.2..02.01.19.04.01	Pembinaan dan Pendayagunaan Kader, PKB/PLKB	Pembinaan dan Pendayagunaan Kader, PKB/PLKB	Terlaksananya kegiatan sosialisasi Pelatihan bagi PPKBD dan Sub PPKBD	1 Tahun	1 Tahun	23.950.000	23.950.000	
2.08.2..02.01.19.04.02	Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (DAK)	Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (DAK)	Kegiatan Operasional Balai Penyuluh di 6 Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	954.123.000	954.123.000	
2.08.2..02.01.19.05	Pelaksanaan Pendataan keluarga Berbasis IT Termasuk Pencatatan dan Pelaporan PELKOM dan DALLAP	Pelaksanaan Pendataan keluarga Berbasis IT Termasuk Pencatatan dan Pelaporan PELKOM dan DALLAP		30 Org	30 Org	15.000.000	15.000.000	
2.08.2..02.01.19.06	Pembangunan berwawasan KKBPK	Pembangunan berwawasan KKBPK	Tercapainya peran serta Masyarakat terhadap program KKBPK dengan seminar kependudukan	55 Orang	55 Orang	165.372.000	165.372.000	
2.08.2..02.01.19.06.01	Promosi Pembangunan Berwawasan KKBPK Seminar Kependudukan	Promosi Pembangunan Berwawasan KKBPK Seminar Kependudukan	Terwujudnya operasional Integral Program KKBPK dan Program Pembangunan di Kampung KB dengan dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB	55	55	20.000.000	20.000.000	
2.08.2..02.01.19.06.02	Advokasi dan Promosi (DAK)	Advokasi dan Promosi (DAK)		6 KEG	6 KEG	145.372.000	145.372.000	

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pangan					1.429.304.000,00	1.429.304.040,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Administrasi Perkantoran	100%	100%	543.365.900,00	538.725.488,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman surat/Paket	16 Surat/Paket	16 Surat/Paket	500.000,00	500.000,00	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Jasa yang dibayarkan	6 Rek	6 Rek	63.240.000,00	63.240.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara perizinannya/layak jalan	22 Unit	22 Unit	3.100.000,00	3.100.000,00	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	127.499.900,00	125.299.488,00	Kesalahan Input Pada APBD Murni
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa kebersihan kantor dan honoror petugas kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	37.779.800,00	37.779.800,00	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	15 Unit	20 Unit	14.400.000,00	14.400.000,00	Salah input jumlah keluaran 15 Unit menjadi 20 Unit (pagu benar)
	Penyediaan ATK	Penyediaan ATK	Jumlah Belanja ATK	37 Jenis	36 Jenis	35.885.700,00	35.425.700,00	Pengadaan belanja modal stapler dipindahkan ke kode rekening yang sesuai
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang cetak dan Penggandaan	4 Jenis	4 jenis	68.775.500,00	68.775.500,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2.860.000,00	2.860.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit Belanja peralatan dan perlengkapan kantor	9 Unit	9 Unit	25.950.000,00	23.970.000,00	Pengadaan Router tidak dilaksanakan karena sudah dianggarkan KOMINFO untuk SKPD
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kotak Snack dan Makan rapat kantor yang disediakan	450 Kotak	450 Kotak	11.375.000,00	11.375.000,00	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar D	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar D	Jumlah OK yang melaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	43 OK	43 OK	152.000.000,00	152.000.000,00	
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	100%	58.680.600,00	60.180.600,00	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 Jenis	2 Jenis	17.300.000,00	17.300.000,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Jenis	2 Jenis	13.980.600,00	13.980.600,00	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasinal yang terpelihara BBM	12 Unit	12 Unit	20.900.000,00	20.900.000,00	
			Jumlah unit kendaraan dinas/operasinal yang terpelihara service	22 Unit	22 Unit			
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung	Jumlah Unit Peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 Unit	6 Unit	1.500.000,00	3.000.000,00	Dana untuk service AC masih kurang akibat dari rasionalisaasi APBD murni
	Program Peningkatan Disipin Aparatur	Program Peningkatan Disipin Aparatur	Persentase tingkat kepatuhan pegawai DKP	100%	100%	42.000.000,00	39.440.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Stell Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	35 Stel	34 Stel	21.000.000,00	19.040.000,00	Sisa (efisiensi) pengadaan pakaian Dinas
	Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Jumlah Stell Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	35 Stel	34 Stel	21.000.000,00	20.400.000,00	Pegawai DKP ada yang mutasi 1 orang
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur DKP yg mengikuti BIMTEK	100%	100%	123.500.000,00	130.700.452,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan-undangan	Jumlah OK yang mengikuti Bimtek	13 OK	14 OK	123.500.000,00	130.700.452,00	Kekurangan Dana Perjalanan Dinas BIMTEK Perencanaan
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	24.845.000,00	23.345.000,00	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja	Jumlah Dok laporan kinerja dan keuangan	1 Dok/Lap	1 Dok/Lap	500.000,00	500.000,00	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dok laporan keuangan semesteran	1 Dok/Lap	1 Dok/Lap	345.000,00	345.000,00	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dok/Lap Keuangan akhir Tahun	1 Dok/Lap	1 Dok/Lap	24.000.000,00	22.500.000,00	Sisa (efisiensi) Perdin Konsenyering penyusunan lap.Keuangan di SBY
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	70%	70%	128.955.000,00	128.955.000,00	
	Pengembangan cadangan pangan daerah	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah PERDA tentang Cadangan Pangan	1 PERDA	1 PERDA	41.000.000,00	41.000.000,00	
	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Lokasi Pengembangan Lumbung Pangan Daerah	3 Kecamatan	3 Kecamatan	36.000.000,00	36.000.000,00	
	Penguatan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Kab.KOBAR	Penguatan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Kab.KOBAR	Jumlah Rapat Dewan KP	1 Dok/Lap	1 Dok/Lap	23.005.000,00	23.005.000,00	
	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil MONEV	1 Dok/Lap	1 Dok/Lap	28.950.000,00	28.950.000,00	
	Program Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Program Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	AKE/AKG	2156KKAL/KAP/	2156KKAL/KAP/	267.923.300,00	267.923.300,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Analisis dan Penyusunan pola konsumsi Pangan	Analisis dan Penyusunan pola konsumsi Pangan	Jumlah Dok Analisis dan Peny.Pola Konsumsi Pangan	1 Dok/lap	1 Dok/lap	71.595.000,00	71.695.000,00	Belanja Sewa Aula kegiatan dialihkan kegiatan lain karena acara LCM B2SA diadakan di DKP
	Diversifikasi Pangan dan Pengembangan Pangan Pokok Lokal	Diversifikasi Pangan dan Pengembangan Pangan Pokok Lokal	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	35 Orng	35 Orng	33.077.500,00	32.977.500,00	Belanja Honorarium Narasumber Ess.II tdk diSPJ kan karena diganti dgn NARSUM Ess.III (input TPP/Non SPJ) sehingga dana dialihkan untuk kegiatan lain
	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Peerta Keg.Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan	320 orng	320 orng	77.417.000,00	77.417.000,00	
	Promosi Potensi Pangan	Promosi Potensi Pangan	Jumlah Kegiatan promosi produk pangan lokal yang diikuti	4 kali	4 kali	85.833.800,00	85.833.800,00	
	Program Pengembangan Distribusi dan Pasokan Pangan	Program Pengembangan Distribusi dan Pasokan Pangan	Persentase terlaksanannya kegiatan stabilitas harga,akses dan pasokan pangan	100% (harga < 25%)	100% (harga < 25%)	106.450.000,00	106.450.000,00	
	Pemantauan Harga Pangan dan Pasokan Pangan	Pemantauan Harga Pangan dan Pasokan Pangan	Jumlah paket bahan Pangan untuk mendukung stabilitas harga dan pasokan pangan	300 paket bahan pangan	300 paket bahan pangan	72.250.000,00	72.250.000,00	
	Penyediaan Informasi Harga,pasokan dan akses pangan	Penyediaan Informasi Harga,pasokan dan akses pangan	Jumlah Dok/lap informasi harga,pasokan dan akses pangan	1 Dok/Lap	1 Dok/Lap	34.200.000,00	34.200.000,00	
	Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Kerawanan Pangan	1%	1%	133.584.200,00	133.584.200,00	
	Pemantauan Ketersediaan dan analisis neraca bahan makanan	Pemantauan Ketersediaan dan analisis neraca bahan makanan	Jumlah laporan Ketersediaan dan analisis NBM	1 Dok/Lap	1 Dok/Lap	35.564.000,00	35.564.000,00	Efisiensi (sis) Perdin ke Pusat dialihkan kegiatan lain
	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Jumlah Dok/lap hasil pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	1 Dok/Lap	1 Dok/Lap	37.500.000,00	37.500.000,00	
	Pemantauan kerawanan dan penguatan sistem kewaspadaan pangan	Pemantauan kerawanan dan penguatan sistem kewaspadaan pangan	Jumlah Dok/Lap Hasil pelatihan Kelompok Afinitas DEMAPAN dan lap SKPG	1 Dok/Lap	1 Dok/Lap	60.520.200,00	60.520.200,00	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2019

KABUPATEN : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lingkungan Hidup					15.767.830.000	17.810.557.000	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran			739.300.300	925.462.200	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	10 Surat	10 Surat	250.000	250.000	-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, telepon, internet, website DLH dan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	78.750.000	71.630.000	Efisiensi anggaran dialihkan untuk pengadaan Router & Perjalanan Dinas
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	25 Unit	23 Unit	60.000.000	32.885.300	Efisiensi anggaran dialihkan untuk kegiatan 01.09 dan Perjalanan Dinas
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	225.255.500	228.455.500	Penambahan materai dan Honor Pejabat Pengadaan Barang & Jasa SKPD, anggaran diambil dari efisiensi kegiatan lainnya
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	75.000.000	75.000.000	-
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	3 Jenis (Komputer/ Notebook/ Printer)	3 Jenis (Komputer/ Notebook/ Printer)	19.310.000	26.530.000	Penambahan untuk pemeliharaan karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi, anggaran di ambil dari efisiensi kegiatan lainnya
	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	44 Jenis	44 Jenis	42.177.800	42.177.800	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	33.905.000	33.905.000	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	4.652.000	4.652.000	-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	- -	8 Jenis			
			- Pengadaan Router Wifi	- -	1 Buah	-	500.000	Penambahan anggaran diambil dari efisiensi kegiatan lainnya

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- Penataan LAN / Jaringan Komputer:					Penambahan anggaran, dan efisiensi anggaran dari kegiatan lainnya untuk mendukung penggunaan aplikasi E-Kinerja, Perencanaan, Keuangan, Dokumen elektronik dan Program/ Kegiatan lingkup DLH
			Pengadaan Akses Point	- -	5 Buah	-	10.991.000	
			Pengadaan SWICT Support CAT 6	- -	2 Buah	-	2.762.000	
			Pengadaan Konektor Support CAT 6 - Belden RJ45 Connector STP Cat 6	- -	1 Bungkus	-	939.000	
			Pengadaan Kabel UTP CAT 6 - Belden UTP CAT 6	- -	1 Roll	-	1.989.000	
			Pengadaan Rack Server 8 U / WallMount	- -	1 Buah	-	3.038.000	
			Ongkos Pasang	- -	5 Titik	-	4.212.000	
			- Pembuatan Aplikasi ASA (Aplikasi Sampah Anda)	- -	1 Paket	-	77.125.000	Penambahan anggaran. Aplikasi dibuat dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah dengan sistem online
			- Pembuatan Aplikasi Sistem Monitoring Pengurangan dan Penanganan Sampah (Jakstrada Kabupaten Kotawaringin Barat)	- -	1 Paket	-	72.875.000	Penambahan anggaran. Aplikasi ini untuk mendukung Perbup Kab. Kobar No. 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategis Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	49 Kali	55 Kali	200.000.000	235.545.600	Penambahan anggaran diambil dari efisiensi anggaran kegiatan lainnya, karena anggaran murni yang tersedia tidak cukup dengan banyaknya urusan LH yang harus di tangani
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur			49.030.000	39.980.000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	2.500.000	2.500.000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/berkala	10 Unit	10 Unit	40.870.000	31.820.000	Efisiensi anggaran dan dialihkan ke P. Dinas dan Kegiatan 01.07
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Jenis	1 Jenis	3.660.000	3.660.000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 Unit	4 Unit	2.000.000	2.000.000	-

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur			66.000.000	66.000.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	110 Stel	110 Stel	66.000.000	66.000.000	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			99.750.000	119.197.000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	10 Orang	10 Orang	99.750.000	119.197.000	Penambahan anggaran untuk Bimtek Perencanaan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			2.100.000	2.100.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	750.000	750.000	-
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	6 Laporan	6 Laporan	600.000	600.000	-
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	8 Laporan	8 Laporan	750.000	750.000	-
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Cakupan kualitas air, udara dan tanah. Cakupan titik pengawasan terhadap penataan di bidang lingkungan (air, udara, tanah) dan pengelolaan limbah			256.744.000	256.744.000	
	Pemantauan kualitas lingkungan	Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah pemantauan kualitas lingkungan / pengujian kualitas air sungai	2 Kali	2 Kali	110.000.000	110.000.000	-
	Pengkajian dampak lingkungan							
		- Operasional Laboratorium LH	Jumlah aktivitas operasional Laboratorium Lingkungan	1 Aktivitas	1 Aktivitas	60.763.400	60.763.400	-
		- Bahan Laboratorium dan Alat Laboratorium LH	Jumlah pengadaan alat dan bahan Laboratorium Lingkungan	2 Paket	2 Paket	85.980.600	85.980.600	-
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Cakupan perlindungan dan konservasi SDA			34.413.500	34.413.500	
	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Jumlah daerah yang dilakukan konservasi sumber daya air	1 Kecamatan	1 Kecamatan	22.413.500	22.413.500	-
	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	Jumlah Baliho Pencegahan Kerusakan Hutan dan Lahan	6 Buah	6 Buah	12.000.000	12.000.000	-

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Cakupan pembuatan kampung Organik, Cakupan ketersediaan informasi SDA dan LH			108.517.000	107.445.700	
	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah kampung organik	2 Kampung Organik	2 Kampung Organik	29.800.000	28.728.700	Efisiensi anggaran dan dialihkan ke P. Dinas
	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah laporan/data informasi lingkungan hidup	22 Laporan	22 Laporan	48.717.000	48.717.000	-
	Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi Kepemilikan Dokumen Lingkungan Hidup	8 Laporan	8 Laporan	30.000.000	30.000.000	-
9	Program Peningkatan Pengendalian Polusi		Persentase peningkatan kualitas udara			60.000.000	60.000.000	
	Pengujian emisi / polusi udara akibat aktivitas industri	Pengujian emisi / polusi udara akibat aktivitas industri	Jumlah pengujian kualitas udara perkotaan / udara ambien	2 Kali	2 Kali	60.000.000	60.000.000	-
10	Program Pengawasan Penaatan Pemegang Perijinan Lingkungan Hidup		Cakupan pemenuhan penaatan terhadap ketentuan perijinan lingkungan hidup			59.890.000	59.890.000	
	Pengawasan penaatan pemegang perijinan lingkungan hidup	Pengawasan penaatan pemegang perijinan lingkungan hidup	Jumlah pelaksanaan pengawasan penaatan pemegang perijinan lingkungan hidup	15 Pemegang Perijinan LH	15 Pemegang Perijinan LH	52.210.000	52.210.000	-
	Pembinaan penilaian peringkat kinerja pengelolaan lingkungan hidup (Proper)	Pembinaan penilaian peringkat kinerja pengelolaan lingkungan hidup (Proper)	Jumlah perusahaan yang dinilai memenuhi standar administrasi dan teknis	8 Perusahaan	8 Perusahaan	7.680.000	7.680.000	-
11	Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup		Cakupan lembaga pendidikan yang meraih Adiwiyata, Cakupan wilayah yang telah berperan serta dalam mendukung kesadaran LH			333.825.000	331.634.000	
	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah pembinaan dan pelatihan lingkungan hidup	1 Kali	1 Kali	150.325.000	150.325.000	-
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Peringatan hari-hari penting LH (Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup Sedunia) dan lomba-lomba lingkungan hidup	3 Aktivitas	3 Aktivitas	183.500.000	181.309.000	Efisiensi anggaran dan dialihkan ke P. Dinas
12	Program Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		Cakupan terselesaikannya kasus - kasus lingkungan hidup			21.875.000	21.875.000	
	Penanganan pengaduan kasus dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Penanganan pengaduan kasus dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Jumlah pelayanan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	5 Kasus	5 Kasus	21.875.000	21.875.000	-

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Persentase pengelolaan RTH di kawasan perkotaan			2.493.780.000	2.543.780.000	
	Penataan RTH	Penataan RTH	Jumlah lokasi penataan RTH	2 Lokasi	3 Lokasi	93.600.000	226.725.000	Efisiensi anggaran dari kegiatan 24.03 dan di alihkan untuk kegiatan 24.02 Penataan dan Pemeliharaan Taman Plangson di Arsel
	Pemeliharaan RTH	Pemeliharaan RTH	Jumlah aktivitas operasional dan pemeliharaan RTH	2 Aktivitas	2 Aktivitas	2.400.180.000	2.317.055.000	Ada penambahan anggaran untuk Pengecatan pesawat dan pagar (Monumen Palagan Sambi), ada pergeseran dan penambahan rekening belanja
14	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Cakupan kebijakan, ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Cakupan kelompok pengelola persampahan berbasis masyarakat			10.662.865.200	12.462.295.600	
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan							
		- Pembuatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah	Jumlah TPS sampah 2 bilik	4 Buah	4 Buah	48.000.000	48.000.000	PIK
		- Pengadaan gerobak sampah	Jumlah gerobak sampah	5 Unit	5 Unit	25.000.000	25.000.000	PIK
		- Pengadaan alat angkut sampah dump truck	Jumlah dump truck	1 Unit	1 Unit	491.634.000	491.634.000	DAK LH
		- Pengadaan kendaraan pengangkut sampah (Kendaraan roda 3)	Jumlah kendaraan pengangkut sampah (Kendaraan roda 3)	1 Unit	1 Unit	26.000.000	26.000.000	PIK
		- Pengadaan kotak sampah	Jumlah kotak sampah volume 240 liter	30 Buah	30 Buah	75.000.000	75.000.000	PIK
		- Pengadaan kotak sampah	Jumlah kotak sampah volume 120 liter	6 Buah	6 Buah	12.000.000	12.000.000	PIK
		- Pengadaan truck sampah di Kecamatan Kumai	Jumlah truck sampah	1 Unit	1 Unit	496.676.500	496.676.500	PIK
		- Study Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Kotawaringin Barat	Jumlah dokumen Study Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Kotawaringin Barat	24 Dokumen	24 Dokumen	500.000.000	500.000.000	POKIR
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan	2 Aktivitas	2 Aktivitas	8.853.804.700	10.613.235.100	Penambahan anggaran untuk pengelolaan persampahan (Upah kerja, Tanah urug Sanitary Landfill, Pakaian Kerja Lapangan, Jasa service, Suku cadang, BBM, Kerucut)

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	- Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan persampahan	100 Peserta	100 Peserta	31.750.000	71.750.000	Ada pergeseran biaya cetak spanduk sosialisasi persampahan, semula di kegiatan 25.03 di alihkan ke kegiatan 25.04
		- Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan persampahan	50 Peserta	50 Peserta	15.000.000	15.000.000	PIK
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan/ pendampingan pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	12 Kelompok	12 Kelompok	64.000.000	64.000.000	-
	Peningkatan dan pembinaan penanganan B3 dan limbah B3	Peningkatan dan pembinaan penanganan B3 dan limbah B3	Jumlah Usaha/ kegiatan yang dilakukan pengendalian/ pembinaan pengelolaan B3 dan LB3	10 Usaha/ Kegiatan	10 Usaha/ Kegiatan	24.000.000	24.000.000	-
15	Program Penanaman Pohon Pada Lahan Di Luar Kawasan		Meningkatnya pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman pada lahan diluar kawasan			779.740.000	779.740.000	
	Pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman pada lahan diluar kawasan	Pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman pada lahan diluar kawasan	Bangunan konservasi tanah dan air	1 Paket	6 Desa	779.740.000	779.740.000	Ada pergeseran dan penambahan rekening belanja, total anggaran tetap, Sumber Dana : Silpa DBH DR

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					1.511.633.813,00	2.790.369.000,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	86%	86%	739.949.132,00	1.818.991.400,00	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	150 Surat	60 Surat	1.500.000,00	1.500.000,00	Kenaikan Harga Satuan
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	156.600.000,00	125.500.000,00	Pembayaran Langganan Internet di ambil alih oleh Diskominfo
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	13 Unit	13 Unit	3.930.000,00	3.930.000,00	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	166.386.000,00	140.262.000,00	Ada Kelebihan Honor tenaga Kontrak
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	72.776.000,00	72.768.000,00	Pergeseran sisa pagu anggaran
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	23 Unit	23 Unit	16.470.000,00	16.470.000,00	
	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	49Jenis	50 Jenis	49.598.132,00	538.048.000,00	ada tambahan pagu DAK Nonfisik
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	16.630.000,00	149.480.000,00	ada tambahan pagu DAK Nonfisik
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Jenis	5 Jenis	3.450.000,00	3.450.000,00	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Unit	45 Unit	114.000.000,00	424.073.400,00	ada tambahan belanja peralatan Rekam KTP el
	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	60 Orang	140 Orang	900.000,00	3.460.000,00	Penambahan Jumlah Peserta Rapat
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	40 Kegiatan	57 OK	137.709.000,00	340.050.000,00	ada tambahan pagu DAK Nonfisik

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	86%	86%	317.053.381,00	336.257.600,00	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Unit	7 Unit	85.000.000,00	125.000.000,00	Adangan Penambahan Belanja Perlengkapan Gedung Kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	161.197.600,00	Ada tambahan pagu untuk perbaikan pintu dan kunci ruang pelayanan
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	13 unit	13 unit	45.000.000,00	35.500.000,00	Pergeseran sisa pagu anggaran
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	15 Unit	17 Unit	15.890.000,00	14.560.000,00	Pergeseran sisa pagu anggaran
	Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	Jumlah atau luasan gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1 Unit	151.163.381,00		Rehabilitas sedang/berat gedung kantor belum dapat dilaksanakan
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%	90%	8.000.000,00	8.000.000,00	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Dok	1 Dok	3.000.000,00	240.000,00	Pagu dialihkan ke kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	1 Dok	5.000.000,00	7.760.000,00	adanya karantina diluar daerah
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	84%	84%	50.360.000,00	46.780.000,00	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	45Stel	46 Stel	25.180.000,00	23.680.000,00	Pergeseran sisa pagu anggaran
	Pengadaan Pakaian KORPRI	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	45 Stel	42 Stel	25.180.000,00	23.100.000,00	Pergeseran sisa pagu anggaran
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	84%	84%	27.000.000,00	161.000.000,00	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	4 Orang	23 Orang	27.000.000,00	161.000.000,00	Ada tambahan pagu DAK Nonfisik
6	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	76,75%	76,75%	194.271.300,00	263.289.000,00	
	Keg. Pengembangan dan Pengoprasian SIAK secara Terpadu	Keg. Pengembangan dan Pengoprasian SIAK secara Terpadu	Jlh. Waktu pembayaran Honor Tenaga Kontrak	12 Bulan	12 Bulan	114.271.300,00	117.179.000,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Keg. Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	Keg. Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	Jlh. Pelayanan keliling terlaksana		90 OK		45.000.000,00	Ada tambahan pagu DAK Nonfisik
	Keg. Pelatihan Tenaga Pelayanan Administrasi Kependudukan	Keg. Pelatihan Tenaga Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jlh Orang mengikuti pelatihan Pelayanan	2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	
	Keg. Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Keg. Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Jlh desa yg mendapatkan keg. Sosialisai kependudukan	5 Desa	2 Kegiatan	70.000.000,00	91.110.000,00	Ada tambahan pagu DAK Nonfisik
7	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	85%	85%	10.000.000,00	39.000.000,00	
	Keg. Pelayanan Akta Kelahiran	Keg. Pelayanan Akta Kelahiran	Jlh Kutipan akta kelahiran diterbitkan	6000 Dok	6000 Dok	-	-	
	Keg. Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil	Keg. Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil	Jlh pelayanan keliling yg dilaksanakan		49 OK		39.000.000,00	Ada tambahan pagu DAK Nonfisik
	Keg. Pelatihan Bimtek Petugas Register Pencatatan Sipil	Keg. Pelatihan Bimtek Petugas Register Pencatatan Sipil	Jlh Peltihan Bimtek yg diikuti	2 Orang		10.000.000,00		Kegiatan Belum dapat dilaksanakan
8	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	3 Instansi	3 Instansi	1.500.000,00	46.293.000,00	
	Keg. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Keg. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jlh Buku Profil Kependudukan dan Buku Agregat Kependudukan		345 Buku		44.850.000,00	Ada tambahan pagu DAK Nonfisik
	Keg. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Keg. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	3 Dok	2 Dok	1.500.000,00	1.443.000,00	Pergeseran sisa pagu anggaran
9	Program Pendataan dan Informasi Kependudukan	Program Pendataan dan Informasi Kependudukan	Rasio Jumlah penduduk yang terdata dalam SIAK terhadap DAK Sementara Kemendagri	Rasio 1100	Rasio 1100	163.500.000,00	70.758.000,00	
	Keg. Pengembangan Sentral Data Kependudukan	Keg. Pengembangan Sentral Data Kependudukan	Jlh Pengembangan aplikasi informasi data penduduk untuk pelayanan data lintas sektoral	1 Paket	2 Jenis	153.500.000,00	55.038.000,00	Pengadaan tenaga kontrak tidak jadi dilaksanakan
	Keg. Pelatihan Operator SIAK Terpadu	Keg. Pelatihan Operator SIAK Terpadu	Jlh. Operator mengikuti pelatihan	2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	
	Keg. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Keg. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jlh peralatan SIAK terpelihara	33 Unit	8 Unit		5.720.000,00	Ada tambahan pagu DAK Nonfisik

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

**KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH**

**: KOTAWARINGIN BARAT
: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i>					<i>3.426.770.000,00</i>	<i>3.596.770.000,00</i>	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%	90%	540.673.400,00	509.150.727,00	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 bulan	12 bulan	89.700.000,00	69.540.000,00	Penyesuaian Kebutuhan Kantor
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	7 unit/thn	4 unit/thn	2.550.000,00	2.550.000,00	-
c	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	66.632.850,00	67.815.425,00	Penambahan biaya Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian Tenaga Kontrak
d	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	52.574.750,00	56.275.007,00	Penyesuaian Kebutuhan Kantor
e	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	39 Unit	39 Unit	27.300.000,00	27.300.000,00	
f	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	35 Jenis	35 Jenis	52.917.995,00	52.917.995,00	
g	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan yang disediakan	51.000 Lembar	57.666 Lembar	24.000.000,00	25.999.800,00	Penyesuaian Kebutuhan Kantor
h	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	69 Buah	70 Buah	3.887.500,00	6.687.500,00	Penyesuaian Kebutuhan Kantor
i	-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	1 Set	-	25.000.000,00	Penataan Jaringan Internet Kantor
j	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	84 Orang	84 Orang	2.065.000,00	2.065.000,00	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	32 Kali	32 Kali	219.045.305,00	173.000.000,00	Efisiensi Biaya Perjalanan Dinas

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	90%	71.000.000,00	128.218.550,00	
a	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	1 unit	40.130.000,00	40.130.000,00	-
b	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	7 Unit/tahun	4 Unit/tahun	20.500.000,00	15.250.000,00	Pengurangan biaya pemeliharaan dan BBM karena jumlah kendaraan dinas berkurang akibat sudah dilelang
c	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	17 Unit	17 Unit	10.370.000,00	10.370.000,00	-
d	-	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	-	27 M2	-	62.468.550,00	Penambahan pagu untuk rehabilitasi ringan wc dan bagian belakang gedung yang sudah rusak parah
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%	90%	21.450.000,00	20.700.000,00	
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	37 Stel	36 Stel	21.450.000,00	20.700.000,00	Penyesuaian Jumlah Pegawai
4	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	1 Orang	-	20.000.000,00	0,00	
a	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	1 Orang	-	20.000.000,00	0,00	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	90%	90%	120.000.000,00	120.000.000,00	
a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	13 Orang	14 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%	90%	29.000.000,00	24.053.623,00	
a	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Buku	1 Buku	29.000.000,00	24.053.623,00	Efisiensi Biaya Perjalanan Dinas
7	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	90%	90%	526.444.000,00	696.444.000,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
a	Pelaksanaan Musrenbangdes	Pelaksanaan Musrenbangdes	Terakomodirnya Usulan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	90%	90%	70.469.800,00	240.469.800,00	Penambahan pagu untuk Evaluasi dan Verifikasi/Sosialisasi DU-RKPDes 2021 yang akan diadakan pada akhir tahun 2019
b	Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam bidang pemerintahan desa	90%	90%	216.399.200,00	216.399.200,00	
c	Pelatihan Manajemen Keuangan Desa	Pelatihan Manajemen Keuangan Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam bidang keuangan desa	90%	90%	139.575.000,00	139.575.000,00	
d	Monitoring & Evaluasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	Monitoring & Evaluasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	90%	90%	100.000.000,00	100.000.000,00	
8	Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa ,UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal	Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa ,UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal	Persentase Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal yang dibina	50%	50%	328.937.750,00	328.937.750,00	
a	Permodalan Bagi LKM dan UMKM Di Perdesaan	Permodalan Bagi LKM dan UMKM Di Perdesaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Perturan Perundang Undangan tentang LKM	90%	90%	60.000.000,00	70.400.000,00	Penyesuaian target tujuan dan sasaran program kegiatan
b	Kemitraan Usaha Swasta dan UMKM Di Perdesaan	Kemitraan Usaha Swasta dan UMKM Di Perdesaan	Meningkatnya Pemahaman tentang Kemitraan Usaha dan UMKM dan Keberdayaan UMKM di Perdesaan	90%	90%	54.999.577,00	44.599.577,00	Penyesuaian target tujuan dan sasaran program kegiatan
c	Tata Kelola Manajemen Bumdes dan Bumdesa Bersama	Tata Kelola Manajemen Bumdes dan Bumdesa Bersama	Meningkatnya Kapasitas Pengelola BUMDes dan BUMDes Bersama	90%	90%	110.000.100,00	111.095.100,00	Penyesuaian target tujuan dan sasaran program kegiatan
d	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pasar Desa	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yang mengikuti Lomba Pasar Desa Tk. Kabupaten & Provinsi	90%	90%	50.000.000,00	48.905.000,00	Penyesuaian target tujuan dan sasaran program kegiatan
e	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bumdesa dan Pasar Desa	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bumdesa dan Pasar Desa	Jumlah Desa yang ter monev penyertaan modal desa pada BUMDes / BUMDes Bersama dan Tata Kelola Manajemen BUMDes	90%	90%	27.040.000,00	27.040.000,00	
f	Peningkatan Kapasitas Pendampingan Desa	Peningkatan Kapasitas Pendampingan Desa	Meningkatnya Kapasitas Pendampingan Desa	90%	90%	26.898.073,00	26.898.073,00	
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan yang di bina	70%	70%	1.364.414.850,00	1.364.415.350,00	
a	Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya kapasitas pembina dan pemberdaya kesejahteraan keluarga	90%	90%	676.801.250,00	676.801.250,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
b	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya semangat gotong royong masyarakat	90%	90%	216.025.900,00	216.025.900,00	
c	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah Juara Lomba Desa dan Kelurahan	6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	147.507.400,00	150.507.900,00	
d	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	Persentase penyaluran PMT-AS	90%	90%	73.983.300,00	73.983.300,00	
e	Pelatihan Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Pelatihan Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Peningkatan Pemahaman Perempuan di Perdesaan dalam Usaha Ekonomi Produktif	90%	90%	67.169.900,00	67.169.900,00	
f	Pelatihan Posyandu	Pelatihan Posyandu	Jumlah Peserta Pelatihan Posyandu	90%	90%	33.581.000,00	33.581.000,00	
g	Penyusunan Profil Desa	Penyusunan Profil Desa	Persentase Desa yang Telah Menyusun Profil Desa	90%	90%	37.384.500,00	37.384.500,00	
h	Peningkatan Kapasitas Profesional Program Pembangunan dan PMD (P3MD)	Peningkatan Kapasitas Profesional Program Pembangunan dan PMD (P3MD)	Jumlah Monitoring Profil Desa	90%	90%	84.800.000,00	84.800.000,00	
i	Pendataan Indeks Desa Membangun	Pendataan Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa yang terdata indeks desa membangun	27 Desa	27 Desa	27.161.600,00	24.161.600,00	
10	Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Persentase Peningkatan Pemahaman tentang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna	70%	70%	404.850.000,00	404.850.000,00	
a	Pemetaan Kawasan Berdasarkan Potensi Sumber Daya Alam	Pemetaan Kawasan Berdasarkan Potensi Sumber Daya Alam	Jumlah Data Desa berpotensi SDA	90%	90%	65.375.000,00	65.375.000,00	
b	Gelar Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Teknologi	Gelar Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Teknologi	Persentase jumlah peserta yang mengikuti Gelar TTG	100%	100%	81.150.200,00	81.150.200,00	
c	Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Di Perdesaan	Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Di Perdesaan	Peningkatan Pengetahuan tentang Kemampuan Pengelolaan Air Bersih dan Sumber Daya Alam	90%	90%	197.784.800,00	197.784.800,00	
d	Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya Pemahaman masyarakat desa tentang Posyantek	90%	90%	60.540.000,00	60.540.000,00	

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN SEBELUM BERUBAH	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN SESUDAH PERUBAHAN	INDIKATOR	TARGET		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Alasan
				RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase meningkatnya pelayanan administrasi dan kinerja SKPD			9.290.455.000	9.501.955.000	
2.09.2.09.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket / surat terkirim	500 Paket	100 Paket	2.500.000	500.000	
2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan telepon, listrik, koran dan jaringan internet	12 Bulan	12 Bulan	220.200.000	245.700.000	
2.09.2.09.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	28 Unit	26 Unit	20.750.000	61.550.000	
2.09.2.09.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pemenuhan jasa administrasi keuangan / Honorarium panitian pelaksana kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	1.662.980.700	1.724.595.890	
2.09.2.09.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemenuhan jasa administrasi keuangan / Honorarium panitian pelaksana kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	283.668.000	202.199.250	
2.09.2.09.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	65 Unit	65 Unit	36.270.000	36.270.000	
2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan ATK	43 Jenis	50 Jenis	58.524.820	88.774.720	
2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	72.345.000	87.232.300	
2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 Jenis	12 Jenis	15.635.000	18.635.000	
2.09.2.09.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Unit	13 Jenis	322.427.380	285.927.380	
2.09.2.09.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	6 Kali	-	1.110.000	-	
2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makan dan minum (makan minum rapat)	1084 OK	1084 OK	28.455.000	28.455.000	
2.09.2.09.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	96 OK	96 OK	336.000.000	440.500.000	
2.09.2.09.01.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang dihasilkan		152 OK	496.450.000	1.301.841.660	

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN SEBELUM BERUBAH	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN SESUDAH PERUBAHAN	INDIKATOR	TARGET		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Alasan
				RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.07.1.07.01.02.03		Pembangunan gedung kantor	Jumlah tempat parkir kantor yang dibangun		128 M2		211.000.000	
2.09.2.09.01.02.05		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas /operasional yang diadakan		1 Unit		474.741.000	
					1 Paket			
2.09.2.09.01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan		4 Jenis		57.000.000	
2.09.2.09.01.02.10		Pengadaan mebeleur	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan		20 Buah		20.000.000	
1.07.1.07.01.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah luasan gedung kantor yang dipelihara	1475 M2	1475 M2	197.650.000	197.650.000	
2.09.2.09.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	25 Unit	26 Unit	271.300.000	294.300.000	
2.09.2.09.01.02.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	31 Unit	-	12.000.000	-	
1.07.1.07.01.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	8 Unit	44 Unit	15.500.000	47.150.660	
2.09.2.09.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah dan jenis fasilitas penunjang kedisiplinan			133.500.000	115.300.000	
2.09.2.09.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersediannya pakaian dinas dan atribut pakaian dinas	95 Orang	81 Stell	71.250.000	60.750.000	
2.09.2.09.01.03.03	Pengadaan pakaian Kerja Lapangan	Pengadaan pakaian Kerja Lapangan	Tersediannya pakaian dinas dan atribut pakaian dinas	5 Jenis	5 Jenis	10.000.000	10.000.000	
2.09.2.09.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus dan hari2 tertentu yang diadakan	95 Stell	81 Stell	52.250.000	44.550.000	
2.09.2.09.01.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan			24.000.000	-	
2.09.2.09.01.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	2 Orang	-	24.000.000	-	
2.09.2.09.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah SDM yang mengikuti BIMTEK			260.000.000	298.000.000	
2.09.2.09.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti BIMTEK	28 Orang	32 Orang	260.000.000	298.000.000	
2.09.2.09.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			5.500.000	5.500.016	
2.09.2.09.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemenuhan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	8 Dok	8 Dok	2.500.000	2.500.000	
2.09.2.09.01.06.02	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan yang dihasilkan	1 Dok	1 Dok	2.000.000	2.000.000	

No	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN SEBELUM BERUBAH	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN SESUDAH PERUBAHAN	INDIKATOR	TARGET		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Alasan
				RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.09.2.09.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemenuhan laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	1 Dok	1.000.000	1.000.015,60	
2.09.2.09.01.15	Program Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Angkutan	Program Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase tingkat kesadaran publik dalam berlalu lintas			745.650.000	747.700.800	
2.09.2.09.01.15.01	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah kegiatan penertiban lalu lintas dan angkutan pertahun	107 Keg	107 Keg	395.650.000	332.150.000	
				3 Jenis	3 Jenis			
2.09.2.09.01.15.02	Kegiatan Perijinan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Kegiatan Perijinan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Jumlah dokumen pengujian kendaraan bermotor	4000 Eks	4000 Eks	225.000.000	167.200.000	
2.09.2.09.01.15.03	Kegiatan Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor	Kegiatan Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor	Jumlah peralatan uji kendaraan bermotor yang dipelihara	13 B uah	13 B uah	125.000.000	248.350.800	
				1 Unit	1 Unit			
					1 paket			
2.09.2.09.01.15.03.00	Pengadaan smarcard	Pengadaan Smard Card	Jumlah dan jenis smardcard yang diadakan					
2.09.2.09.01.16	Program Pengembangan Moda dan Keselamatan/Rekayasa LLA	Program Pengembangan Moda dan Keselamatan/Rekayasa LLA	Prosentase tingkat kepuasan publik terhadap kenyamanan dankeselamatan transportasi			257.977.000	171.325.000	
2.09.2.09.01.16.01	Kegiatan Sosialisasi Bidang Lalu Lintas dan angkutan	Kegiatan Sosialisasi Bidang Lalu Lintas dan angkutan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan	2 Keg	2 keg	99.977.000	2.075.000	
2.09.2.09.01.16.02	Kegiatan Study Pengembangan Teknologi/Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan	Kegiatan Study Pengembangan Teknologi/Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan	1 Dok	1 Dok	150.000.000	150.000.000	
2.09.2.09.01.16.03	KegiatanPengadaan Sarana Penunjang Keselamatan lalu Lintas Angkutan	KegiatanPengadaan Sarana Penunjang Keselamatan lalu Lintas Angkutan	Jumlah jas hujan yang diadakan	32 Stell	32 Stell	8.000.000	19.250.000	
2.09.2.09.01.16.03.002	KegiatanPengadaan Sarana Penunjang Keselamatan lalu Lintas Angkutan	Belanja pengadaan alat pemadam kebakaran	Jumlah APAR yang diadakan					
2.09.2.09.01.17	Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan fasilitas LLA			4.306.512.100	3.641.947.984	
2.09.2.09.01.17.01	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	1 Dok	1 Dok	750.000.000	250.000.000	
				1 Tahun	1 Tahun			
2.09.2.09.01.17.02	Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah pembangunan/pekerjaan yang diadakan	1 Unit	1 Unit	2.771.512.100	2.754.947.984,40	
				8 Paket	8 Paket			
2.09.2.09.01.17.03	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan APILL	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan APILL	Jumlah rambu-rambu lalu lintas , APIL, Marka Warning ligh, delinator, portal parkir yang diadakan dan dipelihara	80 Unit	80 Unit	785.000.000	637.000.000	
				7 Lokasi	7 Lokasi			
				10450 M1	10450 M1			

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Program /Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Pagu				Alasan Perubahan
	Sebelum	Sesudah		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4			7	8	9
						8.627.326.000,00	10.127.326.000,00	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2.935.726.200,00	2.843.022.997,00	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	30 paket	5 paket	600.000,00	100.000,00	Pengiriman jasa surat menyurat lebih banyak dilakukan melalui email
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, dan jasa surat kabar	12 bulan	12 bulan	2.081.254.500,00	1.659.665.546,00	Belanja langganan listrik videotron rencana hibah dari Provinsi ditangguhkan pada tahun 2019 sehingga anggarannya dialihkan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	3 unit	3 unit	795.000,00	795.000,00	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	329.881.200,00	394.702.516,00	Ada perubahan honorarium dari tenaga honor SI kontrak biasa menjadi tenaga programmer
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	38.311.000,00	38.311.000,00	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis perlatan yang diperbaiki	39 unit	20 unit	30.300.000,00	14.630.000,00	Sampai dengan semester II kondisi peralatan kerja masih rata-ratan kondisinya masih baik
	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	64 jenis	64 jenis	44.691.500,00	44.582.450,00	Efisiensi dari pengadaan barang dan jasa
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	4jenis	39.431.200,00	39.431.200,00	Mengurangi volume penggandaan untuk mencetak buku kode etik pegawai
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis		6.180.000,00	0,00	Sisa persediaan tahun lalu masih mencukupi
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	42 unit	56 unit	224.675.400,00	390.557.685,00	Adanya penambahan jumlah dan jenis pengadaan peralatan kantor
	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	1000 OK	700 OK	21.000.000,00	14.500.000,00	Intensitas rapat masih kecil, hanya mengkaper rapat-rapat yang tidak tersedia anggarannya di bidang-bidang sehingga masih relatif kecil penggunaannya
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	41 OK	66 OK	118.606.400,00	245.747.600,00	Penambahan volume perjalanan dinas karena banyak perjalanan dinas digunakan untuk mendukung target Pemda dalam implementasi penerapan Imigrasi dan Smartcity
II	Program peningkatan sarana dan prasarana	Program peningkatan sarana dan prasarana	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	657.212.000,00	676.147.849,00	
	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	1 unit	398.800.000,00	398.800.000,00	

No	Program /Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Pagu				Alasan Perubahan
	Sebelum	Sesudah		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4			7	8	9
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	51 unit	51 unit	110.300.000,00	118.871.811,00	Adanya penambahan jumlah dan jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor
	Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	1 jenis		84.550.000,00	15.000.000,00	Pagu anggaran pengadaan Genset di pindahkan ke kegiatan Penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk penambah pagu pengadaan genset kegiatan SMARTCITY
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung/kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	373 M2	373 M2	49.982.000,00	48.716.038,00	Penambahan pagu untuk penataan ruang terminal FO sehubungan dengan adanya kegiatan smartcity
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumah kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	4 unit	3 unit	11.750.000,00	4.500.000,00	Kendaraan dinas/operasional roda dua hanya 2 unit yang dianggap memerlukan pemeliharaan
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peraltan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3 unit	2 unit	1.830.000,00	1.220.000,00	kondisi televisi dalam keadaan baik sehingga masih belum memerlukan pemeliharaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah atau luasan gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		1 Unit		89.040.000,00	Kebutuhan untuk ruang server FO SMARTCITY
III	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur			52.800.000,00	50.400.000,00	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	44 stell	42 stell	26.400.000,00	25.200.000,00	Efisiensi dari pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	44 stell	42 stell	26.400.000,00	25.200.000,00	Efisiensi dari pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
IV	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	140.000.000,00	216.000.000,00	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis	14 OK	21 OK	140.000.000,00	216.000.000,00	Penambahan pagu anggaran untuk Peningkatan kapasitas SDM
	Urusan Komunikasi dan Informatika							
V	Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah	100%	100%	225.145.000,00	225.145.000,00	
	Monitoring opini dan aspirasi publik	Monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah monitoring opini publik yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	39.742.000,00	39.742.000,00	Efisiensi dari kegiatan sosialisasi
	Pengelolaan informasi publik pemerintah daerah	Pengelolaan informasi publik pemerintah daerah	Jumlah informasi publik yang dikelola	1 buah	1 buah	62.403.000,00	62.403.000,00	Efisiensi dari kegiatan dialog layanan informasi pemerintah daerah
	Pengelolaan konten media publik	Pengelolaan konten media publik	Jumlah konten media publik yang dikelola	2 buah	2 buah	123.000.000,00	123.000.000,00	Efisiensi dari cetak buletin majalah
VI	Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik	100%	100%	1.265.535.000,00	1.254.085.000,00	
	Pengembangan kemitraan komunikasi publik	Pengembangan kemitraan komunikasi publik	Jumlah kemitraan komunikasi publik yang dikembangkan	2 kelompok	2 kelompok	84.135.000,00	84.135.000,00	Efisiensi dari pelatihan KIM
	Pengembangan layanan hubungan komunikasi publik penyelenggaraan pemerintah daerah	Pengembangan layanan hubungan komunikasi publik penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah layanan hubungan komunikasi publik penyelenggaraan pemerintah daerah yang dikembangkan	1 buah	1 buah	1.144.935.000,00	1.133.485.000,00	Efisiensi dari kegiatan workshop

No	Program /Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Pagu				Alasan Perubahan
	Sebelum	Sesudah		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4			7	8	9
	Layanan penyediaan informasi pemerintah daerah	Layanan penyediaan informasi pemerintah daerah	Jumlah layanan informasi pemerintah daerah yang disediakan	2 jenis	2 jenis	36.465.000,00	36.465.000,00	
VII	Program pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika	Program pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika	Cakupan pengembangan infrastruktur, Komunikasi dan Informatikan	100%	100%	2.846.639.900,00	4.158.257.254,00	
	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK)	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK)	Jumlah infrastruktur yang disediakan, dikembangkan dan dipelihara	89 unit	88 unit	2.578.639.900,00	3.815.257.254,00	Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan SMARTCITY
	Penyediaan dan pengembangan aplikasi	Penyediaan dan pengembangan aplikasi	Jumlah aplikasi yang disediakan dan dikembangkan	4 buah	4 buah	268.000.000,00	343.000.000,00	Penambahan pagu anggaran untuk pengadaan aplikasi
VIII	Program Implementasi dan Pengembangan E-Government	Program Implementasi dan Pengembangan E-Government	Cakupan Implementasi dan Pengembangan E-Government	100%	100%	421.937.900,00	621.937.900,00	
	Pengembangan sistem informasi terintegrasi	Pengembangan sistem informasi terintegrasi	Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan	1 system	1 system	146.107.900,00	146.107.900,00	Merubah uraian menyesuaikan kegiatan yang akan dilaksanakan
	Penerapan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	Penerapan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	3 peraturan	6 peraturan	215.365.000,00	415.365.000,00	Penambahan pagu anggaran untuk MASTER PLANT, DED DUKTING FIBER OPTIK UNTUK 4 RING, DED COMMAND CENTER / DASHBOARD INFORMASI SMARTCITY
	Pengembangan sumberdaya TIK daerah	Pengembangan sumberdaya TIK daerah	Jumlah sumberdaya TIK daerah yang dikembangkan	68 orang	68 orang	60.465.000,00	60.465.000,00	Efisiensi dari kegiatan pelatihan/sosialisasi
	Urusan Statistik							
IX	Program pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Program pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Tersusunnya Data Statistik Sektoral yang akurat dan up to date	100%	100%	44.615.000,00	44.615.000,00	
	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik	Jumlah data dan statistik daerah yang disusun dan daerah	100 dokumen	100 dokumen	44.615.000,00	44.615.000,00	Penambahan volumen kegiatan pelatihan/sosialisasi
	Urusan Persandian							
X	Program Pengamanan Informasi Daerah	Program Pengamanan Informasi Daerah	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	100%	100%	37.715.000,00	37.715.000,00	
	Pengelolaan dan perlindungan informasi berkualifikasi	Pengelolaan dan perlindungan informasi berkualifikasi	Jumlah informasi yang dikelola dan dilindungi	1 informasi	1 informasi	37.715.000,00	37.715.000,00	Efisiensi dari kegiatan pelatihan/sosialisasi

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KABUPATEN : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

KODE	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	2	3	5	5	6	6	7
						15.534.979.780,00	12.615.313.000,00	
2.11	URUSAN : KOPERASI DAN UKM					3.226.132.200,00	3.118.106.400,00	
2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	1.888.102.200,00	1.677.777.500,00	
2.11.2.11.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	35 paket	35 paket	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat	12 Bulan	12 Bulan	423.900.000,00	219.000.000,00	Belum Beroperasinya Gedung Baru Sayur dan Ikan (SAIK) Pasar Indra Sari
2.11.2.11.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah kompleks pasar daerah yang di asuransikan	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	24 Unit	24 Unit	7.200.000,00	6.365.000,00	
2.11.2.11.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	359.248.000,00	382.438.250,00	Penyesuaian Honorarium Pejabat Pengadaan (Penambahan Paket Pengadaan)
2.11.2.11.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	41.567.200,00	41.567.200,00	
2.11.2.11.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	67 Unit	67 Unit	49.270.000,00	45.770.000,00	
2.11.2.11.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	1 paket	1 paket	80.817.000,00	80.817.050,00	
2.11.2.11.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	51.000.000,00	51.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	15.000.000,00	25.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 unit	20 unit	104.750.000,00	213.145.000,00	Penambahan Peralatan kebutuhan Kerja
2.11.2.11.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman rapat	100 orang	100 orang	18.375.000,00	18.375.000,00	
2.11.2.11.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60 kegiatan	45 kegiatan	534.975.000,00	392.300.000,00	Penyesuaian volumen kegiatan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	2	3	5	5	6	6	7
2.11.2.11.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	205.485.000,00	377.735.000,00	
2.11.2.11.01.02.03		Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun atau di tingkatkan		2 Unit	-	107.100.000,00	Penambahan Rekening Kegiatan baru untuk penyesuaian belanja yang bersifat peningkatan aset yang sebelumnya rekening belanja ada di kegiatan pemeliharaan gedung kantor
2.11.2.11.01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Kelengkapan gedung kantor yang di tingkatkan		2 Unit	-	40.000.000,00	Penambahan Rekening Kegiatan baru untuk penyesuaian belanja untuk kebutuhan kelengkapan gedung kantor
2.11.2.11.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Pengadaan Meubelair	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	2 Paket	2 Paket	85.000.000,00	71.000.000,00	
2.11.2.11.01.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit		75.000.000,00		Pengalihan belanja yang sebelumnya ada di rek kegiatan pemeliharaan gedung kantor ke rekening Pembangunan gedung kantor
2.11.2.11.01.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	23 Unit	23 Unit	36.500.000,00	32.500.000,00	
2.11.2.11.01.02.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	11 Unit	11 Unit	8.985.000,00	6.485.000,00	
2.11.2.11.01.02.42		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab		2 Unit		120.650.000,00	Penyesuaian rekening kegiatan dari pemeliharaan gedung kantor
2.11.2.11.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100 %	100 %	143.700.000,00	145.500.000,00	
2.11.2.11.01.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi fingerprint yg diadakan	1 Unit	1 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	
2.11.2.11.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan					
2.11.2.11.01.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	78 Stel	78 Stel	50.400.000,00	52.200.000,00	
2.11.2.11.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	156 Stel	156 Stel	85.800.000,00	85.800.000,00	
2.11.2.11.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	93 %	93 %	190.000.000,00	205.000.000,00	
2.11.2.11.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	17 OK	20 OK	190.000.000,00	205.000.000,00	Penambahan target peningkatan SDM aparatur menjadi 20 OK

KODE	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	2	3	5	5	6	6	7
2.11.2.11.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	76.845.000,00	20.775.000,00	
2.11.2.11.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dok	1 Dok	30.345.000,00	345.000,00	Kegiatan Konsenyering penyusunan LKjIP 2019 tidak dapat dilaksanakan sehingga di alihkan ke begiitan peningkatan SDM Aparatur
2.11.2.11.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	1 Dok	46.500.000,00	20.430.000,00	Penyesuaian alokasi belanja untuk Konsenyering Penyusunan Laporan Keuangan
2.11.2.11.01.15	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	10 %	10 %	177.000.000,00	87.528.400,00	
2.11.2.11.01.15.01	Peningkatan kelembagaan koperasi	Peningkatan kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi yang mampu menyusun Laporan Pertanggungjawaban Koperasi	60 Koperasi	40 Koperasi	30.000.000,00	18.943.000,00	
2.11.2.11.01.15.0\2	Peningkatan Pemahaman prinsip-prinsip perkoprasian	Peningkatan Pemahaman prinsip-prinsip perkoprasian	Jumlah Koperasi yang mengikuti sosialisasi	60 Koperasi		51.406.000,00	24.713.000,00	
			Jumlah Lomba terampil tangkas koperasi yang terselenggara	1 Lomba	1 Lomba			
2.11.2.11.01.15.03	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang diawasi	30 Koperasi	30 Koperasi	53.872.500,00	21.237.400,00	Penyesuaian Anggaran Kegiatan Pengawasan Koperasi
			Jumlah rekomendasi pembubaran koperasi	5 Koperasi				
			Jumlah Koperasi yang di Nilai terkait Penilaian dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	5 Kegiatan				
2.11.2.11.01.15.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Koperasi	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Koperasi	Jumlah koperasi yang Terpantau / Termonitor	1 Tahun	40 Koperasi	41.721.500,00	22.635.000,00	
2.11.2.11.01.16.	Program Pengembangan Usaha Koperasi	Program Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah Usaha Koperasi yang berkembang	43 Koperasi	43 Koperasi	214.000.000,00	102.735.000,00	
2.11.2.11.01.16.02	Pelatihan manajemen usaha simpan pinjam		Jumlah koperasi yang mendapatkan pelatihan managerial koperasi simpan pinjam	40 Koperasi		41.000.000,00		
2.11.2.11.01.16.03	Penguatan Permodalan Usaha Simpan Pinjam		Jumlah sosialisasi penguatan permodalan yang terselenggara	20 Koperasi		33.000.000,00		
2.11.2.11.01.16.04	Temu Usaha Bagi Pelaku Perkoperasian		Jumlah koperasi yang mengikuti fasilitasi kemitraan usaha koperasi dengan perusahaan	20 Koperasi		32.000.000,00		
2.11.2.11.01.16.05	Pengembangan promosi hasil usaha koperasi	Pengembangan promosi hasil usaha koperasi	Jumlah Koperasi yang di fasilitasi terkait Promosi Hasil Usaha Koperasi	3 Koperasi	3 Koperasi	96.000.000,00	86.835.000,00	Penyesuaian Anggaran Kegiatan Promosi Hasil usaha Koperasi

KODE	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	2	3	5	5	6	6	7
2.11.2.11.01.16.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha simpan pinjam	Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha simpan pinjam	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Koperasi Simpan Pinjam	40 Koperasi	40 Koperasi	12.000.000,00	15.900.000,00	Penyesuaian Kebutuhan Kinerja
2.11.2.11.01.17	Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Program Penumbuhan Wirausaha	Jumlah Wirausaha Baru	60 Orang	20 Orang	108.367.000,00	61.987.500,00	
2.11.2.11.01.17.01	Penyelenggaraan pelatihan	Penyelenggaraan pelatihan	Jumlah wirausaha baru	20 Orang	20 Orang	60.692.000,00	61.987.500,00	
2.11.2.11.01.17.01.001	Pelatihan keterampilan masyarakat (pengemasan gula aren)		Jumlah wirausaha baru	20 Orang		12.125.000,00		
2.11.2.11.01.17.01.002	Pelatihan keterampilan mengolah gula aren untuk masyarakat		Jumlah wirausaha baru	20 Orang		20.525.000,00		
2.11.2.11.01.17.01.003	Pelatihan UKM (keripik pisang)		Jumlah wirausaha baru	20 Orang		15.025.000,00		
2.11.2.11.01.18	Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro	Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Berkembang	40 UKM	40 UKM	222.633.000,00	81.068.000,00	
2.11.2.11.01.18.01	Peningkatan kualitas, kompetensi manajerial SDM usaha mikro		Jumlah UKM yang mendapatkan Pelatihan Manajerial Usaha Mikro	20 UMKM		51.205.000,00		
2.11.2.11.01.18.01.001	Bantuan Industri rumah tangga		Terlaksananya bantuan industri rumah tanga	1 Paket		25.000.000,00		
2.11.2.11.01.18.01.002	Penyuluhan Dan Bantuan Untuk UKM (Pelatihan membuat minuman sari jahe)		Jumlah UKM yang mendapatkan Pelatihan	20 UMKM		22.930.000,00		
2.11.2.11.01.18.02	Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Kelompok Usaha Mikro		Jumlah UKM yang mendapatkan sosialisasi izin usaha	80 UMKM		27.580.000,00		
2.11.2.11.01.18.03	Pengembangan promosi hasil produksi usaha mikro	Pengembangan promosi hasil produksi usaha mikro	Jumlah UKM yang terfasilitasi terkait promosi hasil produksi	60 UMKM	60 UMKM	95.918.000,00	81.068.000,00	
2.11.2.11.01.19		Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Meningkatnya Pertumbuhan Produktifitas UMKM		5 %	-	358.000.000,00	
2.11.2.11.01.19.01		Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah SDM Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang ditingkatkan.		112 Orang		358.000.000,00	(DAK Non Fisik bidang Koperasi)
3.06	URUSAN : PERDAGANGAN					10.296.427.580,00	8.033.491.600,00	
3.06.2.11.01.16	Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9%	8,5 %	8,5 %	77.950.000,00	62.805.000,00	
3.06.2.11.01.16.01	Monitoring dan evaluasi distribusi dan	Monitoring dan evaluasi distribusi dan	Jumlah produk yang diawasi	2 Produk	2 Produk	20.000.000,00	10.315.000,00	Optimalisasi Anggaran

KODE	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	2	3	5	5	6	6	7
3.06.2.11.01.16.02	Monitoring dan penyebaran informasi perkembangan harga komoditas	Monitoring dan penyebaran informasi perkembangan harga komoditas	Jumlah terbitan Perkembangan Harga Komoditas yang di publikasi	104 Kegiatan	104 Kegiatan	30.000.000,00	25.400.000,00	Optimalisasi Anggaran
3.06.2.11.01.16.03	Operasi Pasar dan Pasar Murah	Operasi Pasar dan Pasar Murah	Jumlah Paket Sembako yang terdistribusikan ke masyarakat berpenghasilan rendah	1800 paket	1800 paket	27.950.000,00	27.090.000,00	
3.06.2.11.01.17	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Persentase tertib niaga barang kena cukai	88 %	88 %	65.000.000,00	65.000.000,00	
3.06.2.11.01.17.01	Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	Jumlah kecamatan yang terpetakan terkait peredaran cukai elegal	6 Kec	6 Kec	65.000.000,00	65.000.000,00	
3.06.2.11.01.19	Program Peningkatan dan	Program Peningkatan dan	Jumlah Realisasi Export	100 %	100 %	153.261.000,00	152.855.000,00	
3.06.2.11.01.19.01	Promosi produk potensi ekspor	Promosi produk potensi ekspor	Jumlah Pameran Promosi yang diikuti	1 Kegiatan	2 Pameran	153.261.000,00	152.855.000,00	
3.06.2.11.01.20	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya Perdagangan dalam Negeri	100 %	100 %	250.000.000,00	232.380.000,00	
3.06.2.11.01.20.01	Pengembangan promosi perdagangan dalam negeri	Pengembangan promosi perdagangan dalam negeri	Jumlah Pameran promosi yang terselenggara	1 Pameran	1 Pameran	250.000.000,00	232.380.000,00	Optimalisasi Anggaran
3.06.2.11.01.21	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	20 %	20 %	109.894.900,00	116.385.000,00	
3.06.2.11.01.21.01	Pendataan potensi pemanfaatan alat UTTP	Pendataan potensi pemanfaatan alat UTTP	Jumlah Data potensi pemanfaatan Alat UTTP	950 Unit	950 Unit	10.500.000,00	8.250.000,00	
3.06.2.11.01.21.02	Pelaksanaan tera dan tera ulang alat UTTP	Pelaksanaan tera dan tera ulang alat UTTP	Jumlah alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang	190 Unit	190 Unit	64.270.000,00	65.065.000,00	
3.06.2.11.01.21.03	Pengawasan kemeterologian	Pengawasan kemeterologian	Jumlah Alat Metrologi yang diawasi	40 Unit	40 Unit	10.108.900,00	13.770.000,00	
3.06.2.11.01.21.04	Peningkatan pemahaman dan kesadaran tertib niaga bagi pelaku usaha dan masyarakat	Peningkatan pemahaman dan kesadaran tertib niaga bagi pelaku usaha dan masyarakat	Wajib tera sadar akan kewajiban tera/tera ulang	120 Orang	120 Orang	15.161.000,00	21.940.000,00	
3.06.2.11.01.21.05	Pembentukan pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur	Pembentukan pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur	Jumlah pasar tertib ukur	1 Pasar	1 Pasar	9.855.000,00	7.360.000,00	
3.06.2.11.01.22	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	Jumlah Sarana Prasaran dan teknis pengelolaan Pasar Rakyat yang ditingkatkan	5 pasar	4 pasar	9.640.321.680,00	7.404.066.600,00	
3.06.2.11.01.22.01	Pembangunan / revitalisasi pasar rakyat	Pembangunan / revitalisasi pasar rakyat	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun / direvitalisasi	4 Pasar	4 Pasar	6.629.898.680,00	4.494.915.000,00	
3.06.2.11.01.22.01.01	Lanjutan Pasar Indrasari Kelurahan Baru menuju pasar ber SNI (Jalan keluar pasar)	Lanjutan Pembangunan Pasar Indra Sari Kelurahan Baru	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun / direvitalisasi	1 Pasar	1 Pasar	4.795.939.680,00	2.756.616.000,00	Optimalisasi sisa Kontrak

KODE	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	2	3	5	5	6	6	7
3.06.2.11.01.22.01.02	Pembangunan Pasar Rakyat Arut Utara	Pembangunan Pasar Rakyat Arut Utara (DAK)	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun / direvitalisasi	1 Paket	1 pasar	1.625.959.000,00	1.625.959.000,00	
3.06.2.11.01.22.01.03	Rehap Ex Terminal Sungai Rangit		Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun / direvitalisasi	1 Paket		100.000.000,00		
3.06.2.11.01.22.01.04	Pembinaan / Pembangunan Pasar Desa		Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun / direvitalisasi	1 Paket		108.000.000,00		
3.06.2.11.01.22.01.06		Penataan Lingkungan Pasar Planggan Sari Arut Selatan	Jumlah Pasar Rakyat yang di tingkatkan		1 Pasar		112.340.000,00	Penambahan Paket pekerjaan untuk penataan lingkungan pasar Planggan Sari
3.06.2.11.01.22.02	Pengadaan sarana dan prasarana pasar	Pengadaan sarana dan prasarana pasar	Jumlah Pengadaan Sarana dan prasarana pasar rakyat	1 Paket	1 Paket	205.000.000,00	108.149.000,00	Optimalisasi Anggaran
			Jumlah Pengadaan alat kebersihan dan pendukung lainnya	1 Paket	1 Paket	61.770.000,00		
3.06.2.11.01.22.05	Pembinaan kebersihan dan ketertiban	Pembinaan kebersihan dan ketertiban	Jumlah Pedagang pasar yang terbina Jumlah Bulan Honorarium Pegawai Tidak Tetap	120 Pedagang 12 Bulan	120 Pedagang 12 Bulan	2.660.853.000,00	2.594.502.600,00	Optimalisasi Anggaran
3.06.2.11.01.22.04	Penguatan kelembagaan kelompok		Jumlah Asosiasi Pedagang Pasar			-	-	
3.06.2.11.01.22.06	Pendataan dan penyusunan profil pasar ra	Pendataan dan penyusunan profil pasar	Jumlah Profil Pasar Rakyat	2 Profil Pasar	2 Profil Pasar	82.800.000,00	6.500.000,00	
3.06.2.11.01.22.03	Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar	Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar	Jumlah sarana dan prasaran pasar yang terpelihara	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	
3.07	URUSAN : PERINDUSTRIAN					2.012.420.000,00	1.463.715.000,00	
3.07.2.11.01.15	Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri	Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri	Jumlah IKM potensial	100 %	100 %	22.900.000,00	19.365.000,00	
3.07.2.11.01.15.01	Pemetaan dan pemutakhiran data IKM	Pemetaan dan pemutakhiran data IKM	Jumlah IKM Potensial yang terpetakan	1 Dokumen	6 Kec	22.900.000,00	19.365.000,00	
3.07.2.11.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah yang Berkembang	35 IKM	35 IKM	1.036.500.000,00	759.940.000,00	
3.07.2.11.01.16.01	Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk IKM	Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk IKM	Jumlah IKM yang mendapatkan Pelatihan	30 IKM	30 IKM	80.000.000,00	78.150.000,00	Optimalisasi Anggaran
3.07.2.11.01.16.02	Pengembangan Teknologi Produksi IKM	Pengembangan Teknologi Produksi IKM	Jumlah bantuan mesin dan atau peralatan bagi pelaku IKM	12 IKM	7 IKM	830.000.000,00	561.640.000,00	
	1 Bantuan Alat Cetak Gorong - Gorong		Jumlah bantuan mesin dan atau peralatan bagi pelaku IKM	1 paket		50.000.000,00		
3.07.2.11.01.16.02.001	2 Pembangunan rumah produksi pres batako dan paving	Pembangunan rumah produksi pres batako dan paving	Jumlah bantuan mesin dan atau peralatan bagi pelaku IKM	1 paket	1 paket	250.000.000,00	192.700.000,00	Optimalisasi Anggaran
	3 Pembuatan keripik singkong dan pisang		Jumlah bantuan mesin dan atau peralatan bagi pelaku IKM	1 paket		35.000.000,00		

KODE	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	2	3	5	5	6	6	7
	4 Pengadaan alat pandai besi		Jumlah bantuan mesin dan atau peralatan bagi pelaku IKM	3 Paket		25.000.000,00		
3.07.2.11.01.16.02.002	5 Pengadaan alat pembuatan kemasan gula aren	Pengadaan alat pembuatan kemasan gula aren	Jumlah bantuan mesin dan atau peralatan bagi pelaku IKM	1 paket	1 paket	50.000.000,00	50.000.000,00	
	6 Pengadaan Alat Pencacah Sabut Kelapa		Jumlah bantuan mesin dan atau peralatan bagi pelaku IKM	1 Unit		50.000.000,00		
3.07.2.11.01.16.02.003	7 Pengadaan Alat Pencetak Paving Block BUMDes	Pengadaan Alat Pencetak Paving Block BUMDes	Jumlah bantuan mesin dan atau peralatan bagi pelaku IKM	1 Set	1 Set	150.000.000,00	150.000.000,00	
	8 Pengadaan Alat Pengepakan kripik singkong		Jumlah bantuan mesin dan atau peralatan bagi pelaku IKM	1 Set		30.000.000,00		
3.07.2.11.01.16.02.004	9 Pengadaan alat pengolah ijuk	Pengadaan alat pengolah ijuk	Jumlah bantuan mesin dan atau peralatan bagi pelaku IKM	1 paket	1 paket	60.000.000,00	60.000.000,00	
3.07.2.11.01.16.02.005	10 Pengadaan Alat Pres emping Melinjo	Pengadaan Alat Pres emping Melinjo	Jumlah bantuan mesin dan atau peralatan bagi pelaku IKM	2 Set	2 Set	50.000.000,00	50.000.000,00	
	11 Pengadaan mesin oven pembuat kripik pisang		Jumlah bantuan mesin dan atau peralatan bagi pelaku IKM	1 unit		50.000.000,00		Penyesuaian Kebutuhan Kelompok IKM
3.07.2.11.01.16.02.006	12 Pengadaan mesin Penggiling Ikan	Pengadaan mesin Penggiling Ikan	Jumlah bantuan mesin dan atau peralatan bagi pelaku IKM	2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	
3.07.2.11.01.16.02.007		Pengadaan Mesin Pengolah Keripik Pisang dan Singkong	Jumlah bantuan mesin dan atau peralatan bagi pelaku IKM		1 Set		28.940.000,00	Penyesuaian Kebutuhan Kelompok IKM
3.07.2.11.01.16.03	Pengembangan promosi produk IKM	Pengembangan promosi produk IKM	Jumlah IKM yang mengikuti Demassas	3 IKM	3 IKM	126.500.000,00	120.150.000,00	Optimalisasi Anggaran
3.07.2.11.01.17	Proram Perlindungan HKI dan Standardisasi Industri	Proram Perlindungan HKI dan Standardisasi Industri	Jumlah IKM yang difasilitasi dalam standarisasi Industri	10 IKM	10 IKM	123.020.000,00	122.770.000,00	
3.07.2.11.01.17.01	Standardisasi industri	Standardisasi industri	Jumlah IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikasi Halal	10 IKM	10 IKM	97.500.000,00	97.500.000,00	
3.07.2.11.01.17.02	Diseminasi perluasan penerapan standardisasi industri	Diseminasi perluasan penerapan standardisasi industri	Jumlah Ikm yang mengikuti sosialisasi sistem jaminan halal	20 IKM	20 IKM	25.520.000,00	25.270.000,00	

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PENANAMAN MODAL					2.603.352.000	2.603.352.000	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	902.676.050	965.767.910	Pergeseran Anggaran
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	156.000.000	155.400.000	Pergeseran Anggaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	8 Unit	7 Unit	3.700.000	2.690.000	Pergeseran Anggaran
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	171.008.730	164.558.790	Pergeseran Anggaran
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	74.504.900	74.504.900	Pergeseran Anggaran
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Alat Kerja yang Diperbaiki	45 Unit	39 Unit	28.040.000	28.040.000	Pergeseran Anggaran
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis ATK yang disediakan	36 Jenis	35 Jenis	52.313.170	52.313.170	Pergeseran Anggaran
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	2 Jenis	34.675.800	16.050.000	Pergeseran Anggaran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Jenis	6 Jenis	5.250.000	5.250.000	Pergeseran Anggaran
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11 Unit	14 Jenis	145.955.050	152.262.550	Penambahan 2 unit komputer
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 Buku		700.000	0	Pergeseran Anggaran
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Waktu yang disediakan untuk makanan dan minuman rapat/ ekstrafooding	12 Bulan	12 Bulan	13.950.000	19.462.500	Penambahan Mamin Rapat
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	30 OK	34 OK	216.578.400	295.236.000	Penambahan Rakor

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	397.006.100	371.610.755	Pergeseran Anggaran
	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah bangunan/ paket yang diadakan (Penataan ruangan pelayanan dan Bidang)	1 Paket		206.753.100	0	Anggaran di geser ke Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Buah	9 Buah	31.653.000	25.502.000	Pengurangan 1 buah AC split
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	80.000.000	80.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	7 Unit	7 Unit	72.500.000	53.250.000	Pergeseran Anggaran dan Penambahan 1 unit AC kendaraan roda 4
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit AC yang terpelihara	13 Unit	10 Unit	6.100.000	6.100.000	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan yang direhab/ paket yang diadakan (Penataan ruangan pelayanan dan Bidang)		3 Paket	0	206.758.755	Pergeseran anggaran dari kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (3 Paket)
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan disiplin Aparatur	78 Setel	86 Setel	47.250.000	52.250.000	Penambahan Pakaian Dinas Pegawai
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	78 Setel	86 Setel	47.250.000	52.250.000	Penambahan Pakaian Dinas Pegawai
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	24 OK	28 OK	198.820.000	225.820.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek	24 OK	28 OK	198.820.000	225.820.000	Penambahan Bimtek Pegawai
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30	30	46.083.900	32.738.600	Pergeseran Anggaran
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	10	10	285.000	285.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan	10	10	285.000	285.000	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan	10	10	45.513.900	32.168.600	Pergeseran Anggaran

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Ketertarikan investor beinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	80%	80%	503.868.900	492.313.685	Pergeseran Anggaran
	Penyusunan Bahan Media Informasi Penanaman Modal	Penyusunan Bahan Media Informasi Penanaman Modal	Tersedianya bahan media informasi DPMPTSP	1.000	6 Jenis	96.665.000	96.665.000	
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terselenggaranya pameran tingkat daerah dan tingkat nasional	3 Kali	2 Kali	346.203.900	256.858.900	Pergeseran Anggaran
	Pengelolaan Aplikasi dan Publikasi Informasi Promosi	Pengelolaan Aplikasi dan Publikasi Informasi Promosi	Pengelolaan dan pengembangan aplikasi serta terpublikasikan informasi DPMPTSP	1 Peket	1 Peket	61.000.000	138.789.785	Penambahan 1 Paket Pengembangan aplikasi
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Investasi dan terealisasinya investasi di Kab. Kotawaringin Barat	80%	80%	268.889.100	268.889.100	
	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	Data Potensi unggulan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	4.749.000	4.749.000	
	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di Daerah	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun melalui kemudahan investasi dan RUPM	1 Dokumen	1 Dokumen	102.890.100	102.890.100	
	Kajian Kebijakan Penanaman Modal dan Pemberian Insentif Investasi	Kajian Kebijakan Penanaman Modal dan Pemberian Insentif Investasi	Jumlah dokumen Produk Hukum Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5 Dokumen	3 Dokumen	161.250.000	161.250.000	
	Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan yang diterbitkan	2.550	2.550	186.572.750	141.776.750	Pergeseran Anggaran
	Peningkatan Pelayanan Periznan Usaha	Peningkatan Pelayanan Periznan Usaha	Jumlah perizinan usaha yang diterbitkan	1.250	1.250	54.150.000	45.150.000	Pergeseran Anggaran
	Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu dan Non Perizinan	Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu dan Non Perizinan	Jumlah perizinan tertentu dan non perizinan yang diterbitkan	1.250	1.250	71.399.500	52.505.000	Pergeseran Anggaran
	Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan	Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan	Terlaksananya survey IKM	2 Kali	3 Kali	61.023.250	44.121.750	Pergeseran Anggaran
	Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Prosentase Perusahaan yang menyusun dan melaporkan LKPM	60%	60%	52.185.200	52.185.200	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data	Pengumpulan dan Pengolahan Data	Terkumpulnya data PMA/ PMDN perizinan dan non perizinan	100%	100%	9.790.100	9.790.100	
	Pembinaan Penanaman Modal	Pembinaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	60%	60%	25.515.000	25.515.000	
	Pemantauan, Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan	Pemantauan, Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan	Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan penanaman modal	60%	60%	16.880.100	16.880.100	

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

**KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH**

**: KOTAWARINGIN BARAT
: DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA**

No	Program / Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target		PAGU		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4		6	7		8
						4.678.963.000,00	5.309.974.000,00	
2.13.2.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					672.056.150	668.802.800	
2.13.2.13.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	sejumlah surat yang disampaikan	20 Paket/Lembar	-	1.000.000		Pengiriman Jasa Surat menyurat dilakukan secara elektronik
2.13.2.13.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan rekening listrik,air, telepon, internet dan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	107.100.000,00	65.700.000	Pembayaran jasa internet dialihkan ke diskominfo per April 2019
2.13.2.13.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang di sediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	3 unit	4 unit	600.000,00	1.950.000	Dispora mendapat limpahan aset roda 4, sehingga perlu dianggarkan pajak kendaraan roda 4
2.13.2.13.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	waktu penyediaan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	263.826.200,00	203.051.200	Belanja kalkulator tidak diperkenankan (selisih dan dialihkan ketempat yang lain)
2.13.2.13.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	47.388.000,00	48.933.000,00	Penambahan kegiatan dan menambah pagu
2.13.2.13.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	11 unit	11 unit	17.850.000,00	17.850.000,00	-
2.13.2.13.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya sejumlah dan jenis Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	58.995.500,00	58.995.500,00	Perubahan Kegiatan
2.13.2.13.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11 Jenis	11 Jenis	36.680.000,00	40.242.400	Perubahan Volume dan penambahan pagu
2.13.2.13.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	11 Jenis	7.201.500,00	14.758.700,00	Penambahan Kegiatan dan Penambahan Pagu
2.13.2.13.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 unit	41.700.000,00	56.680.000	Penambahan volume dan kegiatan
2.13.2.13.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5 jenis	-	3.014.950,00	0,00	Perubahan semua dana kegiatan dialihkan
2.13.2.13.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman peserta rapat	24 kegiatan	24 kegiatan	49.875.000,00	58.450.000	Penambahan volume kegiatan
2.13.2.13.01.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	8 kegiatan	19 kegiatan	36.825.000,00	102.192.000,00	Penambahan volume kegiatan
2.13.2.13.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					36.684.850	42.018.200	
2.13.2.13.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Jenis	2 Jenis	6.734.850,00	25.060.000	Penambahan kegiatan dan pagu
2.13.2.13.01.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala sejumlah Gedung Kantor	11 unit	1 unit	5.500.000,00	10.008.200	Penambahan kegiatan dan pagu
2.13.2.13.01.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit	4 unit	24.450.000,00	6.950.000,00	Perubahan kegiatan dan pagu
2.13.2.13.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					22.550.000	20.350.000	
2.13.2.13.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pegawai menerima pakaian dinas	41 stel	37 stel	22.550.000,00	20.350.000,00	Perubahan pada volume kegiatan
2.13.2.13.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					260.000.000	260.000.000,00	

No	Program / Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target		PAGU		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4		6	7		8
2.13.2.13.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sejumlah SDM yang mengikuti Bimtek	21 OK	21 OK	260.000.000,00	260.000.000,00	-
2.13.2.13.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					2.652.000	2.752.000,00	
2.13.2.13.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tercapai	1 Laporan	1 Laporan	210.000,00	210.000,00	-
2.13.2.13.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	930.000,00	1.030.000	penambahan volume
2.13.2.13.01.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tercapai	8 Buku	8 Buku	1.512.000,00	1.512.000	-
2.13.2.13.01.06	Program Peran Serta Kepemudaan					1.473.000.000	1.622.000.000	
2.13.2.13.01.06.04	Pembinaan Organisasi Lembaga Kepemudaan	Pembinaan Organisasi Lembaga Kepemudaan	Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	175.000.000,00	175.000.000	-
2.13.2.13.01.15.02	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Terdidiknya dan terlatihnya peserta kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.201.500.000,00	1.350.500.000	Penambahan pagu pada kegiatan duta belia
2.13.2.13.01.15.03	Pengembangan dan Peningkatan Life Skill Kepemudaan	Pengembangan dan Peningkatan Life Skill Kepemudaan	Termotivasinya dan terbukanya wawasan kewirausahaan pemuda	3 Kegiatan	1 Kegiatan	96.500.000,00	96.500.000	Perubahan pada kegiatan dan kode rek. tanpa merubah pagu
2.13.2.13.01.16	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga					1.812.020.000,00	2.294.051.000	
2.13.2.13.01.16.01	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Kreasi	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Kreasi	Meningkatnya kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	612.115.000,00	448.496.000	Pengurangan pagu karena di alihkan kegiatan kompetensi olahraga
2.13.2.13.01.16.02	Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga	Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga	Meningkatnya prestasi GALA DESA, BUPATI CUP, POPKAB, PORKAB, POP PROV dan POR PROV	3 Kegiatan	4 Kegiatan	603.905.000,00	1.224.555.000,00	Perubahan kegiatan dan penambahan keg. airsoft gun, bupati cup, launching bupati cup, raker koni prov di p.bun, dan bhayangkara adventure trail marunting batu aji
2.13.2.13.01.16.03	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Terlaksananya event-event olahraga disemua cabang prestasi	31 Kegiatan	31 Kegiatan	596.000.000,00	621.000.000,00	Penambahan anggaran pada keg. perjalanan dinas luar dan honor instruktur
2.13.2.13.01.17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga					400.000.000	400.000.000	
2.13.2.13.01.17.01	Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga	Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang memadai dan standar	16 Paket	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000	Perubahan kode rek. karena tidak dapat di realisasikan karena kesalahan penganggaran
2.13.2.13.01.17.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Olahraga	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Olahraga	Terpeliharanya sarana prasarana kepemudaan dan olahraga	6 Paket	2 Unit	250.000.000,00	250.000.000	Perubahan kode rek. karena sebelumnya tidak bisa di realisasikan karena tidak sesuai kode rek. Belanja

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					3.132.594.000,00	3.132.594.000,00	0,00
	PERPUSTAKAAN					2.890.904.000,00	2.842.904.100,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%	90%	758.299.000,00	781.686.650,00	<p>1. Perubahan dikarenakan pergeseran anggaran antar kegiatan dari 1 belanja ke belanja yang lain</p> <p>2. Penambahan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dimana pada RKPD 2019 murni belum dianggarkan</p> <p>3. Pengalihan belanja pada RKPD 2019 murni tidak direalisasikan di alokasikan</p>
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	50 Surat	50 Surat	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	214.524.100,00	170.814.000,00	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	5 Unit	5 Unit	3.750.000,00	3.100.000,00	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	148.805.000,00	171.864.600,00	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	120.033.000,00	111.972.000,00	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	24 Unit	17 Unit	26.300.000,00	22.300.000,00	
	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	12 Bulan	12 Bulan	44.386.900,00	51.536.050,00	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	18.500.000,00	18.500.000,00	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	51 Jenis	50 Buah 1 Roll	7.250.000,00	7.250.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Jenis 1 Set	1 Buah 1 Paket 2 Unit	33.250.000,00	48.600.000,00	
	-	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makanan & minuman harian pegawai	-	100 Orang	0,00	1.750.000,00	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	63 Kegiatan	77 Kegiatan	140.500.000,00	173.000.000,00	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	90%	562.016.000,00	502.454.450,00	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	4 Unit 43 Paket	43 Paket	348.500.000,00	328.500.000,00	
	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	60 Buah 4 Paket	4 Paket	64.000.000,00	24.000.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	31.366.000,00	31.500.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Jenis	16 Unit	18.150.000,00	19.150.000,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah atau luasan gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	99.304.450,00	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%	90%	30.900.000,00	28.800.000,00	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	50 Stell	47 Stell	30.900.000,00	28.800.000,00	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	90%	90%	75.000.000,00	146.000.000,00	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	7 OK	13 OK	75.000.000,00	146.000.000,00	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90%	90%	22.500.000,00	26.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	26.000.000,00	
	Program Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan	Program Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	20%	20%	1.241.965.000,00	1.154.189.000,00	
	Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka	Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah penambahan jenis koleksi bahan pustaka	8 Jenis	7 Jenis	516.926.000,00	441.000.000,00	
	Pelestarian Bahan Pustaka	Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang di lestarikan	2000 Eks	2000 Eks	14.350.000,00	12.750.000,00	
	Layanan dan Kerjasama Perpustakaan	Layanan dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah pengunjung dan bahan pustaka yang dipinjam	3 Kegiatan	2 Kegiatan	710.689.000,00	700.439.000,00	
	Program Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Program Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	persentase peningkatan perpustakaan yang dibina	20%	20%	200.224.000,00	203.774.000,00	
	Pembinaan Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina	30 Perpustakaan	30 Perpustakaan	46.125.000,00	49.975.000,00	
	Pembudayaan Kegemaran Membaca	Pembudayaan Kegemaran Membaca	Jumlah sosialisasi dan publikasi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	106.749.000,00	107.949.000,00	
	Pembinaan Tenaga Perpustakaan	Pembinaan Tenaga Perpustakaan	Jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang di bina	72 Orang	72 Orang	47.350.000,00	45.850.000,00	
	KEARSIPAN					241.690.000,00	289.689.900,00	
2	Program Pengelolaan dan Layanan Arsip	Program Pengelolaan dan Layanan Arsip	Tersedianya dokumen arsip dalam bentuk informatika	20%	20%	125.190.000,00	123.190.000,00	
	Akuisisi dan Pengolahan Arsip	Akuisisi dan Pengolahan Arsip	Jumlah penambahan arsip statis dan in aktif	147 Berkas	147 Arsip	18.140.000,00	18.140.000,00	
	Pengelolaan dan Preservasi Arsip	Pengelolaan dan Preservasi Arsip	Jumlah arsip statis dan in aktif yang di kelola	265 Berkas	265 Arsip	76.050.000,00	74.979.060,00	
	Layanan dan Pemanfatan Arsip	Layanan dan Pemanfatan Arsip	Jumlah arsip statis dan in aktif yang di layankan	260 Arsip	260 Arsip	31.000.000,00	30.070.940,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Persentase instansi pemerintah/swasta yang menyerahkan arsip statis sesuai dengan perundang-undangan	20%	20%	116.500.000,00	166.499.900,00	
	Pembinaan Kearsipan pada Perangkat Daerah	Pembinaan Kearsipan pada Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dibina	38 SKPD	38 SKPD	37.700.000,00	37.700.000,00	
	Pembinaan Kearsipan pada Desa dan Kel, Perusahaan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik dan Perseorangan	Pembinaan Kearsipan pada Desa dan Kel, Perusahaan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik dan Perseorangan	Jumlah desa dan kelurahan, perusahaan, orpol dan perseorangan yang dibina	10 Desa/Kel	10 Desa/Kel	40.200.000,00	40.200.000,00	
	Pengawasan dan Pembinaan Tenaga Kearsipan	Pengawasan dan Pembinaan Tenaga Kearsipan	Jumlah tenaga kearsipan yang dibina	72 Orang	72 Orang	38.600.000,00	88.599.900,00	

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERIKANAN

No	Program / Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target		PAGU		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kelautan dan perikanan					7.861.789.000,00	8.551.789.000,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.352.702.700,00	1.252.289.700,00	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa layanan listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12	12	359.400.000,00	267.600.000,00	Pengurangan anggaran beban belanja listrik karena menggunakan token listrik (rumah kemasan kumai dan sentra pengolahan), PDAM rumah kemasan kumai karena tidak ada tagihan (rumah kemasan di kumai tidak dimanfaatkan/sewa), anggaran pembayaran tagihan astinet di bebaskan pada anggaran kominfo
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	31	31	15.612.000,00	15.612.000,00	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12	12	346.722.800,00	318.660.740,00	Penyesuaian jumlah paket (volume) dan kekurangan honorarium pejabat pengadaan, kekurangan pembayaran iuran BPJS tenaga kontak (JKK/JKM/kesehatan)serta peralihan belanja upah enumertor untuk kegiatan bimtek peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	12	77.368.000,00	77.368.000,00	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	43	43	48.840.000,00	48.840.000,00	
	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	28	28	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8	8	52.409.900,00	52.409.900,00	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	10	15.000.000,00	15.000.000,00	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	12	83.300.000,00	102.749.060,00	Pengadaan kamera lengkap dengan asesorisnya untuk mendukung kegiatan mmc kobar
	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	90	90	4.050.000,00	4.050.000,00	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	40	40	300.000.000,00	300.000.000,00	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	384.599.000,00	637.523.500,00	
	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	5	2	237.069.000,00	445.807.500,00	Pemanfaatan sisa anggaran dari kontrak dan pembuatan skat ruang kantor (kepala bidang) 220 m2 x 900.000

No	Program / Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target		PAGU		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	0	38,5	0,00	44.186.000,00	Perbaikan talang air gedung arsip 38,5m1x236.000, pemeliharaan tembok pagar 20m1x155.000, pemeliharaan jaringan komputer 36.102.560
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	27	27	136.600.000,00	136.600.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	15	15	10.930.000,00	10.930.000,00	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	132	100	72.000.000,00	68.400.000,00	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	132	100	72.000.000,00	68.400.000,00	Berkurang jumlah asn dinas perikanan (asn meninggal, asn pindah/ promosi jabatan pindah skpd)
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	10	11	50.000.000,00	130.322.000,00	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	6	11	50.000.000,00	130.322.000,00	Penambahan anggaran untuk mengikuti bimtek peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran 5 orang, bimtek pejabat pengadaan barang dan jasa 2 orang, bimtek arsiparis 1 orang, Bimtek keuangan 1 orang
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	1	32.000.000,00	22.395.500,00	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	1	32.000.000,00	22.395.500,00	Pemanfaatan Sisa anggaran kegiatan karantina penyusunan laporan keuangan di semarang hanya 3 orang sedangkan di anggarkan 4 orang
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	9,68	9,68	2.820.954.700,00	3.027.470.700,00	
	Perbenihan Ikan dan Produksi Budidaya Perikanan	Perbenihan Ikan dan Produksi Budidaya Perikanan	Jumlah produksi ikan di BBI	900000	900000	736.008.000,00	874.633.000,00	Perubahan belanja modal pemasangan baru daya listrik di intalasi BBI lengkap dengan jaringan intalasinya dan sisa kontrak belanja pakan ternak. anggaran di peruntukan untuk pembayaran kekurangan penganggaran honor tenaga kontrak di BBAP Sungai Bakau, serta penambahan anggaran untuk penunjang peningkatan PAD Rehabiltasi indoor hatchery di BBI pinang merah 72m2 x Rp.2.500.000, rehab pagar tembok BBI (robok) 12m1 x1.500.000
	Pengelolaan Kesehatan Ikan, Sanitasi Lingkungan dan Mutu Pakan	Pengelolaan Kesehatan Ikan, Sanitasi Lingkungan dan Mutu Pakan	Pelaksanaan pengujian sampel kesehatan ikan, sanitasi lingkungan dan mutu pakan	1	1	142.000.000,00	142.525.000,00	Perubahan redaksional/narasi dan kode belanja alat-alat laboratorium alat kebersihan di laboratorium ke belanja bahan pembersih atau belanja peralatan kebersihan, dan kekurangan anggaran kegiatan pemeriksaan kualitas pakan ikan Rp. 525.000

No	Program / Kegiatan		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target		PAGU		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan	Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan	Jumlah unit kawasan budidaya perikanan yang dikelola	5	5	1.612.732.700,00	1.612.732.700,00	Perubahan satuan belanja bibit ternak di peruntukan pembinaan evaluasi dan movev kegiatan hibah dan penambahan anggaran pengadaan KJA Tanjung Keluang Rp.176.200.000*** (Rp.190.311.000)
	Pengelolaan Balai Budidaya Air Payau	Pengelolaan Balai Budidaya Air Payau	Jumlah produksi ikan di BBAP	5.600	5.600	330.214.000,00	397.580.000,00	Penambahan anggaran kekurangan pembayaran honor tenaga kontrak di BBAP sungai bakau (5 bulan x 5 orang)
	Pengembangan Usaha Hasil Perikanan	Pengembangan Usaha Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan konsumsi ikan perkapita per tahun	47	47	1.144.437.600,00	1.134.437.600,00	
	Pengembangan dan Pembinaan Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha Perikanan	Pengembangan dan Pembinaan Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha Perikanan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengembangan, pembinaan akses permodalan dan kemitraan usaha perikanan	1	1	145.551.000,00	145.551.000,00	
	Penguatan Sistem Perizinan Usaha Perikanan	Penguatan Sistem Perizinan Usaha Perikanan	Jumlah sosialisasi praturan Tentang Perizinan Usaha Perikanan	1	1	85.585.000,00	85.585.000,00	
	Peningkatan sarana dan prasarana Pengolahan, Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan sarana dan prasarana Pengolahan, Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan	65	3	524.262.700,00	524.262.700,00	
			Jumlah even penggalakan gemar makan ikan	3	3			
	Pembangunan dan pengembangan tempat pelelangan ikan	Pembangunan dan pengembangan tempat pelelangan ikan	Jumlah tempat pelelangan ikan yang di bangun dan di kembangkan			307.000.000,00	307.000.000,00	
	Monitoring dan evaluasi pelaporan	Monitoring dan evaluasi pelaporan	Jumlah kegiatan yang di evaluasi dan di monitoring	17	14	82.038.900,00	72.038.900,00	Pengurangan movev kegiatan anggaran di pindahkan untuk kegiatan bimtek arsiparis dan bimtek pejabat pengadaan barang dan jasa
	Pengembangan Perikanan	Pengembangan Perikanan	Persentase produksi perikanan nelayan (ton/tahun)	5	5	2.005.095.000,00	2.278.950.000,00	
	Pendampingan dan diklat pada kelompok perikanan	Pendampingan dan diklat pada kelompok perikanan	Pelaksanaan pendampingan dan diklat pada kelompok perikanan	4	3	295.332.000,00	290.532.000,00	Sisa anggaran pakaian batik tradisional dan pakaian olah raga untuk kegiatan PEDTA di Kotawaringin Timur (di anggarkan 15 stel realisasi 12 stel)
	Pengembangan kelembagaan usaha kelompok perikanan	Pengembangan kelembagaan usaha kelompok perikanan	Jumlah sarana dan prasarana perikanan nelayan	20	20	1.642.280.000,00	1.920.935.000,00	Penambahan anggaran di peruntukan untuk kekurangan anggaran kegiatan yang bertanda bintang sebesar Rp.117.600.000*** pengadaan alat tangkap ikan (@40.000.000 X 6 = 240.000.000), pursine 150.000.000 dan tambahan perjalanan dinas dalam rangka movev dan evaluasi calon/penerima hibah
	Peningkatan informasi dan Iptek	Peningkatan informasi dan Iptek	Jumlah pelaksanaan sosialisasi informasi dan iptek	2	4	67.483.000,00	67.483.000,00	

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

**KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH**

**: KOTAWARINGIN BARAT
: DINAS PARIWISATA**

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	PARIWISATA					8.987.505.650	10.497.320.000	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran			757.093.150	768.361.300	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman paket, surat(surat)	15 paket	50 lembar	1.000.000	500.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening telepon, air, listrik, internet(bulan)	12 bulan	12 bulan	250.000.000	148.502.500	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perpanjangan perizinan STNK roda empat dan roda dua(unit)	12 unit	10 unit	5.000.000	8.000.000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honoror panitia pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan, panitia PHPPBJ, dan administrasi keuangan(bulan)	12 bulan/8 orang	12 bulan	138.000.000	170.674.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	peralatan kebersihan(jenis)	10 jenis/2 orang	100%	28.593.150	39.657.300	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kerja(unit)	25 unit	100%	25.000.000	16.140.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Macam ATK(jenis)	40 jenis	27 jenis	38.000.000	34.256.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan(buku)	6 jenis	60000 lembar	25.000.000	24.858.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik(jenis)	5 jenis	3 jenis	1.500.000	1.500.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor(unit)	10 unit	8 unit	45.000.000	47.148.500	
	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat(bulan)	40 kotak	1125 orang	50.000.000	27.125.000	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi(orang)	50 kegiatan	70 orang	150.000.000	250.000.000	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur			139.000.000	64.880.000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	13 unit	0	30.000.000	-	
	Pengadaan meubelair	Pengadaan meubelair	Jumlah meubeler	2 jenis	100%	7.000.000	12.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yg dipelihara(unit)	12 unit	9 unit	36.000.000	48.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yg dipelihara(unit)	1 jenis	0	16.000.000	-	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah dan jenis gedung kantor yang diperbaiki	2 unit	0	50.000.000	4.880.000	

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur			83.000.000	43.660.000	
	Pengadaan mesin/kartu absensi	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah pengadaan mesin absensi(unit)					
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian pegawai(stell)	35 orang	69 orang	50.000.000	43.660.000	
	Pemulangan pegawai yang pensiun	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	1 orang	0	33.000.000	-	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			80.000.000	80.000.000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Aparatur yg mengikuti bimtek(orang)	8 orang	8 orang	80.000.000	80.000.000	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja			5.000.000	18.900.000	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun(buku)	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	18.900.000	
6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Prosentase pelaksanaan promosi pariwisata			2.284.271.000	1.856.097.000	
	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Pendataan potensi pariwisata di Kab.Ktw.Barat(Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	212.000.000	461.400.000	
	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Pemanfaatan teknologi informasi dlm pemasaran pariwisata Kab.Ktw.barat(database)	1 kegiatan	1 kegiatan	310.271.000	291.056.000	
	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan(kegiatan)	80%	80%	1.500.000.000	831.888.000	
	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Jumlah rakor dengan pelaku wisata, famtrip, kerja sama antar daerah	4 kegiatan	4 kegiatan	262.000.000	171.753.000	
	Dukungan operasional non rutin pariwisata	Dukungan operasional non rutin pariwisata	Jumlah bahan promosi	0	80%	-	50.000.000	
			Pembuatan TVT Promosi Pariwisata	0	80%	-	50.000.000	
7	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Identifikasi obyek,percepatan pembangunan dan pemeliharaan obyek wisata(bulan)			3.302.234.650	4.950.108.715	
	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Meningkatkan Pengembangan objek pariwisata unggulan(bulan)	3 lokasi	3 lokasi	362.234.650	357.892.850	
	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Meningkatkan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata(bulan)	8 unit	8 unit	2.500.000.000	1.466.253.015	
	Pengembangan daerah tujuan wisata	Pengembangan daerah tujuan wisata	Meningkatkan Pengembangan daerah tujuan wisata(kegiatan)	4 kegiatan	4 kegiatan	400.000.000	206.125.350	
	Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	jumlah sosialisasi perda	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000	24.295.000	
	Pengembangan daya tarik wisata	Pengembangan daya tarik wisata	Jumlah bangunan/unit yang di bangun	0	10 unit	-	1.905.000.000	
	Peningkatan amenities pariwisata	Peningkatan amenities pariwisata	Prosentase amenities pariwisata	0	2 unit	-	990.542.500	

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
8	Program pengembangan ekonomi kreatif	Program pengembangan ekonomi kreatif	Prosentase pengembangan ekonomi kreatif			1.786.906.850	1.760.528.985	
	Pembinaan event kreativitas	Pembinaan event kreativitas	Jumlah event/festival yang di selenggarakan	6 kegiatan	6 kegiatan	1.136.906.850	1.521.248.985	
	Pembinaan Ekonomi Kreatif	Pembinaan Ekonomi Kreatif	Jumlah sdm ekrafyang dilatih	50 orang	50 orang	150.000.000	148.600.000	
	Pengadaan sarana parasarana ekonomi kreatif	Pengadaan sarana parasarana ekonomi kreatif	Jumlah sarana prasarana ekraf yang disediakan	6 unit	6 unit	500.000.000	90.680.000	
9	Program Pengembangan Kemitraan	Program Pengembangan Kemitraan	Mewujudkan Pengembangan kemitraan			550.000.000	954.784.000	
	Perlaksanaan koordinasi pembangunan kemitaraan pariwisata	Perlaksanaan koordinasi pembangunan kemitaraan pariwisata	Jumlah koordinasi kemitraan	1 kegiatan	1 kegiatan	50.000.000	50.000.000	
	Pengembangan SDM danProfesionalisme bidang pariwisata	Pengembangan SDM danProfesionalisme bidang pariwisata	Jumlah SDM yang dilatih	50 orang	72 orang	250.000.000	116.514.000	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah kemitaraan yang dikelola	50 orang	50 orang	250.000.000	136.100.000	
	Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan	Peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan	Jumlah sdm/pelaku usaha yang di latih	0	200 orang	-	652.170.000	

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2019

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH		RENJA 2019	RENJA 2019 PERUBAHAN	RENJA 2019	RENJA 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pertanian					13.173.529.000	14.039.350.000	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%	90%	2.150.000.780	2.272.043.100	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	350 dokumen	175 dokumen	5.750.000	2.925.000	Penyesuaian Pagu Kegiatan
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 bulan	12 bulan	286.860.000	228.840.000	Penyesuaian Pagu Kegiatan
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	122 unit	122 unit	45.900.000	45.900.000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	1.129.784.880	1.008.807.000	Penyesuaian Pagu Kegiatan
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	238.118.400	208.088.400	Penyesuaian Pagu Kegiatan
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	32 unit	32 unit	19.200.000	19.200.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	35 jenis	35 jenis	68.027.700	68.027.700	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	5 jenis	16.499.800	22.895.000	Penambahan volume Kegiatan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 jenis	7 jenis	22.000.000	22.000.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	26 unit	44 unit	132.800.000	382.800.000	Penambahan Silpa DAK untuk Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	836 kotak	836 kotak	29.260.000	29.260.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH		RENJA 2019	RENJA 2019 PERUBAHAN	RENJA 2019	RENJA 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	34 OK	49 OK	155.800.000	233.300.000	Penambahan volume Kegiatan
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	90%	1.650.082.570	1.970.297.250	
	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis gedung kantor yang dibangun	3 unit	3 unit	1.204.633.570	1.204.633.570	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 3 operasional yang diadakan		5 unit		200.000.000	Penambahan Silpa DAK untuk Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	2 jenis	6 jenis	82.250.000	202.464.680	Penambahan Silpa DAK untuk Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	9 unit	9 unit	8.900.000	8.900.000	
	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur	Jumlah unit mebeleur yang diadakan	33 unit	73 unit	77.499.040	77.499.040	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	1 unit	98.481.960	98.481.960	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	52 unit	52 unit	143.500.000	143.500.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	35 unit	35 unit	26.568.000	26.568.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 unit	5 unit	8.250.000	8.250.000	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%	90%	174.960.000	174.330.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	148 stell	148 stell	87.480.000	87.165.000	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	148 stell	148 stell	87.480.000	87.165.000	
	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	90%	90%	52.000.000	-	
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	14 OK	16 OK	52.000.000	-	Optimalisasi Pagu karena tidak ada pegawai pensiun yang dipulangkan

NO	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH		RENJA 2019	RENJA 2019 PERUBAHAN	RENJA 2019	RENJA 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	90%	90%	211.820.750	261.820.750	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	26 OK	31 OK	211.820.750	261.820.750	Penambahan volume Kegiatan
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	21.575.000	21.575.000	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	21.575.000	21.575.000	
6	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Tingkat Produktivitas Tanaman Pangan			1.117.630.600	1.313.900.600	
	Perlindungan dan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan	Perlindungan dan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah fasilitasi penanganan, perlindungan dan pengamanan produksi tanaman pangan	1 tahun	1 tahun	120.490.000	120.490.000	
	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan	Jumlah luasan pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman pangan	20 ha	20 ha	460.738.600	460.738.600	
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan	Jumlah luasan pengembangan produksi tanaman pangan	109 ha	110 ha	430.372.000	450.642.000	Penambahan Luasan Pengembangan Padi Merah 1 ha
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Jumlah Kegiatan pameran promosi pemasaran tanaman pangan yang diikuti	3 kali	3 kali	106.030.000	282.030.000	Penambahan Alat Pasca Panen Padi 11 unit
			Jumlah alat pasca panen tanaman pangan yang diadakan		11 unit			
7	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Tingkat Produktivitas Hortikultura	30%	30%	693.237.000	698.161.000	
	Perlindungan dan Pengamanan Produksi Hortikultura	Perlindungan dan Pengamanan Produksi Hortikultura	Jumlah fasilitasi penanganan, perlindungan dan pengamanan produksi hortikultura	6 unit	6 unit	108.355.000	108.355.000	
	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Hortikultura	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Hortikultura	Jumlah luasan pengembangan perbenihan/perbibitan hortikultura	1 ha	1 ha	41.965.000	41.965.000	
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura	Jumlah luasan pengembangan produksi hortikultura	14 ha	14 ha	497.932.000	497.946.000	
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Jumlah Kegiatan pameran promosi pemasaran hortikultura yang diikuti	3 kali	3 kali	44.985.000	49.895.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH		RENJA 2019	RENJA 2019 PERUBAHAN	RENJA 2019	RENJA 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Tingkat Produktivitas Perkebunan	50%	50%	505.080.000	715.080.000	
	Perlindungan dan Pengamanan Produksi Perkebunan	Perlindungan dan Pengamanan Produksi Perkebunan	Jumlah fasilitasi penanganan, perlindungan dan pengamanan produksi perkebunan	1 tahun	1 tahun	52.520.000	52.520.000	
	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Perkebunan	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Perkebunan	Jumlah luasan pengembangan perbenihan/perbibitan perkebunan	2 ha	2 ha	40.700.000	50.700.000	
	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan	Jumlah luasan pengembangan produksi perkebunan rakyat	35 ha	40 ha	311.860.000	511.860.000	Penambahan untuk blocking, tanaman peneduh dan saprodinya pengembangan kopi 5 ha
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Kegiatan pameran promosi pemasaran perkebunan yang diikuti	3 kali	3 kali	100.000.000	100.000.000	
9	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian				6.038.419.500	6.053.419.500	
	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah jenis kelembagaan petani yang ditingkatkan kelas kemampuannya	4 jenis	4 jenis	274.829.000	274.829.000	
	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna	Jumlah penyusunan RDKK/E-RDKK yang terfasilitasi	24 desa	24 desa	34.125.000	34.125.000	
	Pengembangan Lahan dan Tataguna Air Pertanian	Pengembangan Lahan dan Tataguna Air Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Lahan dan Tata Guna Air yang dibangun/dikembangkan	14 unit	14 unit	5.527.715.500	5.527.715.500	
			Jumlah sarana sumber air pertanian yang dibangun (DAK)	10 unit	10 unit			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan yang dibangun/diadakan	135 unit	135 unit			
	Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan	Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan	Jumlah koordinasi/supervisi pengawasan pupuk dan pestisida	4 kali	4 kali	201.750.000	216.750.000	Penyesuaian Pagu Kegiatan
			Jumlah Saprodi / Alat Mesin Pertanian yang diadakan	3 unit	3 unit			
10	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan				373.990.000	373.990.000	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	86 orang	86 orang	373.990.000	373.990.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEBELUM	SESUDAH		RENJA 2019	RENJA 2019 PERUBAHAN	RENJA 2019	RENJA 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				184.732.800	184.732.800	
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	97.132.800	97.132.800	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	87.600.000	87.600.000	
			Jumlah laporan statistik pertanian yang dilaporkan	342 laporan	342 laporan			

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KAB/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN (Output)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pertanian					5.211.615.000,00	7.276.985.000,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	322.500.000	322.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	37 unit	37 unit	13.300.000	13.300.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	340.180.000	340.180.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas ruang kantor yang terlayani kebersihannya	1500 m2	1500 m2	115.966.000	119.366.000	
			- Jumlah herbisida untuk penanganan rumput halaman kantor dan 4 puskesmas		20 liter			
			- Jumlah pupuk untuk perawatan tanaman lingkungan kantor dan 4 puskesmas		10 bungkus			
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Alat Kerja yang Diperbaiki	30 unit	30 unit	15.000.000	15.000.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis ATK yang disediakan	40 jenis	34 jenis	45.116.800	54.291.800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	6 jenis	24.848.700	25.033.600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11 jenis	12 jenis	10.000.000	10.000.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	7 jenis	-	87.200.100	Keperluan untuk penentuan titik koordinat dan pemetaan kegiatan peternakan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minuman Rapat	200 orang	200 orang	10.000.000	10.000.000	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	13 OK	18 OK	130.000.000	180.000.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana kantor	100%	100%			
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	4 jenis	4 jenis	15.000.000	15.000.000	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN (Output)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	-	1 unit	-	3.000.000	untuk kebersihan dan memelihara lingkungan RPH diperlukan 1 unit pemotong rumput
		Pengadaan Meubelair	Jumlah dan jenis meubelair yang diadakan	-	2 buah	-	5.000.000	Untuk memenuhi sarana dan prasarana kerasipan sesuai Instruksi Bupati Kotawaringin Barat Nomor 045/141/DPK.IV/2019 tentang Pengelolaan Arsip Disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan unit Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Rutin/Berkala	37 unit	37 unit	100.190.000	100.190.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	-	1 paket	-	10.000.000	Revitalisasi jaringan internet sesuai surat Kepala Dinas Kominfo Nomor 555/162.b/DKSIP.II/IV/2019 tnggal 3 Mei 2019 tentang Penataan LAN SKPD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	18 unit	18 unit	14.010.000	15.050.000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah atau luasan gedung kantor yang dipelihara	0 paket	6 paket	-	60.000.000	Thn 2018 RKA dirasionalisasi sebesar Rp. 80 jt, thn 2019 tidak dianggarkan karena keterbatasan pagu anggaran. Sedangkan kondisi fisik bangunan membutuhkan pemeliharaan (1 bangunan Kantor, 4 bangunan puskesmas, 1 bangunan RPH)
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%			
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian adat daerah yang diadakan	75 stel	75 stel	45.000.000	45.000.000	
	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat fasilitas pindah/purna tugas PNS	100%	100%			
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	1 orang	-	20.000.000	-	PNS yang akan purna tugas, tidak kembali ke daerah asal
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	6 orang	10 orang	49.500.000	80.700.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	1.250.000	1.250.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 laporan	2 laporan	1.250.000	1.250.000	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	25.090.000	25.090.000	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN (Output)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase pelayanan keswan dan pencegahan penyakit menular pada hewan/ternak	75%	75%			
	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Waktu pelayanan kesehatan hewan	12 bulan	12 bulan	188.695.000	188.695.000	
			Pemeriksaan specimen ternak	5 kali	5 kali			
			Jumlah peserta rakor Penyakit Hewan Menular (PHM)	30 orang	30 orang			
			Waktu pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	12 bulan	12 bulan			
	Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah peserta pelatihan penyelenggaraan pemotongan hewan kurban	30 orang	30 orang	73.662.000	85.662.000	
			Waktu Pengawasan dan pembinaan kesmavet ke peternak/pelaku usaha	12 bulan	12 bulan			
	Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan	Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah peserta pelatihan teknik dasar nekropsi	20 orang	20 orang	232.184.400	241.184.400	
			Wilayah Pembinaan/pengawasan peredaran/penggunaan obat hewan	6 kecamatan	6 kecamatan			
	Peningkatan mutu Produk Asal Hewan Yang ASUH Di RPH	Peningkatan mutu Produk Asal Hewan Yang ASUH Di RPH	Jumlah hewan yang dipotong pada RPH	2500 ekor	2500 ekor	350.708.100	355.708.100	
			Oprasional RPH	12 bulan	12 bulan			
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan populasi dan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia	8%	8%			
	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Jenis obat-obatan unggas di breeding farm	5 jenis	5 jenis	220.309.000	295.809.000	
			Pakan ternak untuk pembibitan ayam di breeding farm	8.880 kg	17.880 kg			
	Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia	Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia	Sosialisasi pengembangan Ternak Ruminansia	60 orang	120 orang	469.917.000	1.526.917.000	
			Jumlah peserta refresing data peternakan	20 orang	20 orang			
			Jumlah ternak sapi yang diserahkan kepada masyarakat	40 ekor	140 ekor			
			- KT. Iga Lestari I Desa Gandis Kec. Arut Utara					
			- KT. Iga Lestari II Desa Gandis Kec. Arut Utara					
			- KT. Boyon Putra Desa Panahan Kec. Arut Utara					
			- KT. Sei Kadipi Desa Riam Kec. Arut Utara					

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN (Output)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah ternak sapi yang diserahkan kepada masyarakat (pengadaan 2015 yang gagal)		100 ekor			
	Peningkatan Produksi Ternak Non Ruminansia	Peningkatan Produksi Ternak Non Ruminansia	Jumlah peserta sosialisasi Pengembangan Ternak Unggas	90 orang	150 orang	236.637.000	250.637.000	
			Jumlah pembinaan GFP budidaya ternak non ruminansia	36 kali	46 kali			
			Jumlah ayam buras yang diserahkan kepada masyarakat	440 ekor	440 ekor			
			Jumlah pakan ternak ayam buras yang diserahkan kepada masyarakat	60 sak	60 sak			
			Jumlah obat-obatan ternak ayam buras yang diserahkan kepada masyarakat	2 paket	2 paket			
			- KT. Candi Jaya Kelurahan Candi Kec Kumai					
			- KT. Baguru I Desa Pasir Panjang					
			Jumlah ternak itik yang diserahkan kepada masyarakat	220 ekor	220 ekor			
			Jumlah pakan ternak itik yang diserahkan kepada masyarakat	40,5 sak	40,5 sak			
			Jumlah obat-obatan ternak itik yang diserahkan kepada masyarakat	1 paket	1 paket			
			- KT. Nirwana Kelurahan Baru					
	Peningkatan Perbibitan Ternak Di Masyarakat	Peningkatan Perbibitan Ternak Di Masyarakat	Jumlah peserta Rakor, evaluasi dan sinkronisasi kegiatan IB dan Pembibitan Ternak	50 orang	50 orang	264.695.000	269.495.000	
			Pendistribusian N2 cair ke lokasi	6 kecamatan	6 kecamatan			
			Sinkronisasi dan Penjaringan ternak ke lokasi	6 kecamatan	6 kecamatan			
			Jumlah peserta Panen pedet dan kontes bibit ternak	150 peserta	150 peserta			
			Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Upsus Siwab 2019	12 bulan	12 bulan			
	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Peningkatan usaha bidang peternakan	5%	5%	338.642.000	593.827.000	
	Peningkatan Investasi dan Akses Pembiayaan Usaha Peternakan	Peningkatan Investasi dan Akses Pembiayaan Usaha Peternakan	Jumlah Sosialisasi Investasi dan Pembinaan Usaha Peternakan	2 kali	2 kali	74.442.000	140.442.000	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN (Output)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Sosialisasi Perizinan Bidang Peternakan	2 kali	2 kali			
			Terfasilitasinya pelayanan perizinan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	80 izin	80 izin			
			Pembinaan dan Pendampingan Investasi, Kemitraan dan Akses Pembiayaan Usaha Peternakan	60 pelaku usaha	60 pelaku usaha			
	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Pembinaan dan Pendampingan Pengolahan Hasil Peternakan	18 pelaku usaha	18 pelaku usaha	104.765.000	192.540.000	
			Pembinaan dan Pendampingan Pemasaran Hasil Peternakan	48 pelaku usaha	48 pelaku usaha			
			Pertemuan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Peternakan	1 kali	1 kali			
			Rapat Evaluasi Harga Produk Peternakan	2 kali	2 kali			
			Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Produk Peternakan	12 bulan	12 bulan			
			Pameran/Expo Produk Peternakan	1 kali	1 kali			
			Lomba Cipta Menu Pangan asal produk peternakan		1 kali			
	Peningkatan SDM dan Kelembagaan Peternakan	Peningkatan SDM dan Kelembagaan Peternakan	Fasilitasi dan pendampingan kontingen Pekan Nasional (Penas) KTNA / PEDAKTNA / HPS	5 orang	5 orang	159.435.000	260.845.000	
			Revitalisasi Kelompok Peternak (Poktan)	36 orang	36 orang			
			Pembinaan dan Pendampingan Penguatan Kelembagaan Peternak (Poktan dan Asosiasi)	42 kelompok /asosiasi	42 kelompok /asosiasi			
			Sekolah Lapang Peternakan Rakyat (SLPR)	90 orang	90 orang			
			rembuk peternak di tingkat kecamatan		120 orang			
			Revitalisasi Kelompok Peternak		40 orang			
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peningkatan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan	10%	10%	599.661.000	668.411.000	
	Penyediaan Sarana Produksi Peternakan Tepat Guna	Penyediaan Sarana Produksi Peternakan Tepat Guna	Straw sexing	200 dosis	-	444.475.000	507.225.000	
			Straw unsexing	1000 dosis	-			
			Jumlah dan Jenis obat-obatan untuk pelayanan keswan	18 jenis	18 jenis			
			Jumlah jenis bahan dan alat Inseminasi Buatan (IB)	-	4 jenis			
			Julah kontainer N2 cair	1 unit	4 unit			

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN (Output)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
			Choper untuk KT. Sido Rukun Desa Suka Jaya	1 unit	-			
			Sheredder untuk KT. Sido Rukun Desa Suka Jaya	-	1 unit			
			Sheredder untuk KT. Sumber Makmur dan KT. Bedauan Bersatu Desa - Sungai Bedaun	2 unit	-			
			Sheredder untuk KT. Sumber Makmur Desa - Sungai Bedaun	-	2 unit			
	Penyediaan dan Pengembangan Pakan Ternak	Penyediaan dan Pengembangan Pakan Ternak	Jumlah sampel HPT dan bahan pakan potensi yang dikirim untuk diuji	5 sampel	5 sampel	71.367.000	77.367.000	
			Jumlah sample pakan produk lokal dan ransum yang beredar untuk diuji	5 sampel	5 sampel			
			Jumlah peserta pertemuan kelompok pengolah pakan	40 orang	40 orang			
			Jumlah peserta pertemuan koordinasi pakan ternak	40 orang	40 orang			
			Identifikasi potensi HPT milik kelompok dan pakan potensial di Kab Kobar	1 kali	1 kali			
			Luas pengembangan kebun HPT	1 ha	1 ha			
	Pengembangan Kawasan Sapi Potong dan Komoditas Unggulan Peternakan	Pengembangan Kawasan Sapi Potong dan Komoditas Unggulan Peternakan	Jumlah peserta sosialisasi manajemen pastura dan penggembalaan	35 orang	35 orang	83.819.000	83.819.000	
			Pengembangan padang penggembalaan ternak	1 paket	1 paket			
			Pengujian sample tanah dan air yang dikirim	10 sampel	10 sampel			

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

No	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Administrasi Pemerintahan</i>					<i>41.049.588.000</i>	<i>42.109.588.000</i>	
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan	40%	40%	89.650.000	89.650.000	
	Penyiapan Data dan Identifikasi Awal Lahan Gambut	-	Jumlah laporan hasil survey dan peta serta SK pelepasan areal lahan gambut	1 Dokumen		-	-	
	Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan	Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang dapat terselesaikan	3 Permasalahan	3 Permasalahan	89.650.000	89.650.000	Pergeseran anggaran belanja dalam kegiatan
2	Program Peningkatan Infrastruktur, Pengendalian energi dan Sumber Daya Alam	Program Peningkatan Infrastruktur, Pengendalian energi dan Sumber Daya Alam	Persentase laporan pengendalian bidang infrastruktur ketenagalistrikan dan Sumber Daya Alam yang dihasilkan	100%	100%	1.889.994.600	1.889.735.000	
	Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan infrastruktur tenaga listrik	Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan infrastruktur tenaga listrik	Jumlah pemeliharaan dan pengadaan lampu PJU di 6 kecamatan Kab. Kobar	8 paket	8 paket	1.830.404.600	1.837.920.000	penambahan anggaran untuk fasilitasi rapat koordinasi serta sinkronisasi bidang ketenagalistrikan, termasuk dlm rangka fasilitasi kerjasama antara Pemkab.Kobar dengan PT.PLN
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumber daya Alam	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sumber daya Alam	Jumlah dan jenis potensi sumber daya alam yang di monev	2 jenis	2 laporan	59.590.000	51.815.000	Efisiensi anggaran untuk digeser ke kegiatan yang lebih prioritas
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	97%	97%	13.712.569.000	13.508.754.050	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat/ paket yang tersampaikan	147 Pucuk surat, 150 Kg paket	200 Pucuk surat, 150 Kg paket	6.046.500	6.550.000	tambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan dan realisasi semester II
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	5.544.033.960	5.034.733.960	pergeseran anggaran untuk kegiatan lain
	Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1 tahun	353.062.500	353.062.500	Pergeseran anggaran belanja dalam satu kegiatan

No	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/ Anggota DPR	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/ Anggota DPR	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	8 Orang	6 Orang	128.000.000	100.000.000	pengurangan harga satuan pada uraian belanja
	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah	Jumlah gedung/ barang milik daerah yang diasuransikan	7 gedung	5 gedung	27.750.000	18.350.000	pengurangan volume/ target output sesuai dengan realisasi kegiatan
	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	86 unit	88 unit	54.550.000	61.550.000	penambahan volume/ target output sesuai dengan kebutuhan
	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	12 Bulan	2.724.531.000	2.735.304.000	Penyesuaian terhadap jumlah tenaga honorer Setda, serta terdapat penambahan penganggaran untuk petugas jaga malam di Sport Center, Sanggar Pramuka dan Bumi Perkemahan
	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	857.415.000	841.946.000	Penyesuaian besaran honor tenaga kebersihan dari 7 hari kerja menjadi 5 hari kerja
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	154 unit/ tahun	109 unit/tahun	100.050.000	106.050.000	penambahan anggaran untuk pemeliharaan jaringan internet Setda
	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan	41 jenis ATK	43 jenis ATK	159.292.500	199.943.475	penambahan ATK untuk keperluan operasional kantor UKK Imigrasi
	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah persediaan barang cetakan	15 jenis barang cetakan	19 jenis barang cetakan	150.005.000	161.086.150	Penambahan volume output yang dialokasikan untuk kantor UKK Imigrasi
			Jumlah Penggandaan	250.000 lembar	260.103 lembar			
	Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen dan instalasi listrik yang disediakan	35 komponen/ instalasi listrik	35 komponen/ instalasi listrik	72.997.540	72.997.540	
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 jenis	27 jenis	437.255.000	566.550.425	penambahan pada peralatan dan kelengkapan soundsystem, PC dan laptop
	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	21 jenis	21 jenis	64.280.000	64.280.000	Penyesuaian harga satuan dengan harga pasar
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan minuman, rapat, dan tamu kerja yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1.250.350.000	1.240.400.000	pengurangan anggaran dengan memperhatikan realisasi kegiatan sampai triwulan II
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	281 OK	288 OK	1.107.950.000	1.180.950.000	Penambahan pagu anggaran berdasarkan hasil evaluasi realisasi kegiatan

No	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi KDH/WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Lainnya	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi KDH/WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Lainnya	Jumlah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang dilaksanakan oleh KDH dan WKDH	45 OK	51 OK	675.000.000	765.000.000	Penambahan pagu anggaran berdasarkan hasil evaluasi realisasi kegiatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparaturnya	90%	90%	10.269.573.000	10.343.660.900	
	Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan	Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dibangun	1 Unit	1 Unit	5.273.600.000	5.318.570.000	Penambahan output berupa penambahan daya listrik Rujab Sekretaris Daerah
					1 unit/ titik			
	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	1 Unit	524.730.000	650.839.100	Penambahan output dengan menggunakan sisa tender
			Jumlah gudang/ rumah genset yang dibangun (Lokasi Kantor Bupati)	1 Unit	3 Unit			
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	-	-	-	-	
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	7 jenis	13 jenis	274.845.000	324.845.000	Penambahan output dan volume pada jenis perlengkapan gedung kantor untuk keperluan Setda dan kantor UKK imigrasi
	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung/kantor yang diadakan	3 jenis	2 jenis	1.094.387.400	736.887.400	Rasionalisasi pada pengadaan Gen set UKK Imigrasi, dan anggarannya di alokasikan untuk menambah output pada kegiatan lain
	Kegiatan Pengadaan Meubelair	Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang diadakan	2 jenis	12 jenis	265.688.600	333.188.600	Penambahan jenis dan volume meubelair yang diadakan untuk keperluan Bupati, Wakil Bupati serta Ruang Display Smart City
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala	2 unit	2 unit	110.200.000	110.200.000	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	-	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	-	-	-	-	
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	1 unit	315.967.000	338.415.800	Penambahan volume pada belanja Pemeliharaan/ Perbaikan instalasi Listrik
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	4 unit	4 unit	206.400.000	206.400.000	

No	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara rutin/ berkala	18 unit	35 unit	307.500.000	428.970.000	Penambahan volume kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	-	-	-	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	91 unit	121 unit	85.000.000	124.040.000	Penambahan anggaran untuk pemeliharaan dan penggantian komponen CCTV, dengan anggaran dari pergeseran anggaran kegiatan lain
	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhab	2 unit	2 unit	126.000.000	158.500.000	Penambahan anggaran untuk lanjutan Rehab Rumah jabatan Sekretaris Daerah
	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	2 unit	2 unit	1.048.950.000	903.000.000	pengurangan target sejumlah 1 unit gedung kantor karena tidak dilakukan rehab, namun dalam kegiatan ini terdapat juga penambahan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program smart city
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Asrama	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Asrama	Jumlah perlengkapan gedung asrama yang diadakan	2 jenis	2 jenis	37.000.000	37.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Asrama Mahasiswa	Kegiatan Penyediaan Jasa Asrama Mahasiswa	Jumlah asrama mahasiswa yang disewa	7 unit	7 unit	420.000.000	380.000.000	Penyesuaian harga kontrak sewa asrama mahasiswa per lokasi
	Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung asrama	Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung asrama	Jumlah Asrama/ mess mahasiswa yang direhab	1 unit	2 unit	179.305.000	292.805.000	Penambahan output kegiatan menyesuaikan dengan kondisi fisik asrama mahasiswa milik Pemkab Ktw. Barat
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%	90%	326.500.000	326.500.000	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	404 stell	404 stell	256.500.000	256.500.000	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	28 stell	28 stell	70.000.000	70.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90%	90%	319.500.000	479.000.000	

No	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek dan pelatihan	37 OK	56 OK	319.500.000	479.000.000	tambahan anggaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, berdasarkan hasil evaluasi realisasi kegiatan
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	59.720.000	50.770.000	
	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	3.000.000	
	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	2 dokumen	56.720.000	47.770.000	Sisa penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas, yang dialokasikan untuk menambah output pada kegiatan lain
			Jumlah PNS yang melaksanakan perjalanan dinas Karantina Penyusunan Laporan Keuangan	2 OK	4 OK			
	Program Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pengadaan	Program Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan dan Sistem Informasi Pengadaan	Jumlah sistem informasi bidang administrasi pembangunan dan pengadaan barang yang diterapkan dalam mendukung E-gov	2 Sistem informasi	2 Sistem informasi	575.188.500	524.188.300	
			Persentase data dan informasi bidang perencanaan, pengendalian, monev dan administrasi pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	100%	100%			
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Secara elektronik	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Secara elektronik	- Jumlah data perusahaan yang diverifikasi/ mendapatkan fasilitasi agregasi & laporan pengaduan permasalahan LPSE serta data SKPD/ PPK/ Panitia/ Pejabat Pengadaan yang memperoleh akun dalam SPSE	36 data	36 data	244.000.000	208.579.900	efisiensi pada belanja transport dan akomodasi, honorarium tenaga ahli dan narasumber sesuai dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. Anggaran digeser untuk menambah output pada kegiatan monev pembangunan serta penambahan sarpras LPSE
			- Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek LPSE	145 orang	145 orang			
			- Jumlah peserta asistensi SiRUP	38 SKPD	38 SKPD			
			- Jumlah peserta Rakor LPSE	100 Orang	100 Orang			

No	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah rancangan dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran Setda yang dihasilkan	25 dokumen	25 dokumen	43.658.800	18.659.000	Pergeseran anggaran ke kegiatan lain untuk menambah output dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perencana
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksaaan Pembangunan	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksaaan Pembangunan	Jumlah Laporan dan dokumentasi Monev Program/ kegiatan pembangunan	-	1 dokumen	151.749.800	181.269.800	Penambahan output untuk monev hasil pembangunan, dengan anggaran hasilpergeseran dari kegiatan lain
			Jumlah laporan monev online & monev SiRUP	24 dokumen	24 dokumen			
			Website bag. Adm. Pembangunan yang dikelola	1 website	1 website			
			Jumlah Laporan TEPRa Kabupaten	12 dokumen	12 dokumen			
	kegiatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan	kegiatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan	Jumlah peserta bimtek/ sosialisasi dalam rangka peningkatan kompetensi Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	152 orang	152 orang	135.779.900	115.679.600	Efisiensi anggaran berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan, dan anggaran digeser untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
			Jumlah laporan SDDKN	2 dokumen	2 dokumen			
	Program Penataan Peraturan Perundangan-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi hukum	Program Penataan Peraturan Perundangan-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi hukum	Persentase produk hukum yang dapat diakses masyarakat	100%	100%	760.249.800	990.256.350	
			Persentase permasalahan hukum yang tertangani	100%	100%			
	Kegiatan Kajian Peraturan Per-UU Daerah terhadap Per-UU yang Baru, lebih tinggi dan keserasian antara per-UU Daerah	Kegiatan Kajian Peraturan Per-UU Daerah terhadap Per-UU yang Baru, lebih tinggi dan keserasian antara per-UU Daerah	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan (Perda/Perbup) yang dihasilkan	30 Perda/ Perbup	30 Perda/ Perbup	167.000.000	178.830.000	Penambahan volume koordinasi, evaluasi dan fasilitasi ke Provinsi dan Pusat
	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Lembaran Daerah dan Berita Daerah diterbitkan	50 Dokumen	50 Dokumen	53.914.900	53.914.900	
			Jumlah Himpunan Perda yang disebarluaskan	50 Dokumen	50 Dokumen			
			Jumlah Produk Hukum yang dapat diakses masyarakat	50 Perda/ Perbup	50 Perda/ Perbup			
	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Desa/ kelurahan tersosialisasi	6 Desa	6 Desa	208.835.000	238.835.000	Penambahan anggaran untuk pelaksanaan lomba Kadarkum tingkat Provinsi
			Jumlah Kelompok Kadarkum dan Desa Binaan Sadar Hukum	2 Kelompok Desa	2 Kelompok Desa			

No	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	5 orang			
	Kegiatan Pemberian bantuan Hukum	Kegiatan Pemberian bantuan Hukum	Jumlah Rapat-Rapat Permasalahan Hukum oleh Tim Khusus	11 Kali	22 Kali	279.000.000	479.006.450	Penambahan anggaran atas persetujuan Bupati untuk pemberian bantuan hukum kepada Pemkab Kobar
			Jumlah Dokumen Admsitrasi Beracara di Pengadilan	2 Dokumen	2 Dokumen			
			Jumlah Bantuan hukum yang diberikan kepada Pemerintah Kab.Ktw. Barat	4 permasalahan hukum	4 permasalahan hukum			
	Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi/ Sosialisasi Hak Asasi Manusia	1 kali	1 kali	51.499.900	39.670.000	Efisiensi anggaran untuk digeser ke kegiatan yang lebih prioritas
	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	100%	100%	854.066.500	854.066.500	
	Kegiatan Peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang/jasa	Kegiatan Peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang/jasa	Jumlah peserta Bimtek pengadaan barang dan jasa	150 orang	200 Orang	723.466.500	723.466.500	Penambahan target output kegiatan dengan melakukan pergeseran anggaran belanja pada kegiatan tersebut
			Jumlah peserta Bimtek pengadaan barang dan jasa desa	200 orang	230 Orang			
			Tingkat kematangan organisasi pengadaan	3 level	3 Level			
	Kegiatan Penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa	Kegiatan Penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa	Jumlah penyelesaian kasus/permasalahan pengadaan barang/jasa (pengaduan, sanggahan dan konsultasi)	8 Kasus	8 Kasus	68.200.000	68.200.000	
	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Monitoring evaluasi PBJ Desa di Kecamatan dan Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kab. Kobar	6 kecamatan	6 kecamatan	62.400.000	62.400.000	
	Program Penyelenggaraan dan Keprotokolan dan Komunikasi Publik	Program Penyelenggaraan dan Keprotokolan dan Komunikasi Publik	Persentase publikasi dan dokumentasi pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah	80%	80%	1.897.200.000	2.293.045.000	
			Persentase pelayanan kedinasan KDH / WKDH yang terlaksana dengan baik	90%	90%			

No	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Pemerintah daerah	Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Pemerintah daerah	Jumlah dokumentasi Naskah Sambutan/ Pidato Bupati	200 buku	200 buku	57.500.100	57.500.100	
			Jumlah dokumentasi data dan informasi dari mediadalam bentuk klipng	365 exp	365 exp			
	Kegiatan Puliputan dan Publikasi Pemerintah daerah	Kegiatan Puliputan dan Publikasi Pemerintah daerah	Jumlah Peliputan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan dan luar daerah	12 kali	12 kali	349.499.900	349.499.900	
			Jumlah kegiatan pameran yang diikuti	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	Kegiatan Dialog/ Audinsi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Kegiatan Dialog/ Audinsi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Jumlah dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	1 tahun	1 tahun	600.000.000	995.845.000	Penambahan anggaran sesuai hasil evaluasi realisasi kegiatan hingga triwulan ke II
	Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri yang diterima	30 kali	30 kali	500.000.000	491.000.000	Efisiensi berdasarkan evaluasi realisasi kegiatan, untuk menambah output pada kegiatan lain
	Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah	Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah	Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah	80 kali	80 kali	297.500.000	297.500.000	
	Kegiatan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Kegiatan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah jasa keprotokolan	10 kali	12 Kali	92.700.000	101.700.000	Penambahan output kegiatan menyesuaikan dengan banyaknya volume kegiatan KDH/ WKDH yang memerlukan jasa keprotokolan
	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah dan Otonomi Daerah	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah dan Otonomi Daerah	Jumlah Desa yang memiliki dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	16 Desa	16 Desa	3.633.512.500	3.633.097.900	
			Capaian kesepakatan tata batas wilayah antar Kabupaten	100%	100%			
			Persentase data dan informasi pembentukan otonomi daerah baru	100%	100%			
			Persentase desa yang memiliki Kepala Desa secara definitif	100%	100%			
			Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	100%			
			Jumlah MoU yang disepakati	5 dokumen	5 dokumen			

No	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Desa	Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Desa	Jumlah peserta Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	180 orang	170 Orang	150.624.700	249.624.700	Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kelurahan, maka diselenggarakan kegiatan kunjungan kerja untuk lurah ke pemerintah daerah lainnya
			Waktu pemberian stimulan kepada Demang Kepala Adat (2 orang)	12 bulan	12 bulan			
			Jumlah Desa yang dimonev bidang penyelenggaraan pemdes	16 desa	16 desa			
				-	13 orang			
	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah SK Bupati tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa	46 SK	45 Desa	3.122.210.600	2.997.090.900	penyesuaian harga satuan pada uraian belanja
	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan desa (LPPD)	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan desa (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	45.925.000	45.925.000	
	Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Pemilu	Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Pemilu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemilu yang dihasilkan	3 Dokumen	1 Dokumen	48.749.900	14.200.000	- Kegiatan telah selesai dilaksanakan
	Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Pembentukan Penataan dan Pengembangan Wilayah	Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Pembentukan Penataan dan Pengembangan Wilayah	Jumlah data kesiapan pemekaran (desa, kelurahan dan kecamatan)	3 Dokumen	3 Dokumen	109.752.500	109.752.500	
			Jumlah Ranperda pemekaran (Kecamatan dan kelurahan)	2 Ranperda	2 Ranperda			
			Jumlah Ranperbup pemekaran desa	1 Ranperbup	1 Ranperbup			
	Kegiatan Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Daerah	Kegiatan Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Daerah	Jumlah Perbup tentang Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	5 Perbup	5 Ranperbup	72.749.900	108.104.900	Penambahan anggaran untuk melaksanakan koordinasi ke daerah lain dalam rangka penyelesaian masalah perbatasan, dengan anggaran yang berasal dari pergeseran kegiatan lain
	Kegiatan Kerja sama antar Daerah/Pihak Ketiga	Kegiatan Kerja sama antar Daerah/Pihak Ketiga	Jumlah Pengajuan/ Penawaran Kerjasama dengan Daerah Lain/ Pihak Ketiga	5 Dokumen	7 Dokumen	83.499.900	108.399.900	Terdapat beberapa kegiatan kerjasama yang dalam hal koordinasi serta penandatanganan belum dilaksanakan
	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan	Persentase pelayanan dan fasilitasi di bidang keagamaan dan kemasyarakatan	90%	90%	5.835.429.700	5.835.429.700	

No	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Pelayanan, Pembinaan dan Peningkatan Pemahaman Nilai-nilai Keagamaan	Kegiatan Pelayanan, Pembinaan dan Peningkatan Pemahaman Nilai-nilai Keagamaan	Jumlah calon/ jemaah haji yang dapat terlayani	160 orang	160 orang	5.631.950.000	5.631.950.000	
			Jumlah penghulu Non PNS yang diberikan insentif	25 orang	25 orang			
			Jumlah Guru Ngaji yang diberikan insentif	274 orang	274 orang			
			Jumlah desa di Kecamatan yang dikunjungi dalam kegiatan safari ramadhan	6 desa	6 desa			
			Jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan (Kobar Bersholawat)	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
			Jumlah kegiatan LPTQ/ MTQ yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan			
	Kegiatan Penyusunan Bahan Kebijakan dan Peningkatan Kesadaran Di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Kegiatan Penyusunan Bahan Kebijakan dan Peningkatan Kesadaran Di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah penilaian Lomba Sekolah Sehat	24 sekolah	24 sekolah	157.499.900	157.499.900	
			Jumlah Laporan bahan kebijakan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial	1 dokumen	1 dokumen			
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kemasyarakatan	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kemasyarakatan	Jumlah laporan monev lembaga kemasyarakatan	1 dokumen	1 dokumen	45.979.800	45.979.800	
			Jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan bantuan/ hibah	1 dokumen	1 dokumen			
	Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah	Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah	Persentase laporan monev bid perekonomian yang dihasilkan	100%	100%	120.489.000	120.488.800	
	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pengembangan Ekonomi dan Potensi Daerah	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pengembangan Ekonomi dan Potensi Daerah	jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi bidang pengembangan ekonomi dan potensi daerah yang dilaksanakan	3 dokumen	3 dokumen	70.915.000	70.914.800	Pergeseran anggaran belanja dalam kegiatan
	Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Sarana Perekonomian	Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Sarana Perekonomian	Jumlah laporan pengawasan, penyaluran BBM dan LPG di 6 Kecamatan	6 dokumen	6 dokumen	49.574.000	49.574.000	Pergeseran anggaran belanja dalam kegiatan
					2 Laporan			

No	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Kinerja Pemerintah	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Kinerja Pemerintah	Persentase SKPD yang nilai SAKIPnya baik (B) hasil evaluasi Inspektorat (TIM) dari SKPD yang dievaluasi	75%	75%	341.494.000	341.494.000	
	Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LKIP RKT, PK, ANJAB & ABK Kabupaten Kotawaringin Barat yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	341.494.000	341.494.000	Penambahan output kegiatan sebagai bentuk inovasi dan langkah tindak lanjut untuk perbaikan nilai SAKIP
			Jumlah dokumen Analisis jabatan dan Beban Kerja	1 dokumen	1 dokumen			
			Jumlah Pejabat / ASN yang melapor LHKPN	281 orang	281 orang			
					100 Orang			
					100 Orang			
					100 Orang			
	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Persentase SKPD yang memiliki SOP bidang administrasi dan pemerintahan	100%	100%	364.451.400	829.451.500	
	Kegiatan Penyusunan, Penataan Evaluasi Ketatalaksanaan Perangkat daerah	Kegiatan Penyusunan, Penataan Evaluasi Ketatalaksanaan Perangkat daerah	Jumlah peserta sosialisasi SOP dan Pelayanan Publik	100 orang	100 orang	81.805.000	81.805.000	
			Jumlah laporan hasil survey IKM SKPD	6 SKPD	6 SKPD			
	Kegiatan Peningkatan dan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan Peningkatan dan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah profil kelembagaan yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	282.646.400	747.646.500	Penambahan anggaran atas persetujuan Bupati untuk kajian akademis evaluasi kelembagaan
			Jumlah dokumen SPM yang dibuat	1 dokumen	1 dokumen			
			Jumlah Rancangan Perbup tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Ranperbup	5 Ranperbup			
			Jumlah kegiatan Pra Rakor regional bidang organisasi dan kepegawaian yang diselenggarakan	1 kali	1 kali			
					1 dokumen			

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

No	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Administrasi Pemerintahan</i>					<i>9.980.067.000</i>	<i>14.036.658.000</i>	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			3.689.981.809	3.857.117.578	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	12 Dok	12 Dok	300.000	300.000	-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	307.740.000	278.069.000	-
2	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	30 Orang	30 Orang	460.400.000	396.000.000	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	25 Unit/Tahun	25 Unit/ Tahun	23.915.000	16.940.000	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	1.112.597.172	1.118.270.691	Penambahan anggaran untuk menutupi kekurangan perhitungan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Kontrak, Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan Honor Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 Bulan	218.076.000	218.076.000	-
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	5 jenis	6 Jenis	32.790.500	36.050.000	Penambahan anggaran untuk Pemeliharaan Printer
	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang diperlukan	32 Jenis	32 Jenis	87.717.540	87.716.290	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15 Jenis	15 Jenis	127.340.000	127.340.000	-
	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	26.678.610	26.678.610	-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Jenis	9 Jenis	146.675.000	134.925.000	-

No	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang diadakan	14 Jenis	15 Jenis	34.929.000	52.929.000	Penambahan anggaran untuk Belanja Televisi Menunjang kelengkapan peralatan rumah tangga dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perUndang-Undangan yang disediakan	60 buku	60 Buku	9.000.000	9.000.000	-
	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman untuk Anggota DPRD dan tamu dan penyediaan bahan makanan harian bagi Rujab Ketua DPRD	12 Bulan	12 Bulan	414.822.987	414.822.987	-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD	61 OK	90 OK (Kali)	417.000.000	630.000.000	Untuk mendukung kelancaran kegiatan Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD
	Penyediaan jasa publikasi surat kabar dan majalah	Penyediaan jasa publikasi surat kabar dan majalah	Jumlah frekuensi pemberitaan yang disebarluaskan melalui media cetak atau elektronik	12 Bulan	12 Bulan	270.000.000	310.000.000	Penambahan anggaran dilakukan karena ada penambahan kerjasama dengan SindoNews.Com
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur			657.165.800	3.303.680.522	
	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	1 Unit	1 Unit	75.000.000	480.013.000	Penambahan anggaran dilakukan untuk menunjang kelayakan ruang pertemuan yang digunakan komisi-komisi DPRD dalam menyelenggarakan rapat-rapat komisi
	Pengadaan Mobil Jabatan	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	-	3 Unit	-	1.902.000.000	Menunjang fasilitas Unsur Pimpinan DPRD karena mobil yang ada kurang layak pakai dan biaya pemeliharaannya besar
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis	31.130.000	30.250.000	-
	Pengadaan Meubelair	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubelair yang diadakan	2 Jenis	5 Jenis	170.670.000	295.100.000	Penambahan anggaran untuk menunjang kelengkapan meubelair dalam ruang komisi dan memfasilitasi perlengkapan kantor yang dibutuhkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan menyediakan tempat berupa rak untuk buku buku yang merupakan aset Sekretariat DPRD agar terpelihara dengan baik
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah luasan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	10000 M2	14651 M2	120.000.000	283.567.522	Penambahan anggaran dilakukan karena terdapat perbedaan dalam analisa perhitungan dengan standar biaya yang ditetapkan
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	2 Unit	3 Unit	81.000.000	121.500.000	Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Unsur Pimpinan

No	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	19 Unit/Tahun	18 Unit/Tahun	154.800.000	153.500.000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	4 Jenis	24.565.800	37.750.000	Kondisi peralatan gedung kantor tidak dapat difungsikan dan perlu perbaikan
	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat Kepatuhan Aparatur			554.590.000	587.560.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	296 Stell	326 stell	489.890.000	526.360.000	Penambahan anggaran untuk pengadaan baju dinas PSL Anggota DPRD
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	82 Stell	82 Stell	64.700.000	61.200.000	-
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			304.000.000	400.000.000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perUndang-Undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perUndang-Undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbinagn Teknis			304.000.000	400.000.000	Belum meratanya kesempatan Aparatur untuk meningkatkan kompetensi dibidangnya
				29 OK	38 OK			
	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			24.000.000	24.000.000	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun			24.000.000	24.000.000	-
				1 Buku	1 buku			
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Cakupan kapasitas Pelayanan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			4.312.829.391	5.526.799.900	
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Pembahasan rancangan peraturan daerah	- Jumlah rapat pembahasan Ranperda yang diadakan - Jumlah Anggota Baleg dan Pegawai Set. DPRD melaksanakan kunker/konsultasi/koordinasi	25 Kali rapat, Perjadis Anggota Bapemperda 36 OK	- 25 Kali - 36 OK	444.900.000	544.900.000	Penambahan anggaran untuk Honorarium tenaga ahli pembahas Rancangan Peraturan Daerah dan lainnya
	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah rapat hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Agama yang diadakan			51.000.000	31.749.900	-
				20 Kali Rapat	10 Kali			
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat-rapat kelengkapan dewan yang diadakan			266.000.000	241.500.000	-
				75 Kali	70 kali			
	Rapat-rapat paripurna	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat-rapat paripurna yang diadakan			191.800.000	294.250.000	Peserta rapat paripurna bertambah dan rencana Pelantikan Anggota DPRD hasil Pemilu 2019-2024, dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Periode 2019-2024
				41 kali	52 kali			
	Kegiatan Reses	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses yang diadakan			365.250.000	234.450.000	-
				3 kali	2 kali			

No	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Pimpinan, Anggota dan Pegawai Setwan yang melaksanakan kunjungan kerja/monitoring/undangan dalam kota/luar kota	120 OK	241 OK	234.350.000	301.550.000	Semakin banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan Anggota DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan oleh Eksekutif
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan anggota DPRD kunker/studi banding, konsultasi/koordinasi/undangan, bimtek/pelatihan/sosialisasi/workshop Pimpinan dan Anggota DPRD	201 OK	278 OK	2.589.429.391	3.684.000.000	Penambahan Anggaran dilakukan untuk Kegiatan Kunjungan Kerja Anggota DPRD dan Kegiatan Bimtek (Pembekalan Anggota DPRD Baru Periode 2019 - 2024) dan pengadaan Plakat
	Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan	Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan yang dilaksanakan	6 Kali	6 Kali	170.100.000	194.400.000	Penambahan Anggaran dilakukan untuk bantuan transportasi peserta sosialisasi, belanja makanan dan minuman sosialisasi dan perjalanan dinas
	Program Penataan Peraturan PerUndang-Undangan	Program Penataan Peraturan PerUndang-Undangan	Persentase Penataan Peraturan PerUndang-Undangan			437.500.000	337.500.000	
	Legislasi rancangan peraturan PerUndang-Undangan	Legislasi rancangan peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah Ranperda Inisiatif yang dikaji	2 Naskah Akademik Ranperda Inisiatif	2 Naskah Akademik Ranperda Inisiatif	437.500.000	337.500.000	Pengurangan anggaran dilakukan karena Honor Perancang Perda sudah terakomodir dalam Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Inisiatif sehingga double penganggaran, sehingga anggaran digeser ke Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

**KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH**

**: KOTAWARINGIN BARAT
: INSPEKTORAT KABUPATEN**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET %		PAGU Rp.		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
						3.466.314.000,00	3.640.314.000,00	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	615.481.626,00	718.458.200,00	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	500 surat	300 surat	4.950.000	2.700.000	penyesuaian jumlah surat keluar yang terkirimkan
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 bulan	12 bulan	92.100.000	92.100.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10 unit	10 unit	3.800.000	3.050.000	penyesuaian dengan pembayaran pajak kendaraan roda 2
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	96.496.000	98.746.000	penambahan anggaran untuk pembelian materai
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	73.999.732	74.234.000	penyesuaian perhitungan anggaran
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	2 jenis	2 jenis	14.000.000	14.000.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	26 jenis	26 jenis	45.895.300	45.895.300	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	5 jenis	34.346.594	34.346.594	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 jenis	7 jenis	4.284.000	4.284.000	-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 jenis	5 jenis	84.210.000	97.702.306	penyesuaian volume dan harga satuan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	2 jenis	2 jenis	3.150.000	3.150.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	150 orang	150 orang	8.250.000	8.250.000	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	27 kali	34 kali	150.000.000	240.000.000	sebagian kegiatan sudah dilaksanakan, masih terdapat kekurangan penganggaran karena banyaknya undangan rapat koordinasi yang dihadiri
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	234.146.000,00	392.285.700,00	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET %		PAGU Rp.		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0,00	1 jenis	0,00	34.779.500,00	Penambahan daya listrik dari 5.500 Va menjadi 16.500 VA
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	4 unit	4 unit	28.200.000	28.160.000,00	pengadaan telah dilakukan dan terdapat efisiensi anggaran
	Pengadaan meubelair	Pengadaan meubelair	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	2 jenis	2 jenis	92.900.000	92.900.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	1 unit	38.750.000	38.750.000	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	10 unit	10 unit	51.250.000	45.650.200	ada sub kegiatan sudah dilaksanakan dan terjadi efisiensi anggaran
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 jenis	1 jenis	8.540.000	8.540.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	2 jenis	14.506.000	14.506.000	-
	-	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah atau luasan gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	0,00	1 unit	-	129.000.000	rehabilitasi parkir
	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	100%	55.200.000,00	52.800.000,00	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	46 stel	44 stel	27.600.000,00	26.400.000,00	penyesuaian terhadap jumlah pegawai
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	46 stel	44 stel	27.600.000,00	26.400.000,00	penyesuaian terhadap jumlah pegawai
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%	262.500.000,00	307.500.000,00	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	30 orang	35 orang	262.500.000,00	307.500.000,00	penambahan pagu anggaran untuk bimtek perencanaan
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	29.416.800,00	23.814.900,00	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	6.166.800,00	6.166.800,00	-
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	23.250.000,00	17.648.100,00	kegiatan telah dilakukan dan terdapat efisiensi anggaran
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah I	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah I	Presentase SKPD yang telah menyelenggarakan SPIP	58%	58%	29.524.800,00	64.706.800,00	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET %		PAGU Rp.		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah I	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah I	Jumlah terlaksananya kegiatan SPIP	2 kali	3 kali	29.524.800,00	64.706.800,00	adanya penambahan sub kegiatan studi banding
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah I	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah I	Tingkat Capaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Terhadap Auditi	85%	85%	416.868.174,00	381.683.800,00	
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah I	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah I	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Kegiatan yang dihasilkan	22 laporan	33 laporan	276.468.174	254.808.800	ada beberapa sub kegiatan sudah dilaksanakan dan terjadi efisiensi anggaran, serta perubahan metode pelaksanaan kegiatan pada salah satu sub kegiatan
	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah I	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah I	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	100%	100%	15.400.000	15.400.000	
	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah I	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah I	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	100%	100%	20.900.000	14.000.000	Kegiatan sudah dilaksanakan dan terjadi efisiensi anggaran
	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah I	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah I	Jumlah obrik yang ditindaklanjuti hasil pemeriksaannya	20obrik	20obrik	104.100.000	97.475.000,00	ada sub kegiatan yang sudah dilaksanakan dan terjadi efisiensi anggaran
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah II	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah II	Presentase SKPD yang telah menyelenggarakan SPIP	58%	58%	29.524.800,00	21.010.000,00	
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah II	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah II	Jumlah terlaksananya kegiatan SPIP	2 kali	2 kali	29.524.800,00	21.010.000,00	karena kelebihan penganggaran dalam RKA Murni (efisiensi)
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah II	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah II	Tingkat Capaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Terhadap Auditi	85%	85%	358.124.174,00	346.324.000,00	
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah II	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah II	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Kegiatan yang dihasilkan	17 laporan	17 laporan	227.524.174	206.124.000,00	karena kelebihan penganggaran dalam RKA Murni (efisiensi)
	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah II	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah II	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	100%	100%	12.000.000	12.000.000	
	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah II	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah II	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	100%	100%	14.500.000	25.000.000,00	Bertambah untuk mempersiapkan permintaan desa terkait akhir masa jabatan kepala desa

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET %		PAGU Rp.		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah II	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah II	Jumlah obrik yang ditindaklanjuti hasil pemeriksaannya	20obrik	20obrik	104.100.000	103.200.000,00	karena kelebihan penganggaran dalam RKA Murni (efisiensi)
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah III	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah III	Presentase SKPD yang telah menyelenggarakan SPIP dan PMPRB	58%	58%	85.251.800,00	94.811.900,00	
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah III	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah III	Jumlah terlaksananya kegiatan SPIP dan PMPRB	4 kali	4 kali	85.251.800,00	94.811.900,00	ada penambahan sub kegiatan pendampingan PMPRB
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah III	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah III	Tingkat Capaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Terhadap Auditi	85%	85%	410.008.173,00	388.532.700,00	
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah III	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah III	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Kegiatan yang dihasilkan	22 laporan	22 laporan	257.428.173	252.712.800	ada sub kegiatan yang sudah dilaksanakan dan terdapat efisiensi anggaran
	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah III	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah III	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	100%	100%	23.080.000	16.450.000	sebagian anggaran di alihkan untuk kegiatan pengawasan lainnya
	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah III	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah III	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	100%	100%	25.400.000	21.750.000	kegiatan sudah dilaksanakan dan terdapat efisiensi anggaran
	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah III	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah III	Jumlah obrik yang ditindaklanjuti hasil pemeriksaannya	20obrik	20obrik	104.100.000	97.619.900	adanya efisiensi anggaran untuk kegiatan rakorwas, dan sebagian penganggaran untuk penanganan tindak lanjut tahun-tahun sebelumnya
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah IV	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah IV	Presentase SKPD yang telah menyelenggarakan SPIP	58%	58%	29.524.800,00	29.524.800,00	
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah IV	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah IV	Jumlah terlaksananya kegiatan SPIP	2 kali	2 kali	29.524.800,00	29.524.800,00	kegiatan pendampingan SPIP sudah dilaksanakan dan terdapat efisiensi anggaran sehingga dialihkan untuk penambahan personil pada kegiatan evaluasi SPIP
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah IV	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah IV	Tingkat Capaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Terhadap Auditi	85%	85%	398.068.173,00	380.693.000,00	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET %		PAGU Rp.		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah IV	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah IV	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Kegiatan yang dihasilkan	20 laporan	20 laporan	246.898.173	246.673.000,00	ada beberapa sub kegiatan yang sudah dilaksanakan dan terdapat efisiensi anggaran
	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah IV	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah IV	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	100%	100%	21.670.000	-	anggaran dialihkan karena tidak ada permintaan pemsus skpd
	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah IV	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah IV	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	100%	100%	25.400.000	25.400.000	
	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah IV	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah IV	Jumlah obrik yang ditindaklanjuti hasil pemeriksaannya	20obrik	20obrik	104.100.000	108.620.000	penambahan anggaran untuk kegiatan TL luar kota
	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tercapainya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM APIP	100%	100%	405.458.200,00	405.458.200,00	
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi profesi	40 orang	40 orang	345.458.200	345.458.200	ada penyesuaian harga satuan pada kegiatan diklat yang diikuti
	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah terlaksananya pelatihan teknis kegiatan di lingkungan inspektorat	2 kali	2 kali	60.000.000	60.000.000,00	perubahan jumlah hari pelaksanaa kegiatan dan adanya efisiensi anggaran pada biaya akomodasi narasumber yang ditanggung oleh BPKP Provinsi Kalteng
	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase terpenuhinya dokumen infrastruktur yang diperlukan dalam mencapai level 3	80%	80%	107.216.480,00	32.710.000,00	
	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah dokumen tersusun	4 dokumen	3 dokumen	107.216.480	32.710.000,00	kegiatan SPI tidak dilaksanakan tahun ini dialihkan untuk kelanjutan penyediaan aplikasi kendali mutu. Kegiatan perjalanan dinas dalam kota untuk koordinasi ke SKPD diganti dengan penyusunan Risk Register di Inspektorat. Perjalanan dinas ke kecamatan utk koordinasi PKPT disesuaikan harga satuannya

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KABUPA: KOTAWARINGIN BARAT

PERANC: KANTOR CAMAT ARUT SELATAN

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Umum							
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran			2.130.019.300	2.129.013.300	
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Telpon, Air, Listrik, Surat Kabar, Internet	12 bulan	12 bulan	193.616.800	182.220.000	berubah karena pengurangan langganan surat kabar
01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpenuhi PKB dan STNKnya	18 unit	18 unit	6.946.200	6.946.200	tetap tidak mengalami perubahan
01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya honorarium, kebutuhan barang dan jasa administrasi keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	900.000.000	900.000.000	tetap tidak mengalami perubahan
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	12 Bulan	12 Bulan	290.524.000	290.524.000	tetap tidak mengalami perubahan
01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemenuhan kebutuhan perbaikan peralatan kerja	69 unit	68 unit	54.086.000	52.080.000	berubah penghapusan pemeliharaan WF Kel.Raja Seberang
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	71.996.300	71.996.300	tetap tidak mengalami perubahan
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	109.000 lembar	109.000 lembar	37.900.000	37.900.000	tetap tidak mengalami perubahan
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor	7 jenis	7 jenis	20.000.000	20.000.000	tetap tidak mengalami perubahan
01.13	Penyediaan peralatan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	25 Unit	29 Unit	163.200.000	171.096.800	berubah bertambahnya, kamera, soundsystem dan router
01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga untuk rumah dinas	0	1 unit	-	3.000.000	Perubahan bertambahnya Kulkas Kel.Raja seberang
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian serta penyelenggaraan rapat-rapat	9.090 orang	9.190 orang	190.000.000	191.500.000	Perubahan bertambahnya makan minum untuk kel.baru
01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Konsultasi/koordinasi/rapat-rapat berjalan optimal	12 Bulan	12 Bulan	201.750.000	201.750.000	tetap tidak mengalami perubahan
02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur			3.152.195.000	465.201.000	
02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	1 unit		2.688.000.000	-	Perubahan pembagian Anggaran untuk 7 kelurahan
02.07	Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	Pembuatan Surat IMB Bangunan Kantor	125 lembar	125 lembar	19.400.000	19.400.000	tetap tidak mengalami perubahan
02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bertambah Pengadaan Kipas Angin	3 buah	6 buah	50.000.000	59.501.000	Perubahan bertambahnya pengadaan Kipas Angin
02.10	pengadaan Meubelair	pengadaan Meubelair	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor bertambah	36 Buah	27 Buah	178.875.000	170.380.000	Perubahan Pengurangan Meja Rapat dan Kursi

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara untuk Kecamatan dan 7 Kelurahan	8 kantor	8 kantor	86.800.000	86.800.000	tidak mengalami perubahan
02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara	18 unit	18 unit	57.000.000	57.000.000	tidak mengalami perubahan
02.19	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik	22 Unit	22 Unit	72.120.000	72.120.000	tidak mengalami perubahan
03	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkatkan kepatuhan/disiplin aparatur			132.000.000	132.000.000	
03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan disiplin aparatur melalui keseragaman pakaian dinas beserta perlengkapannya	110 stel	110 stel	66.000.000,00	66.000.000,00	tidak mengalami perubahan
03.05	Pengadaan pakaian untuk hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian untuk hari-hari tertentu	Peningkatan disiplin aparatur melalui keseragaman pakaian hari-hari tertentu	110 stel	110 stel	66.000.000,00	66.000.000,00	tidak mengalami perubahan
05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang			97.350.700,00	97.350.700,00	
05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Cetak Spanduk yang disediakan	22 lembar	22 lembar	6.350.700,00	6.350.700,00	tidak mengalami perubahan
05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas, kompetensi dan pengetahuan aparatur kecamatan	8 Orang	9 Orang	91.000.000,00	91.000.000,00	Untuk Pagu tidak mengalami perubahan namun orang bertambah 1
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%			31.125.000,00	31.125.000,00	
06.01	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP yang disediakan	4 buku	4 buku	375.000,00	375.000,00	tidak mengalami perubahan
06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan semesteran keuangan yang dibuat	4 buku	4 buku	375.000,00	375.000,00	tidak mengalami perubahan
06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya peningkatan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan akhir tahun melalui karantina penyusunan Laporan	4 orang	4 orang	30.375.000,00	30.375.000,00	tidak mengalami perubahan
26	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketertarikan ketertarikan umum di kecamatan	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketertarikan ketertarikan umum di kecamatan	Cakupan layanan masyarakat dan desa			112.250.000	112.250.000	
26.01	Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Optimalisasi pelayanan dan Perizinan melalui Pembinaan dan peningkatan pelayanan	60 dokumen	60 dokumen	5.000.000	5.000.000	tidak mengalami perubahan
26.02	Pembinaan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan	Pembinaan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan	Fasilitasi tatatib dan Penyelesaian Konflik, Pembinaan, Monitoring dan evaluasi Aparatur Desa, Fasilitasi dan pendampingan Penyusunan Profil Desa dan kelurahan	90%	90%	9.000.000	9.000.000	tidak mengalami perubahan
26.03	Pembinaan dan Fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kel	Pembinaan dan Fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kel	Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan APBDes, Pembinaan dan Pendampingan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBDes, Monev kegiatan APBDes serta Pembinaan PKK	18 Desa/Kel.	18 Desa/Kel.	83.250.000	83.250.000	tidak mengalami perubahan
26.04	Pembinaan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Pembinaan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Pembinaan Kamtibmas ke desa /Kel	50 laporan	50 laporan	7.500.000	7.500.000	tidak mengalami perubahan
26.05	Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan Posyandu, Rastra, PAUD	12 Bulan	12 Bulan	7.500.000	7.500.000	tidak mengalami perubahan

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
27	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun			0,00	2.399.813.000	
27.01	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan		150 buah 18. unit		1.554.170.000,00	Alokasi Dana Kelurahan (DAU) tambahan untuk 7 kelurahan dan ada penambahan anggaran Kel.Raja RT.14 pembuatan Drenase sebesarRp.50.000.000,-
27.02	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang diadakan		30 unit/100 buah		186.000.000,00	Alokasi Dana Kelurahan (DAU) tambahan untuk 7 kelurahan,ada penambahan anggaran RT.19 Kel.Sidorejo pembuatan pagar Pos yandu sebesar Rp.100.000.000,-
27.03	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang diadakan		250 buah, 300 stel		365.338.000,00	Alokasi Dana Kelurahan (DAU) tambahan untuk 7 kelurahan
27.04	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang disediakan		50 buah		294.305.000,00	Alokasi Dana Kelurahan (DAU) tambahan untuk 7 kelurahan
28	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	Prosentase Lembaga organisasi msyarakat yang dibina				438.187.000,00	
28.01	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah Pelayanan Kesehatan yang disediakan		60 kali		55.840.000,00	Alokasi Dana Kelurahan (DAU) tambahan untuk 7 kelurahan
28.02	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Jumlah pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang tersedia		8 kali		7.900.000,00	Alokasi Dana Kelurahan (DAU) tambahan untuk 7 kelurahan
28.03	Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro,kecil dan menengah	Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro,kecil dan menengah	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		100 buah		117.600.000,00	Alokasi Dana Kelurahan (DAU) tambahan untuk 7 kelurahan
28.04	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan	Jumlah kegiatanKelembaga masyarakat yang disediakan		3 kali		53.880.000,00	Alokasi Dana Kelurahan (DAU) tambahan untuk 7 kelurahan
28.05	Pengelolaan kegiatan ketentraman,ketertiban umum,dan perlindungan masyarakat	Pengelolaan kegiatan ketentraman,ketertiban umum,dan perlindungan masyarakat	Jumlah Fasilitas ketentraman,ketertiban umum,dan perlindungan masyarakat yang tersedia		30 unit		193.017.000,00	Alokasi Dana Kelurahan (DAU) tambahan untuk 7 kelurahan
28.06	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapibencana serta kejadian luar biasa lainnya	Jumlah masyarakat yang dilatih dalam menghadapi bencana yang dilatih	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan		250 orang		9.950.000,00	Alokasi Dana Kelurahan (DAU) tambahan untuk 7 kelurahan
Jumlah Anggaran						5.654.940.000	5.804.940.000	

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : KANTOR CAMAT ARUT UTARA

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Umum					1.358.226.000	1.478.226.000	
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					652.854.000	682.727.540	
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Telpon, Air, Listrik, Surat Kabar, Internet	12 bulan	12 bulan	67.907.366	67.907.366	Tetap
01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpenuhi PKB dan STNKnya	11 Unit	7 Unit	5.450.000	4.450.000	berubah karena sebagian besar kendaraan harus ganti Dokumen STNK
01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya honorarium, kebutuhan barang dan jasa administrasi keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	218.505.000	218.505.000	Tetap
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	12 Bulan	12 Bulan	73.650.000	73.650.000	Tetap
01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemenuhan kebutuhan perbaikan peralatan kerja	14 unit	14 unit	7.000.000	7.000.000	Tetap
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	20.952.000	20.952.000	tetap
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	tetap
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor	12 bulan	12 bulan	4.000.000	4.000.000	tetap
01.13	Penyediaan peralatan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	2 Unit	2 Unit	15.000.000	15.000.000	tetap
01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga untuk rumah dinas	9 Jenis	9 Jenis	4.000.000	4.000.000	tetap
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian serta penyelenggaraan rapat-rapat	12 bulan	12 bulan	24.675.000	24.675.000	tetap
01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Konsultasi/koordinasi/rapat-rapat berjalan optimal	12 Bulan	12 Bulan	201.714.634	232.588.174	Berubah karena sisa Pagu dana yang ada diperkirakan tidak mencukupi sampai dengan akhir tahun
02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					106.824.000	198.100.000	
02.02	Pembangunan Rumah Dinas	Pembangunan Rumah Dinas	Pemasangan Instalasi meter Listrik	2 Unit	2 Unit	10.000.000	10.000.000	tetap,Kesalahan kode Rekening Pembangunan Rumah Dinas

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
02.07	Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	Pembuatan Surat IMB Bangunan Kantor	6 Jenis	6 Jenis	27.500.000	27.500.000	tetap namun ada kegiatan salah nomenklatur kode Rekening Penganggaran
02.10	pengadaan Meubelair	pengadaan Meubelair	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor bertambah	9 Buah	9 Buah	12.000.000	12.000.000	Tetap
02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Berfungsi dan laik jalannya kendaraan dinas operasional	9 Unit	9 Unit	25.000.000	35.000.000	berubah karena kebutuhan Mendesak, Kondisi Kendaraan dinas Rusak Sedang
02.19	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik	3 Unit	3 Unit	3.600.000	3.600.000	tetap
02.22	Rehab Ringan sedang Rumah Dinas		Sarana dan prasarana aparatur berupa Rumah Dinas berfungsi dengan baik	1 unit		28.724.000		berubah dan di hilangkan ada kegiatan salah nomenklatur kode Rekening Penganggaran
02.23		Rehab Ringan sedang gedung Kantor	Sarana dan prasarana aparatur berupa gedung kantor berfungsi dengan baik		1 Unit	-	110.000.000	Penambahan Anggaran ABT 2019
03	Program peningkatan disiplin aparatur					17.600.000	17.600.000	
03.05	Pengadaan pakaian untuk hari hari tertentu	Pengadaan pakaian untuk hari hari tertentu	Peningkatan disiplin aparatur melalui keseragaman pakaian batik daerah	32 Stel	32 Stel	17.600.000,00	17.600.000,00	tetap
05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					131.500.000,00	131.500.000,00	
05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas, kompetensi dan pengetahuan aparatur kecamatan	12 OP	12 OP	131.500.000,00	131.500.000,00	tetap
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					22.848.000,00	21.698.460,00	
06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya peningkatan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan akhir tahun melauai karatina penyusunan Laporan	13 dokumen	13 dokumen	22.848.000,00	21.698.460,00	Kegiatan sudah terealisasi 100 % dan jumlah menyesuaikan dengan SPJ yang telah ada
26	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum di kecamatan					42.600.000	42.600.000	
26.01	Pelayanan Adminsitasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Pelayanan Adminsitasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Optimalisasi pelayanan dan Perizinan melalui Pembinaan dan peningkatan pelayanan	2 Kali	2 Kali	10.050.000	10.050.000	tetap

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
26.02	Pembinaan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan	Pembinaan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan	Fasilitasi tatatibwas dan Penyelesaian Konflik, Pembinaan, Monitoring dan evaluasi Aparatur Desa, Fasilitasi dan pendampingan Penyusunan Profil Desa dan kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	3.150.000	3.150.000	tetap
26.03	Pembinaan dan Fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kel	Pembinaan dan Fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kel	Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan APBDDes,Pembinaan dan Pendampingan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBDDes, Monev kegiatan APBDDes serta Pembinaan PKK	10 Desa	10 Desa	10.500.000	10.500.000	tetap
26.04	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan Kamtibmas ke desa /Kel	12 Bulan	12 Bulan	9.100.000	9.100.000	tetap
26.05	Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan Posyandu, Rastra, PAUD	12 Bulan	12 Bulan	9.800.000	9.800.000	tetap
27	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN					375.000.000,00	375.000.000,00	
27.01	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan	7 Unit	7 Unit	221.800.000,00	221.800.000,00	tetap
27.03	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan	3 Unit	3 Unit	148.200.000,00	148.200.000,00	tetap
27.04	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	tetap
28	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN					9.000.000,00	9.000.000,00	
28.01	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	9.000.000,00	9.000.000,00	tetap

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KUMAI

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.217.766.850	1.302.650.200	
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	105.900.000	88.020.000	Efisiensi anggaran
1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa perizinan roda 2, roda 4	12unit, 2 unit	11unit, 2 unit	3.530.000	3.930.000	Adanya denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	12 Bulan	470.088.000	467.898.000	Pengurangan anggaran honor tenaga kontrak dan PPHP disesuaikan dengan realisasi bulan-bulan sebelumnya dan adanya penambahan paket pengadaan
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	148.259.550	148.259.550	
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	40 unit	40 unit	16.000.000	14.300.000	Efisiensi anggaran
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	42 Jenis	42 Jenis	46.166.500	46.166.500	
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	34.380.800	31.880.600	Efisiensi anggaran
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	6.000.000	6.000.000	
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	11 unit	16 unit	62.000.000	84.087.900	Penambahan peralatan kantor penunjang sarana kerja
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan/minuman	3805 orang/kali	3070 orang/kali	116.237.500	100.975.000	Efisiensi anggaran
1.11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah orang yang menghadiri rapat-rapat koordinasi/konsultasi	700 kali	651 OK	209.204.500	311.132.650	banyaknya Rapat koordinasi luar daerah dan luar kota yang harus dihadiri
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.306.393.150	160.362.200	
2.1		Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan yang diadakan tambah daya listrik		1 unit		2.500.200	Kekurangan daya listrik kel. Kumai hilir
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	11 unit	13 unit	35.600.000	35.100.000	Efisiensi anggaran

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Pengadaan mebeleur	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	17 Unit	12 Unit	25.000.000	22.000.000	Pengurangan mebeleur yang diadakan (efisiensi)
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	3 unit	6.576.150	52.545.000	Penambahan bangunan kantor yang dipelihara
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	12 unit	12 unit	28.217.000	31.217.000	Penambahan anggaran pada belanja BBM
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah AC yang dipelihara rutin/berkala	15 Unit	15 Unit	9.000.000	9.000.000	
2.7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabitasi sedang/berat	6 Unit	1 Unit	1.202.000.000	8.000.000	Belum mendesak dilaksanakan rehab dan alokasi dana kelurahan dialihkan ke program kegiatan lain
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan/disiplin aparatur	100%	100%	63.360.000	61.056.000	
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	55 Stel	53 Stel	33.000.000	31.800.000	Menyesuaikan jumlah pegawai
3.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	55 Stel	53 Stel	30.360.000	29.256.000	Menyesuaikan jumlah pegawai
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang	100%	100%	80.000.000	80.000.000	
4.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan luar daerah yang diikuti	8 OK	8 OK	80.000.000	80.000.000	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	22.500.000	13.560.000	
5.1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	22.500.000	13.560.000	Efisiensi
6	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum	Cakupan layanan masyarakat dan desa	100%	100%	127.000.000	79.391.600	
6.1	Bidang Pelayanan Umum (PATEN)	Bidang Pelayanan Umum (PATEN)	Jumlah laporan dokumen perijinan dan non perijinan	12 Lap	12 Lap	3.000.800	3.000.800	
6.2	Pembinaan Tata Kelola Desa/Kelurahan	Pembinaan Tata Kelola Desa/Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang dibina	100%	100%	34.999.800	19.390.000	Efisiensi
6.3	Pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kel yang terfasilitasi	18 desa/kel	18 desa/kel	39.999.800	40.620.800	Memenuhi kekurangan kebutuhan perjalanan dinas monitoring pendamping desa
6.4	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan gangguan keamanan dan ketertiban umum	12 Lap	12 Lap	24.999.800	8.690.000	Efisiensi

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
6.5	Pembinaan Kesejahteraan rakyat	Pembinaan Kesejahteraan rakyat	Jumlah laporan lembaga masyarakat yang terfasilitasi	12 Lap	12 Lap	23.999.800	7.690.000	Efisiensi
7		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		70%		1.404.030.000	
7.1		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Jumlah sarana prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan dan dipelihara		50 bh, 2 unit		1.063.530.000	Alokasi Dana Kelurahan (DAU tambahan) dan dana hadiah lomba kelurahan
		Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah sarana prasarana kesehatan yang diadakan		44 buah		303.000.000	dana hadiah lomba kelurahan
7.2		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan yang diadakan		104 bh		37.500.000	Alokasi Dana Kelurahan (DAU tambahan) dan dana hadiah lomba kelurahan
8		Program Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Cakupan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan		70%		115.970.000	
8.1		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/pelatihan		80 Orang		26.687.000	Alokasi Dana Kelurahan (DAU tambahan)
8.2		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/pelatihan		110 Orang		25.800.000	Alokasi Dana Kelurahan (DAU tambahan)
8.3		Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/pelatihan		65 orang		29.277.000	Alokasi Dana Kelurahan (DAU tambahan) dan dana hadiah lomba kelurahan
8.4		Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kajian Luar Biasa	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/pelatihan		80 Orang		34.206.000	Alokasi Dana Kelurahan (DAU tambahan)

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintahan umum					3.575.217.000,00	3.575.217.000,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	80%	100%	1.053.067.000,00	1.053.067.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	75%	100%	75.520.000,00	69.470.000,00	Penambahan peralatan elektronik menyebabkan peningkatan terhadap kebutuhan listrik . Ada spot internet pembayarannya diambil alih Kominfo terhitung April 2019
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara perizinannya	100%	100%	3.500.000,00	3.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa keuangan	100%	100%	461.905.800,00	461.905.800,00	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan	100%	100%	113.864.000,00	113.864.000,00	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	100%	100%	17.200.000,00	17.200.000,00	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis ATK yang diperlukan	86%	100%	39.869.200,00	45.919.200,00	Peningkatan kebutuhan ATK di kelurahan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan yang diadakan	100%	100%	18.000.000,00	18.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	100%	12.200.000,00	12.200.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang disediakan	100%	100%	34.520.000,00	34.520.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peraltan rumah tangga yang disediakan	100%	100%	9.088.000,00	9.088.000,00	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makan dan minum	100%	100%	57.600.000,00	57.600.000,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	100%	209.800.000,00	209.800.000,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.610.150.000,00	1.610.150.000,00	
	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	100%	100%	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	100%	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100%	100%	20.150.000,00	20.150.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	100%	100%	65.000.000,00	65.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	100%	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	100%	100%	500.000.000,00	500.000.000,00	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	100%	100%	27.500.000,00	27.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	100%	100%	27.500.000,00	27.500.000,00	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya sumberdaya aparatur yang berkualitas			94.000.000,00	94.000.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	94.000.000,00	94.000.000,00	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, dan keuangan			22.500.000,00	22.500.000,00	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan akhir tahun	100%	100%	22.500.000,00	22.500.000,00	
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan sarana dan prasarana kelurahan			713.400.000,00	713.400.000,00	
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana lingkungan permukiman yg diadakan,dibangun, dipelihara	100%	100%	644.300.000,00	644.300.000,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana transportasi yg diadakan,dibangun, dipelihara	100%	100%	63.700.000,00	63.700.000,00	
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah dan jenis sarana prasarana kesehatan yang diadakan, dibangun dan dipelihara	100%	100%	4.900.000,00	4.900.000,00	
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang diadakan, dibangun, dipelihara	100%	100%	500.000,00	500.000,00	
7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	100%	100%	54.600.000,00	54.600.000,00	
	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dikelola	100%	100%	33.000.000,00	33.000.000,00	
	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	100%	100%	21.600.000,00	21.600.000,00	

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANGKALAN LADA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET %		PAGU Rp.		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						943.623.000,00	943.623.000,00	
4.01.4.01.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
4.01.4.01.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, listrik, surat kabar dan internet	12 Bulan	12 Bulan	66.900.000,00	38.340.000,00	Latar belakang perubahan / dianggarkan : Internet kantor yang selain Astinet tidak bisa di bayarkan, efisiensi anggaran
4.01.4.01.09.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10 unit	10 unit	5.000.000,00	3.100.000,00	Latar belakang perubahan / dianggarkan : Efisiensi anggaran karena adanya pembatalan PP No.60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak
4.01.4.01.09.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	91.956.000,00	54.037.000,00	Latar belakang perubahan / dianggarkan : 1 orang Pegawai Honorer berhenti/tidak memperpanjang kontrak
4.01.4.01.09.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	74.057.600,00	74.057.600,00	
4.01.4.01.09.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang dilakukan perbaikan	23 Unit	23 Unit	14.770.000,00	14.770.000,00	
4.01.4.01.09.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis alat tulis kantor yang diperlukan	37 Jenis	37 Jenis	33.486.500,00	33.486.500,00	
4.01.4.01.09.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	30.200.000,00	30.200.000,00	
4.01.4.01.09.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	3.520.000,00	3.520.000,00	
4.01.4.01.09.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	7 Unit	7 Unit	50.350.000,00	62.000.000,00	Latar belakang perubahan / dianggarkan : Penyesuaian harga dan pemanfaatan sisa anggaran
4.01.4.01.09.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	40.750.000,00	40.750.000,00	
4.01.4.01.09.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi kedalam dan luar daerah	315 OK	316 OK	120.750.000,00	121.000.000,00	Latar belakang perubahan / dianggarkan : Pemanfaatan sisa anggaran
4.01.4.01.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
4.01.4.01.09.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan		3 Jenis	0	33.000.000,00	Latar belakang perubahan / dianggarkan : Peningkatan kebersihan, keindahan dan keamanan di lingkungan kantor Kecamatan
4.01.4.01.09.02.10	Pengadaan Meubelair	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang diadakan	2 Buah lemari arsip, 1 unit sofa, 1 rak arsip	1 unit sofa, 1 rak arsip	28.000.000,00	18.000.000,00	Latar belakang perubahan / dianggarkan : Efisiensi anggaran

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET %		PAGU Rp.		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.4.01.09.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 unit	10 unit	21.300.000,00	21.300.000,00	
4.01.4.01.09.02.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	10 Unit	8 Unit	7.663.600,00	5.785.100,00	Latar belakang perubahan / dianggarkan : Perlengkapan gedung kantor sebanyak 2 unit rusak berat, sehingga tidak dilakukan pemeliharaan
4.01.4.01.09.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	13 unit	13 unit	7.710.000,00	7.710.000,00	
4.01.4.01.09.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			1 paket	0	30.000.000,00	Latar belakang perubahan / dianggarkan : Perbaikan papan nama Kecamatan yang sudah kurang layak
4.01.4.01.09.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
4.01.4.01.09.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan	25 Stel	24 Stel	13.750.000,00	13.200.000,00	Latar belakang perubahan / dianggarkan : Efisiensi anggaran
4.01.4.01.09.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan	25 Stel	24 Stel	13.750.000,00	13.200.000,00	Latar belakang perubahan / dianggarkan : Efisiensi anggaran
4.01.4.01.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
4.01.4.01.09.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek (6 OK)	6 OK	8 OK	70.000.000,00	90.000.000,00	Latar belakang perubahan / dianggarkan : Peningkatan aparatur dalam bidang perencanaan dan penganggaran
4.01.4.01.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
4.01.4.01.09.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	8 Laporan	8 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	
4.01.4.01.09.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	300.000,00	
4.01.4.01.09.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	23.016.800,00	21.516.800,00	Latar belakang perubahan / dianggarkan : Efisiensi anggaran
4.01.4.01.09.26	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan						
4.01.4.01.09.26.01	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan umum yang diberikan	12 Bulan	12 Bulan	32.937.500,00	34.937.500,00	Latar belakang perubahan / dianggarkan : Penyesuaian harga tiket pesawat
4.01.4.01.09.26.02	Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan	Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang dibina	11 Desa	11 Desa	18.150.000,00	18.150.000,00	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET %		PAGU Rp.		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.4.01.09.26.03	Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi	11 Desa	11 Desa	47.162.500,00	47.025.000,00	Latar belakang perubahan / dianggarkan : Efisiensi anggaran dan pemanfaatan sisa anggaran
4.01.4.01.09.26.04	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang dibina	11 Desa	11 Desa	52.880.000,00	47.237.500,00	Latar belakang perubahan / dianggarkan : Efisiensi anggaran
4.01.4.01.09.26.05	Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Waktu pelaksanaan pembinaan kesejahteraan pembangunan rakyat	12 Bulan	12 Bulan	73.762.500,00	65.500.000,00	Latar belakang perubahan / dianggarkan : Efisiensi anggaran dan pemanfaatan sisa anggaran

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET %		PAGU Rp.		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
						1.102.285.000,00	1.102.285.000,00	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				598.726.231	593.373.483	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	77.940.000	66.139.992	Penyesuaian Realisasi Anggaran dan Kebutuhan Kantor Camat Pangkalan
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	9 Unit	9 Unit	2.852.536	2.838.070	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	119.914.000	116.316.000	Penyesuaian Realisasi Anggaran dan Kebutuhan Kantor Camat Pangkalan Banteng
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	69.866.000	69.866.000	
	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	21 Unit	21 Unit	9.250.000	9.250.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	37 Macam	40 Macam	23.593.000	29.953.921	Penyesuaian Realisasi Anggaran dan Kebutuhan Kantor Camat Pangkalan Banteng
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	37 Macam	40 Macam	12.000.000	15.441.000	Penyesuaian Realisasi Anggaran dan Kebutuhan Kantor Camat Pangkalan Banteng
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Macam	7 Macam	2.496.445	3.278.000	Penyesuaian Realisasi Anggaran dan Kebutuhan Kantor Camat Pangkalan Banteng
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13 Unit	13 Unit	59.764.250	59.295.500	
	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	24.995.000	
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	196.050.000	196.000.000	Penyesuaian Realisasi Anggaran dan Kebutuhan Kantor Camat Pangkalan Banteng
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				370.108.769	334.097.217	
	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Paket	1 Paket	186.000.000	185.188.467	Penyesuaian Realisasi Anggaran dan Kebutuhan Kantor Camat Pangkalan Banteng

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET %		PAGU Rp.		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	2 Unit	2 Unit	24.000.000	24.000.000	
	Pengadaan Peralatan Rumah Dinas/ Jabatan	Pengadaan Peralatan Rumah Dinas/ Jabatan	Terpenuhinya Peralatan Rumah Jabatan	7 Macam	7 Macam	29.301.750	29.301.750	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Unit	1 Unit	5.277.125	5.277.000	Penyesuaian Realisasi Anggaran dan Kebutuhan Kantor Camat Pangkalan Banteng
	Pengadaan Meubelair	Pengadaan Meubelair	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	2 Bh	2 Bh	6.000.000	6.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan Dengan Baik	95 M2	95 M2	12.730.000	12.730.000	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Dengan Baik	4 Unit	382 M2	77.859.894	49.660.000	Penyesuaian Realisasi Anggaran dan Kebutuhan Kantor Camat Pangkalan Banteng
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Jumlah dan Unit kendataan Dinas Kecamatan Pangkalan Banteng	9 Unit	9 Unit	20.500.000	13.500.000	Penyesuaian Realisasi Anggaran dan Kebutuhan Kantor Camat Pangkalan Banteng
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	13 Unit	12 Unit	8.440.000	8.440.000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				20.200.000	20.200.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	26 Stell	26 Stell	12.500.000	12.500.000	
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	22 Stell	22 Stell	7.700.000	7.700.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				61.400.000	88.330.000	
	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	7 Orang	7 Orang	61.400.000	88.330.000	Penyesuaian Realisasi Anggaran dan Kebutuhan Kantor Camat Pangkalan Banteng
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				22.850.000	20.034.300	
	Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun	3 Dokumen	3 Dokumen	22.850.000	20.034.300	Penyesuaian Realisasi Anggaran dan Kebutuhan Kantor Camat Pangkalan Banteng

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET %		PAGU Rp.		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	RENJA 2019	RENJA PERUBAHAN 2019	
1	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum Di Kecamatan	Program Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum Di Kecamatan				29.000.000	46.250.000	
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan umum yang diberikan	100 Dokumen	100 Dokumen	5.500.000	7.750.000	Penyesuaian Realisasi Anggaran dan Kebutuhan Kantor Camat Pangkalan Banteng
	Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Persentase desa yang dibina	80 Persen	80 Persen	6.000.000	8.250.000	Penyesuaian Realisasi Anggaran dan Kebutuhan Kantor Camat Pangkalan Banteng
	Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi	17 Desa	17 Desa	6.000.000	14.250.000	Penyesuaian Realisasi Anggaran dan Kebutuhan Kantor Camat Pangkalan Banteng
	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan gangguan keamanan dan ketertiban umum	70 Persen	70 Persen	5.500.000	7.750.000	Penyesuaian Realisasi Anggaran dan Kebutuhan Kantor Camat Pangkalan Banteng
	Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penduduk miskin	80 Persen	80 Persen	6.000.000	8.250.000	Penyesuaian Realisasi Anggaran dan Kebutuhan Kantor Camat Pangkalan Banteng

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Program/Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	3	4	6	7	8	9	10	11
	Perencanaan					6.365.953.000,00	6.655.953.000,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	80%	80%	1.540.573.800,00	1.680.572.800,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket/ surat terkirim	10 paket/surat	15 paket/surat	300.000,00	450.000,00	Penyesuaian anggaran
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	245.097.600,00	245.097.600,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional y/ Disediakan Jasa Pemeliharaan & Perizinan	20 unit	20 unit	6.300.000,00	6.300.000,00	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	491.818.700,00	519.667.700,00	Penyesuaian anggaran
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor yang Disediakan	22 jenis	22 jenis	129.794.000,00	129.794.000,00	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Alat Kerja yang diperbaiki	57 unit	57 unit	39.470.000,00	39.470.000,00	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	55 jenis	55 jenis	57.913.500,00	57.913.500,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	6 jenis	32.640.000,00	32.640.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jml. jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yg disediakan	6 jenis	6 jenis	9.960.000,00	9.960.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml. jenis peralatan dan perlengkapan kantor y/ disediakan	8 jenis	8 jenis	198.000.000,00	198.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 buah	1 buah	1.350.000,00	1.350.000,00	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makan dan minum rapat	200 orang	400 orang	3.000.000,00	6.000.000,00	Penyesuaian anggaran
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 kegiatan	70 kegiatan	324.930.000,00	433.930.000,00	Penyesuaian anggaran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana & prasarana kantor	80%	80%	1.121.071.800,00	1.153.956.800,00	
	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor dibangun	-	1 unit	0	61.300.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jml. Jenis perlengk. gedung kantor yang diadakan	5 jenis	5 jenis	48.000.000,00	46.860.000,00	Efisiensi
	Pengadaan Meubelair	Pengadaan Meubelair	Jumlah Jenis mebel yang diadakan	7 jenis	7 jenis	232.000.000,00	232.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jml. gedung kantor yang dipelihara	1 unit	-	11.275.000,00	0	Tidak dilaksanakan, tahun depan direncanakan rehab
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	20 unit	20 unit	68.500.000,00	41.500.000,00	Penyesuaian anggaran

No.	Program/Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	3	4	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 jenis	1 jenis	7.930.000,00	18.930.000,00	Penambahan pemeliharaan CCTV
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor y/ dipelihara rutin/berkala	2 jenis	2 jenis	4.500.000,00	4.500.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki/rehab	1 unit	1 unit	748.866.800,00	748.866.800,00	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kpatuhan aparatur	80%	80%	66.000.000,00	66.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengk. yang diadakan	55 orang	55 orang	33.000.000,00	33.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu y/diadakan	55 orang	55 orang	33.000.000,00	33.000.000,00	
	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat fasilitas pindah/ purna tugas PNS	80%	80%	20.000.000,00	0	
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	1 orang	-	20.000.000,00	0	Penyesuaian anggaran
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ckupan peningk. kapasitas sumber daya aparatur	80%	80%	228.750.000,00	273.750.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	18 orang	18 orang	228.750.000,00	273.750.000,00	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ktpatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80%	80%	16.200.000,00	16.200.000,00	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jml. Lap. capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	1 dokumen	450.000,00	450.000,00	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jml. Lap. keuangan semesteran	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	300.000,00	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemenuhan laporan keu. akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	15.450.000,00	15.450.000,00	
	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase pelaksanaan pembangunan yangsesuai dengan rencana	80%	80%	447.429.900,00	487.704.900,00	
	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jml. Lap. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemb. y/tersusun	12 laporan	12 laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	
	Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	3 sistem	3 sistem	165.449.900,00	212.699.900,00	Penambahan honor tenaga ahli
	Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jml. Lap. Evaluasi pelaksanaan pembangunan	5 laporan	5 laporan	91.980.000,00	91.980.000,00	
	Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	4 laporan	4 laporan	70.000.000,00	63.025.000,00	Penyesuaian anggaran
	Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	Persentase data & informasi perencanaan pemb. Sarana Prasarana y/ dimanfaatkan dlm pengambilan kebijakan	80%	80%	496.998.000,00	497.299.000,00	

No.	Program/Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	3	4	6	7	8	9	10	11
	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Prasarana Perhubungan & Infrastruktur	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Prasarana Perhubungan & Infrastruktur	Jml. Dok. Perenc. Pembangunan Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur	1 dokumen	1 dokumen	84.999.000,00	85.300.000,00	Penyesuaian anggaran
	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dok. Perenc. Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	2 dokumen	331.000.000,00	331.000.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perenc. Pemb. Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	1 dokumen	1 dokumen	80.999.000,00	80.999.000,00	
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase data dan info. perenc. Pemb. Eko. y/ dimanfaatkan dlm pengambilan kebijakan	80%	80%	496.600.000,00	496.600.000,00	
	Penyusunan Perencanaa Program Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas	Penyusunan Perencanaa Program Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas	Jumlah dok. Perencanaan pemb. Bid. pertanian dlm arti luas	1 dokumen	1 dokumen	83.200.000,00	83.200.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Perdagangan, Industri dan Investasi	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Perdagangan, Industri dan Investasi	Jumlah dokumen perenc. Pemb. Bidang perdag., industri dan investasi	1 dokumen	1 dokumen	84.200.000,00	84.200.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	1 dokumen	2 dokumen	329.200.000,00	329.200.000,00	
	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Persentase data dan informasi perenc. Pemb. Sosial Pem. yang dimanfaatkan dlm pgambiln kebij.	80%	80%	980.600.000,00	979.000.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perenc. Pemb. Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga & Kebudayaan	1 dokumen	2 dokumen	312.400.000,00	312.400.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial	Jumlah Dokumen Perenc. Pemb. Bidang Kesehatan dan Sosial	1 dokumen	2 dokumen	333.000.000,00	350.600.000,00	Penambahan makan minum rapat
	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Dokumen Perenc. Pemb. Bidang Pemerintahan & Aparatur	1 dokumen	2 dokumen	335.200.000,00	316.000.000,00	Penyesuaian anggaran
	Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil penelitian & perenc. Pemb. Daerah y/ dimanfaatkan dlm pengamb. Kebijakan	80%	80%	951.729.500,00	1.004.869.500,00	
	Review RPJMD	Review RPJMD	Jumlah dokumen review RPJMD yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	310.049.500,00	402.299.500,00	Penambahan belanja jasa konsultasi perencanaan
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan	8 kegiatan	8 kegiatan	176.170.000,00	172.020.000,00	Efisiensi
	Penyusunan Rancangan RKPD	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Rancangan RKPD y/ dihasilkan	2 dokumen	2 dokumen	242.160.000,00	219.000.000,00	Penyesuaian anggaran
	Penetapan RKPD	Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD y/ ditetapkan	2 dokumen	2 dokumen	42.750.000,00	31.050.000,00	Penyesuaian anggaran
	Penyusunan, Pengumpulan & Pengelolaan Data & Informasi	Penyusunan, Pengumpulan & Pengelolaan Data & Informasi	Tersusunnya data dan informasi pemb. daerah	100%	1 dokumen	130.600.000,00	130.600.000,00	Penyesuaian anggaran
	Penelitian dan Pengembangan IPTEK & Kebijakan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan IPTEK & Kebijakan Pembangunan	Jml. Fasilitas koordinasi penelitian & pengemb. Pemb. daerah	4 kali rapat	1 dokumen	50.000.000,00	49.900.000,00	Penyesuaian anggaran

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN
PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

**KABUPATEN / KOTA
PERANGKAT DAERAH**

**: KOTAWARINGIN BARAT
: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Keuangan					9.512.617.000,00	9.512.617.000,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.479.911.500,00	2.572.707.589,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Dinas Keluar	60 Surat	60 Surat	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Telepon, AIR PDAM, Listrik, Surat Kabar Harian, Internet, TV Kabel yang terbayar	1 Tahun	1 Tahun	449.000.000,00	379.184.000,00	Penyesuaian anggaran dengan kebutuhan pelaksanaan Kegiatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Surat-surat Kendaraan Dinas Layak Jalan	35 Unit	35 Unit	18.000.000,00	14.500.000,00	Penyesuaian dengan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah keperluan Administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	814.831.200,00	781.698.200,00	Penyesuaian anggaran dengan kebutuhan pelaksanaan Kegiatan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Lingkungan Kantor	1 Paket	1 Paket	174.000.000,00	174.000.000,00	-
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan Perbaikan Komputer, Notebook, Printer, UPS, Peralatan jaringan Komputer, Proyektor, Telepon dan PABX yang dipelihara	1 Tahun	1 Tahun	80.000.000,00	80.000.000,00	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah keperluan ATK yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	161.100.000,00	161.100.000,00	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak untuk Administrasi Kantor dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	165.000.000,00	165.000.000,00	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Pengganti Instalasi Listrik	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000,00	17.800.000,00	Penyesuaian anggaran dengan kebutuhan pelaksanaan Kegiatan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	185.000.000,00	382.945.089,00	Penyesuaian dengan kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor terutama untuk pemenuhan kebutuhan Kegiatan di Bidang Aset
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu dan rapat yang dibutuhkan	1 Tahun	1 Tahun	77.000.000,00	77.000.000,00	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Pegawai yang melakukan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	339.480.300,00	337.980.300,00	Penyesuaian anggaran dengan kebutuhan pelaksanaan Kegiatan dan Efisiensi penggunaan anggaran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	358.789.949,00	737.519.949,00	
	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	8.789.949,00	8.789.949,00	-
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	130.000.000,00	205.000.000,00	Penyesuaian kebutuhan untuk penambahan Lemari Arsip besar, Meja Rapat, dan Kursi Kerja
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	-

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	210 m2	210 m2	90.000.000,00	104.980.000,00	Penyesuaian kebutuhan untuk perbaikan pagar belakang kantor
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 yang dipelihara	35 Unit	35 Unit	65.000.000,00	141.000.000,00	Penyesuaian dengan Tarif SBU TA 2019
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Genset dan AC yang dipelihara	26 Unit	26 Unit	55.000.000,00	63.000.000,00	Penyesuaian anggaran dengan kebutuhan pelaksanaan Kegiatan
	-	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung Kantor yang di Rehabilitasi	-	1 Paket	0,00	204.750.000,00	Kebutuhan mendesak untuk rehabilitasi Gedung Kantor BPKAD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur yang Taat Peraturan	100%	100%	87.300.000,00	87.300.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	66 Orang	66 Orang	45.300.000,00	45.300.000,00	-
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu	66 Orang	66 Orang	42.000.000,00	42.000.000,00	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Profesionalisme Aparatur	100%	100%	345.000.000,00	435.000.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur mengikuti Bimtek	60 Orang	69 Orang	345.000.000,00	435.000.000,00	Penyesuaian kebutuhan rencana Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase jumlah dokumen Pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester	2 Dokumen	2 Dokumen	4.325.000,00	4.325.000,00	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	45.675.000,00	45.675.000,00	-
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Persentase aset daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	100%	100%	2.713.379.089,00	1.548.070.000,00	
	Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Jumlah Pensertifikatan dan Pengamanan Aset milik Daerah yang terinventarisasi dan teridentifikasi serta terdokumentasi	1 Paket	1 Paket	2.713.379.089,00	1.548.070.000,00	a.Penyediaan kode rekening karena kesalahan penganggaran;b.Penyediaan anggaran dengan kebutuhan pembayaran tenaga ahli pengukuran ulang pengembalian batas tanah Kab. Kotawaringin Barat;c. Penyesuaian Kebutuhan dan penyesuaian Aturan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	100%	1.487.276.462,00	1.616.932.462,00	

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Dokumen KUA PPAS, Perda tentang APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	491.473.000,00	491.473.000,00	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	28.700.000,00	28.700.000,00	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan, Perda tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	182.453.462,00	182.453.462,00	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	37.150.000,00	37.150.000,00	-
	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	130 Orang	130 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Bimtek Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Orang	100 Orang	57.500.000,00	57.500.000,00	-
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Update Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Update	1 Update	280.000.000,00	280.000.000,00	-
	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah Dokumen Analisa Standar Belanja	1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	380.000.000,00	Penyesuaian kebutuhan Anggaran pelaksanaan kegiatan yang akan melakukan Pengembangan dan Penyempurnaan ASB Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	59.656.000,00	Efisiensi anggaran kegiatan
	Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah	Indeks Opini Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	689.000.000,00	735.854.000,00	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daaerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat	Penyusunan Rancangan Peraturan Daaerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	526.400.000,00	573.254.000,00	Penyesuaian kode rekening belanja karena salah penganggaran
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat	Jumlah Dokumen Peraturan KDH Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	36.000.000,00	-
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester Kabupaten	2 Dokumen	2 Dokumen	126.600.000,00	126.600.000,00	-
	Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	100%	100%	875.000.000,00	1.353.233.000,00	

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	RKPD 2019 Perubahan	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah Inventarisasi Data Aset / Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	534.450.000,00	1.022.433.000,00	Penyesuaian anggaran untuk : a. Diperkirakan pengamanan aset semula 2 kegiatan menjadi 3 kegiatan; b. Adanya pengurangan jumlah tenaga honor; c. Honorarium tenaga honor ditambahkan ke belanja operator; d. Penyesuaian kebutuhan perjalanan dinas luar kota; e. Munculnya banyak permasalahan sehingga diperlukan tambahan narasumber dalam rapat koordinasi
	Revaluasi/Apraisal Aset/Barang Milik Daerah	Revaluasi/Apraisal Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah revaluasi / appraisal aset / barang daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	215.000.000,00	205.250.000,00	Penyesuaian penganggaran untuk: a. Penyesuaian tarif jasa pengumuman lelang di media; b. Honorarium tenaga ahli dihapus untuk pembayaran narasumber lelang
	Monitoring dan Evaluasi Aset/Barang Milik Daerah	Monitoring dan Evaluasi Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah Data Aset / barang Milik Daerah yang diamankan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	125.550.000,00	125.550.000,00	-
	Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BUD yang disusun	100%	100%	426.960.000,00	376.000.000,00	
	Evaluasi Administrasi Perbendaharaan	Evaluasi Administrasi Perbendaharaan	Jumlah Monev Administrasi Perbendaharaan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	199.925.000,00	237.425.000,00	Penyesuaian dengan kebutuhan
	Sosialisasi dan Pemeliharaan Penerapn Sistem Aplikasi Gaji	Sosialisasi dan Pemeliharaan Penerapn Sistem Aplikasi Gaji	Persentase SKPD yang mengikuti Sosialisasi Sistem Aplikasi Gaji	1 Dokumen	1 Dokumen	81.025.000,00	43.525.000,00	Penyesuaian dengan kebutuhan
	Sistem Informasi Pengelolaan Kas SKPD dan PPKD	Sistem Informasi Pengelolaan Kas SKPD dan PPKD	Persentase Dokumen hasil Input Data Rencana Kas pada Aplikasi Keuangan dalam satu tahun anggaran yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	60.960.000,00	10.000.000,00	Penyesuaian dengan kebutuhan
	Penyusunan Laporan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	Penyusunan Laporan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah penyelesaian Laporan Realisasi Penyerapan DAK yang dikirim ke Pemerintah Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	85.050.000,00	85.050.000,00	-

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Keuangan					5.192.813.000	5.759.925.000	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	86%	86%	1.139.370.000	1.147.370.000	Bertambah
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	20 paket	4 paket	1.500.000,00	600.000,00	Menyesuaikan kebutuhan
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 bulan	12 bulan	270.400.000,00	283.300.000,00	Bertambah bayar listrik karena naik daya
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	25 Unit/Tahun	25 Unit/Tahun	19.000.000,00	8.900.000,00	Berkurang sesuai jumlah pembayaran pajak kendaraan/ ada yang semakin murah
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	160.128.000,00	159.003.000,00	Penyesuaian Jumlah Paket pada Honor Pejabat pengadaan Barang jasa
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	90.000.000,00	90.000.000,00	
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	60 unit/tahun	60 unit/tahun	58.820.000,00	58.820.000,00	
7	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	56 Jenis	56 Jenis	135.000.000,00	135.000.000,00	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	83.672.000,00	83.672.000,00	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Jenis	16 Jenis	11.500.000,00	14.700.000,00	Pembelian Lampu Hias
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 Jenis	10 Jenis	104.000.000,00	104.000.000,00	
11	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat yang disediakan makanan dan minuman	800 orang	800 orang	9.875.000,00	13.900.000,00	Bertambah menyesuaikan kebutuhan
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	37 kegiatan	37 kegiatan	195.475.000,00	195.475.000,00	
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	86%	86%	417.871.000	382.871.000	Berkurang
1	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	38.500.000,00	38.500.000,00	
3	Pengadaan Meubelair	Pengadaan Meubelair	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis	58.500.000,00	58.500.000,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	1 Unit	40.300.000,00	40.300.000,00	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	25 Unit/Tahun	25 Unit/Tahun	122.564.000,00	89.394.000,00	menyesuaikan penyerapan
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Jenis	2 Jenis	8.007.000,00	6.177.000,00	Menyesuaikan jumlah AC yang aktif dipelihara
III	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	84%	84%	83.100.000	83.100.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	69 stell	69 stell	41.700.000,00	41.700.000,00	
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	69 stell	69 stell	41.400.000,00	41.400.000,00	
IV	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangny	80%	80%	241.000.000	268.000.000	Bertambah
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang Mengikuti Bimbingan Teknis	27 orang	29 orang	241.000.000,00	268.000.000,00	Bertambah untuk alokasi bimtek Perencanaan yang rencana diselenggarakan /dikoordinir BAPPEDA
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%	90%	59.743.000	59.743.000	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.743.000,00	1.743.000,00	
3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	56.000.000,00	56.000.000,00	
VI	Program Ekstensifikasi Pajak Daerah	Program Ekstensifikasi Pajak Daerah	Proporsi kenaikan jumlah objek pajak	600 Objek Pajak	600 Objek Pajak	296.650.000	796.162.000	Bertambah
1	Pendataan objek pajak dan wajib pajak daerah	Pendataan objek pajak dan wajib pajak daerah	Wajib pajak bertambah	200 wajib pajak	200 wajib pajak	155.200.000,00	335.200.000,00	Tambahan pada saat rapat RKPD, merupakan hasil usulan rencana mendahului perubahan yang belum diakomodir 21.000.000. Dan tambahan pembangunan tiang reklame 150.000.000
2	Pengelolaan Data dan Informasi Wajib Pajak Daerah	Pengelolaan Data dan Informasi Wajib Pajak Daerah	Pengelolaan Data dan Informasi Wajib Pajak Daerah	500 Objek Pajak	500 Objek Pajak	141.450.000,00	460.962.000,00	Tambahan untuk pemutakhiran data , merupakan hasil usulan rencana mendahului perubahan yang belum diakomodir

No.	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	Program Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pelayanan keluhan masyarakat	Program Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pelayanan keluhan masyarakat	Jumlah keluhan wajib pajak, Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi, Jumlah objek pajak yang ditetapkan	45 dokumen, 420 dokumen, 600 dokumen	45 dokumen, 420 dokumen, 600 dokumen	701.261.000	701.261.000	
1	Penanganan Keluhan Masyarakat	Penanganan Keluhan Masyarakat	Jumlah keluhan wajib pajak	45 dokumen	45 dokumen	92.700.000,00	92.700.000,00	
2	Verifikasi Penetapan PBB, BPHTB	Verifikasi Penetapan PBB, BPHTB	Jumlah Objek Pajak yang ditetapkan	420 dokumen	420 dokumen	458.561.000,00	458.561.000,00	
3	Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah	Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang ditetapkan	600 dokumen	600 dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	
VIII	Program intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah	Program intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah	Prosentase piutang pajak daerah tahun berjalan terhadap realisasi pajak daerah	30%	30%	1.196.818.000	1.264.418.000	
1	Pengelolaan Laporan Retribusi dan Piutang Pajak Daerah	Pengelolaan Laporan Retribusi dan Piutang Pajak Daerah	Tersedianya blanko pajak dan Surat-surat berharga	1 Paket	1 Paket	207.400.000,00	237.900.000,00	Untuk pembuatan Website
2	Penagihan PBB	Penagihan PBB	Penagihan pajak PBB	1 Tahun	1 Tahun	733.618.000,00	715.058.000,00	Penyesuaian kegiatan yang dapat dilaksanakan
3	Penagihan Pajak Daerah Lainnya	Penagihan Pajak Daerah Lainnya	Penagihan pajak lainnya	1 Tahun	1 Tahun	255.800.000,00	311.460.000,00	Penyesuaian kegiatan yang dapat dilaksanakan
IX	Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah	Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah	37%	37%	1.057.000.000	1.057.000.000	
1	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Ketaatan Wajib Pajak meningkat	25%	25%	208.000.000,00	208.000.000,00	
2	Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah	Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah	Tersedianya Buku ZNT dan sistem/aplikasi pajak daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	443.900.000,00	443.900.000,00	
3	Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Tersedianya buku informasi kondisi riil Wajib Pajak dan tunggakan wajib Pajak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	405.100.000,00	405.100.000,00	

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019**

KABUPATEN / KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
PERANGKAT DAERAH : BKPP

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN (Output)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pertanian					4.779.214.000,00	6.663.094.000,00	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi Pantoran			1.098.862.200,00	1.107.740.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket/surat terkirim	10 Paket	-	425.000,00	0	Tidak Ada Pengiriman Paket atau Surat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan langganan telepon, listrik, internet, PDAM dan koran	12 Bulan	12 Bulan	177.132.000,00	159.108.000,00	Efisiensi Anggaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	19 Unit	15 Unit	5.550.000,00	4.400.000,00	Efisiensi Anggaran
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	465.469.000,00	449.601.000,00	Dana Yang Dianggarkan Untuk Pembayaran Honorarium 1 Orang Satpam Tidak Terealisasi
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa dan jenis alat kebersihan kantor yang diperlukan	20 Jenis	12 Bulan	74.206.000,00	79.827.000,00	Adanya penambahan untuk pembayaran gaji ke 13 tenaga kontrak jasa kebersihan
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	3 jenis	3 Jenis	7.500.000,00	7.500.000,00	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	72.349.200,00	69.673.000,00	Efisiensi Anggaran
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	6 Jenis	26.873.000,00	26.873.000,00	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Jenis	7 Jenis	9.230.000,00	12.730.000,00	Pengadaan lampu hias
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Jenis	6 Jenis	78.800.000,00	110.800.000,00	Pembelian 2 buah laptop, 12 buah rak server dan 1 buah proyektor untuk kegiatan prajabatan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	8 Jenis	11 Jenis	5.675.000,00	14.175.000,00	Pembelian taplak meja diklat, termos air panas dan dispenser
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	175.653.000,00	173.053.000,00	Efisiensi Anggaran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana kantor			292.560.550,00	334.551.150,00	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0	0	-	0	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN (Output)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Unit	2 unit	5.000.000,00	12.000.000,00	Mengadaan proyektor Pindah ke rekening peralatan dan perlengkapan kantor dan pengadaan AC
	Pengadaan Meubelair	Pengadaan Meubelair	Jumlah dan Jenis Mebel yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	10.000.000,00	35.000.000,00	Pengadaan Meja Diklat
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0	0	0	0	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	17 Unit	17 Unit	34.500.000,00	40.000.000,00	Penambahan untuk biaya pemeliharaan mobil dinas operasional
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 Jenis	3 Jenis	22.560.000,00	22.560.000,00	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah dan jenis gedung kantor yang diperbaiki	1 Paket	1 Paket	225.500.550,00	224.991.150,00	Efisiensi Anggaran
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur			68.314.000,00	59.874.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersediannya pakaian dinas	114 Stel	108 Stel	68.314.000,00	59.874.000,00	Efisiensi Anggaran
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			123.400.000,00	122.462.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	14 Orang	12 Orang	123.400.000,00	122.462.000,00	Efisiensi Anggaran
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			45.546.000,00	45.546.000,00	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemenuhan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 Dokumen	8 Dokumen	10.125.000,00	10.125.000,00	-
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Pemenuhan laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	4.821.000,00	4.821.000,00	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemenuhan laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	30.600.000,00	30.600.000,00	-
	Program Pengembangan Karier	Program Pengembangan Karier	Persentase ASN yang sesuai kompetensi			806.414.000,00	807.323.600,00	
	Penyusunan Rencana Penjurangan Karir	Penyusunan Rencana Penjurangan Karir	Terlaksananya kegiatan lelang jabatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	343.750.000,00	382.250.000,00	Penambahan Anggaran Pada Belanja Dekorasi Kegiatan Pelantikan
			Terlaksananya kegiatan pelantikan	1 Kegiatan	2 Kegiatan			

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN (Output)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Seleksi Pengadaan Calon ASN dan Penempatan	Seleksi Pengadaan Calon ASN dan Penempatan	Telaksananya pengadaan CPNS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	268.164.000,00	263.253.600,00	Penambahan Anggaran Untuk Pembayaran Honorarium Tenaga Kesehatan Kegiatan Penerimaan CPNS
			Terlaksananya pembekalan CPNS	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	Penyelenggaraan Seleksi Ikatan Dinas	Penyelenggaraan Seleksi Ikatan Dinas	Penyelenggaraan seleksi praja IPDN/ sekolah kedinasan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	42.000.000,00	24.320.000,00	Efisiensi Anggaran
	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat	Jumlah SK UKP PNS	500 Dokumen	500 Dokumen	152.500.000,00	137.500.000,00	Efisiensi Anggaran
			Jumlah SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS	100 Dokumen	100 Dokumen			
			Jumlah SK pencantuman gelar	20 Dokumen	20 Dokumen			
			Jumlah SK peninjauan masa kerja	15 Dokumen	15 Dokumen			
			Jumlah PNS yang mengikuti seleksi ujian dinas	40 Orang	40 Orang			
			Jumlah PNS yang mengikuti sleksi administrasi ujian PI	20 Orang	20 Orang			
	Program Pembinaan Aparatur	Program Pembinaan Aparatur	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin			331.150.000,00	337.350.000,00	
	Penyelesaian Administrasi Hak-Hak Kepegawaian	Penyelesaian Administrasi Hak-Hak Kepegawaian	Jumlah usulan UKP pengabdian dan pensiun	100 Dokumen	100 Dokumen	111.900.000,00	111.900.000,00	-
			Jumlah usulan taspen	100 Dokumen	100 Dokumen			
			Jumlah usulan Karis/Karsu	100 Dokumen	100 Dokumen			
			Jumlah usulan Karpeg	100 Dokumen	100 Dokumen			
	Pemberian Penghargaan Bagi ASN Berprestasi	Pemberian Penghargaan Bagi ASN Berprestasi	Jumlah usulan piagam satyalencana karsyasatya	75 Orang	75 Orang	26.000.000,00	26.000.000,00	-
	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin	Persentase penyelesaian kasus-kasus disiplin PNS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	88.250.000,00	88.250.000,00	-
			Terlaksananya Kegiatan Pengambilan Sumpah Janji PNS	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	Pembinaan Jiwa Korsa Anggota KORPRI	Pembinaan Jiwa Korsa Anggota KORPRI	Terlaksanya kegiatan HUT Korpri	1 Kegiatan	1 Kegiatan	105.000.000,00	111.200.000,00	Penambahan Anggaran Untuk Pembelian Standbook dan Baju Adat Daerah Paduan Suara KORPRI
			Terlaksanya kegiatan siraman rohani	7 Kegiatan	7 Kegiatan			
	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase Aparatur yang Memiliki Kompetensi			2.012.967.250,00	3.848.247.250,00	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (Outcome)/ KEGIATAN (Output)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Terlaksanya bimtek kepegawaian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	129.999.000,00	111.059.000,00	Efisiensi Anggaran
			Terlaksanya rakor kepegawaian	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan	Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan	Terlaksanya diklat prjabatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.062.348.250,00	2.941.228.250,00	Penambahan anggaran untuk kegiatan Latsar Pra Jabatan CPNS th.2019 pengangkatan Th.2018
			Terlaksanya diklat struktural	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	Seleksi Penetapan Tugas Belajar/Izin Belajar dan Kerjasama Aparatur	Seleksi Penetapan Tugas Belajar/Izin Belajar dan Kerjasama Aparatur	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan bantuan tugas belajar S1	11 Orang	9 Orang	752.100.000,00	740.100.000,00	Efisiensi Anggaran
			Jumlah mahasiswa yang mendapatkan bantuan tugas belajar S2	5 Orang	7 Orang			
	Pengembangan Teknologi Informasi Data Kepegawaian	Pengembangan Teknologi Informasi Data Kepegawaian	Seleksi tugas belajar dan ijin belajar	50 Orang	50 Orang	68.520.000,00	55.860.000,00	Efisiensi Anggaran
			Persentase layanan informasi bagi PNS	100%	100%			

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020. Berdasarkan prioritas pembangunan yang dijabarkan pada 33 urusan yang terdiri atas :

1. **6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**, meliputi urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; serta Sosial.
2. **18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar**, meliputi urusan Tenaga kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi Usaha Kecil Menengah; Penanaman Modal Daerah; Kepemudaan dan Olah Raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
3. **8 (delapan) Urusan pilihan**, yaitu Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan ketransmigrasian.
4. **5 (lima) fungsi penunjang urusan**, yaitu Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian dan Diklat; serta Penelitian dan Pengembangan.

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, berupa Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan. Pada tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat akan melaksanakan 374 program dan 1.409 kegiatan. Rincian program dan kegiatan setiap organisasi perangkat daerah pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2019 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel. 5.1.
Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Langsung Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019

No.	PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	108.643.309.000
2.	Dinas Kesehatan	151.528.164.180
3.	RSUD Sultan Imanuddin	161.934.772.000
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	224.696.521.000
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.154.564.000
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.787.658.000
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.486.820.000
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.080.965.000
9.	Dinas Sosial	2.577.002.000
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.275.467.000
11.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	4.770.868.000
12.	Dinas Ketahanan Pangan	1.429.304.040
13.	Dinas Lingkungan Hidup	17.810.557.000
14.	Dinas Kependudukan dan Capil	2.790.369.000
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.596.770.000
16.	Dinas Perhubungan	9.501.955.000
17.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.127.326.000
18.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.615.313.000
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.603.352.000
20.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5.309.974.000
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.132.594.000
22.	Dinas Perikanan	8.551.789.000
23.	Dinas Pariwisata	10.497.320.000
24.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	14.039.350.000
25.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.276.985.000

No.	PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA LANGSUNG (Rp)
26.	Sekretariat Daerah	42.109.588.000
27.	Sekretariat DPRD	14.036.658.000
28.	Inspektorat	3.640.314.000
29.	Kecamatan Arut Selatan	5.804.940.000
30.	Kecamatan Arut Utara	1.478.226.000
31.	Kecamatan Kumai	3.217.020.000
32.	Kecamatan Kotawaringin Lama	3.575.217.000
33.	Kecamatan Pangkalan Lada	943.623.000
34.	Kecamatan Pangkalan Banteng	1.102.285.000
35.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.655.953.000
36.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.512.617.000
37.	Badan Pendapatan Daerah	5.759.925.000
38.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan	6.663.094.000
	JUMLAH	896.718.528.220

BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD 2019 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Subtansi perubahan RKPD ini, merupakan hasil sinkronisasi antar pelaku kepentingan dan stakeholder, baik ditingkat Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi dan Nasional dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang faktual dihadapi dan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan II tahun 2019.

Kedisiplinan dan komitmen sangat menentukan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hasil perencanaan tahunan ini, dengan demikian diperintahkan kepada seluruh perangkat daerah agar :

1. Berkomitmen untuk memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang terintegrasi guna menunjang akuntabilitas perencanaan daerah.
2. Melaksanakan program terpadu antar sektor dan pelaksanaan kegiatan secara disiplin untuk menghasilkan sasaran yang direncanakan.
3. Mendokumentasikan dan mengkaji hasil pelaksanaannya ditingkat SKPD untuk kemudian melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara lengkap sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja serta kemanfaatannya bagi masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait sehingga program dan kegiatan konsisten secara vertikal dan horizontal.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Hj. NURHIDAYAH, S.H.,M.H.